



Dagsorden til bestyrelsesmødet den 22. marts 2022 kl. 16-19 i S-2

Deltagere:

Erik Johannsen, Jesper Smaling, Lise Kanstrup, Michael Jacobsen, Michael T. Nielsen, Andreas Aalund Moeskjær (stemmeberettiget), Asger Lenz Mathiasen (2.e, (stemmeberettiget), Jonas Johansen (2de), Iben Gammelgård og Ole Kamp Hansen.

Afbud: Asger Lenz Mathiasen, i stedet deltog suppleant Sindbad Bahri (2.ux)

Der serveres middag efter mødet.

1. Beslutning om, hvilke informationer der skal videregives, samt hvorledes det skal ske.
2. Siden sidst.

Kort orientering om skolens Ukraine-indsats. Michael T. Nielsen fortæller om det initiativ, der er sat i gang for ukrainske kvinder og børn, som inviteres til at komme på skolen og være sammen med ansatte og elever om aktiviteter og opbygning af netværk. Arrangementet afvikles foreløbig 3 tirsdage, første gang i dag.

Andreas Aalund fortæller om planlægning af en temadag for skolens elever og ansatte. Det er tanken, at dagen indeholder aktiviteter, som kan indsamle midler til Ukraine.

Jonas Johansen og Sindbad Bahri orienterer om tilsvarende initiativer fra elevrådet.

I forbindelse med opførelsen af gymnasiernes korkoncert (Mozarts Requiem) er det besluttet, at billetindtægterne går til Red Barnets Ukraine-indsats.

Ole Kamp Hansen fortæller, at skolen har tilbudt borgmester Erik Lauritzen, at vi kan byde ind, når der kommer flygtninge som skal modtage undervisning.

- a. Status på halbyggeri

v/Ole Kamp Hansen

Byggeriet forventes færdigt medio juli. Der forventes en mindre overskridelse af budgettet.

- b. Søgetal til skoleåret 2022/2023

Der er elever til 8 klasser på stx (224 elever) og 3 klasser på hf (pt. 75 elever). Der er en fremgang i søgetallet på 17 procent i forhold til 2021.

Michael Jacobsen spørger til, om skolen undersøger, hvorfor vi i højere grad er blevet valgt til i år.

Lise Kanstrup fortæller om modellen på SDU, hvor de studerende dels får et spørgeskema, og hvor man dels har fokusinterviews der skal hjælpe til at forstå baggrunden for de studerendes valg af uddannelsesinstitution.



Jesper Smaling orienterer om aftalen om kommunal vejledning til ungdomsuddannelserne, hvor netop overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse er i fokus. I den forbindelse er det vigtigt, at der er en ensartet oplevelse og forståelse af, hvad brobygning er på de forskellige skoler

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde v/ Ole Kamp Hansen
 - a. Klasseloft og søgetal. Se punkt 2. Ellers er der blot sige, at vi har ramt præcist i år med kapacitetsfastsættelsen.
 - b. Fundraiser. Orientering om den foreløbige proces v/ Ole Kamp Hansen. Skolen har indgået en aftale med fundraiser Marianne Bigum. Processen er igangsat, og skolens ledelse skal som noget af det første på inspirationsture til andre uddannelsesinstitutioner, som har gennemført om- eller nybyggeri. Skolens lærere opfordres til at tage billeder og hente ideer og inspiration, når de er ude som censorer i forbindelse med sommerens mundtlige eksaminer.

4. Præsentation af idéer fra bestyrelsesseminaret og drøftelse af det/de fortsatte forløb (Bilag 1: Opsamling af post-it)

Med udgangspunkt i arbejdet fra strategiseminaret vil MT, Aa, IG og OH præsentere forslag om at igangsætte et strategiforløb og styrke indsatsen for at øge elevrekruttering.

Bestyrelsens input er samlet under overskrifterne:

Rekruttering, udvikling og fortælling (Statsskolens "Why") - igangsættelse af en strategiproces.

Bestyrelsen drøftede, hvordan arbejdet skal igangsættes og organiseres. Det kan være godt for processen med en ekstern facilitator, men det er samtidig vigtigt at skolens ansatte inddrages og får ejerskab til processen. Det er ligeledes vigtigt med en overordnet vision for strategiarbejdet og et kommissorium, hvor bestyrelsen er en vigtig part i udarbejdelsen. Bestyrelsens medlemmer kan desuden fungere som ressourcepersoner i processen og faciliteringen.

Det besluttes, at Ole Kamp Hansen udarbejder et konkret forslag til den videre proces, herunder nedsættelse af en strategiarbejdsgruppe. Ole Kamp Hansen opfordrer til, at bestyrelsen bidrager med input løbende.

5. Drøftelse af muligheden for at præsentere bestyrelsens eksterne medlemmer på personalemødet torsdag d. 31. marts kl. 15:05-16:00.

På punktet drøftes temaer for indholdet på personalemødet.

Det har været et ønske fra skolens personale at få mulighed for at møde bestyrelsens eksterne medlemmer. Seancen indledes med en præsentation af de eksterne bestyrelsesmedlemmer og deres rolle i bestyrelsen, herunder hvordan de er valgt til deres poster, og hvad der har været den enkeltes motivation for at stille sig til



rådighed. Skolens ansatte vil derefter kunne stille spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne.

Formålet er at give bestyrelsen og de ansatte en mulighed for at lære hinanden at kende og er samtidig en mulighed for at præcisere bestyrelsens ansvar og kompetence.

Bestyrelsen deltager fra kl. 15.30 og seancen slutes af med øl og uformel snak.

6. Nyt fra elevrådet

v/ Jonas Johansen og Sindbad Bahri.

3.g'erne skriver SRP, og 2.hf'erne skriver SSO i denne tid. Begge dele afsluttes i indeværende uge.

Elevrådet har som nævnt under pkt. 2 arbejdet med indsatsen for Ukraine.

Elevrådet arbejder med en ny struktur for elevrådet, fordi der er et ønske om at sikre en større grad af engagement og effektivitet i elevrådets arbejde. Der er i den forbindelse blevet sat fokus på elevrådets forskellige udvalg, som har arbejdet med forskellig intensitet i indeværende skoleår. Arbejdet hermed skal gerne føre til, at man fremover bedre kan sikre at udvalg fungerer, som de skal.

Eleverne arbejder med et forslag om, at hver klasse får en klasseplante, som man i fællesskab får til at gro.

7. Budgetopfølgning pr. 28/2 - 2022 (bilag 2. Notater står på nyt faneblad.)

v. Hanne Jørgensen Hansen

På indtægtssiden er der følgende bemærkninger:

Undervisningstaxameter er forudbetaling baseret på skøn fra Undervisningsministeriet.

Skolen har afsluttet et Erasmus Trivselsprojekt 2020, hvor bevillingen er modtaget i februar.

Skolen har modtaget en ekstra bevilling til rengøring under Covid-19.

På udgiftssiden er omkostningerne til løn i forhold til samme periode sidste år lavere som følge af personaletilpasning.

Budgetopfølgninger tages til efterretning af bestyrelsen.

8. Årsrapport 2021 gennemgås af revisionen (Bilag 3: Årsrapport 2021. Bilag 4: Revisionsprotokollat 2021. Årsrapport og revisionsprotokollat underskrives via NemID. Bilag 5: Bestyrelsestjekliste.)

Ole Kamp Hansen orienterer kort om, at årets resultatet er bedre end budgetteret, hvilket skyldes en række udefrakommende forhold, som har været ekstraordinære i regnskabsåret 2021. Det drejer sig blandt andet om ekstraordinære tilskud i



forbindelse med Covid-19, ekstraordinær stigning i aktiviteter i forbindelse med brobygning og en ændring i reglerne for hensættelse af feriepenge.

På baggrund af det forbedrede resultat beslutter bestyrelsen at udskyde dem påtænkte opkrævning af elevbetaling.

Herefter gennemgang v/revisionen.

Årsrapport med revisionspåtegning uden bemærkninger. Revisionsprotokollat uden kritiske bemærkninger.

Omsætningen pr. elev er steget som konsekvens af Covid-19 relaterede særbevillinger. Billedet kan genkendes fra andre gymnasier, som også kommer ud af regnskabsåret med bedre resultater end budgetteret.

Revisionen påpeger, at reduktionen i omkostningerne til undervisningens gennemførelse har været nødvendig for at sikre balance i økonomien fremover.

Indefrosne feriemidler er afregnet efter anbefaling fra Undervisningsministeriet, hvilket har påvirket den kortfristede gæld positivt.

Påtegningen vedrørende Lectio fra 2021 er ikke længere aktuel, da forholdet er bragt i orden.

Sønderborg Statsskole skal fremover være opmærksom på, at entreprisekontrakter skal indeholde sociale bestemmelser om ansættelse af elever og lærlinge.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og underskrives elektronisk af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer i indeværende uge.

9. Evt.