



Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 2023 kl. 16-19 i S-2

Deltagere:

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

Der serveres middag efter mødet.

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

a. Søgetal til skoleåret 2023/2024

Ole Kamp Hansen orienterer om søgetallet pr. 13. marts.2023. Der er 270 ansøger til stx og 80 ansøgere til hf.

Skolens foreløbige kapacitet er fastsat til 8 klasser på stx (226 elever) og 3 på hf (70 elever). Vi kender først den endelig kapacitet medio maj.

b. Status på strategi, herunder opsamling på Hamborg (Bilag 1: Evaluering)

Ole Kamp Hansen orienterer om det foreløbige arbejde med skolens strategi. Strategiprocesen blev skudt i gang med en strategidag i oktober for alle skolens ansatte samt en gruppe elever, og i januar afholdt vi strategidage i Hamborg (med indlagt besøg på Duborg-skolen), ligeledes for alle ansatte. Indholdet i dagene var bygget op omkring fremtidslaboratorier der tog udgangspunkt i fremtidsscenarier, som var udarbejdet på baggrund af input fra 1. strategidag. I ét af fremtidslaboratorierne deltog fundraiser Marianne Bigum. I et andet havde vi stor glæde af et deltagende elevpanel.

Sideløbende har skolen været i gang med indsamling af data, som ligeledes inddrages i strategiarbejdet (CompanYoung, elevinterviews, interview af brobyggere mm).

c. Status på halbyggeri

Statsskolehallen er taget i brug til undervisning januar 2023. Skolens elever vil desuden få mulighed for at benytte fitnesslokalet uden for skoletid.

Andreas Aalund Moeskjær fortæller, at der er stor tilfredshed med de nye faciliteter.



Ole Kamp Hansen orienterer om, at Sønderborg Statsskole er uenig med to underleverandører i forhold prisstigninger i forhold til den oprindelige pristilbud i forbindelse med byggeriet af Statsskolehallen

d. Valg af TR/TS

Andreas Aalund Moeskjær er genvalgt som TR, Michael T. Nielsen er genvalgt som TS.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Se punkt 6

4. Nyt fra elevrådet

Jonas R. Johansen orienterer om, at der har været afholdt formandsvalg til elevrådet og valg til skolens bestyrelse.

Ny forperson er Katrine Marie Palnov, 2.m Katrine indtræder desuden i skolens bestyrelse (stemmeberettiget)

Næstforperson er Jenny Lac, 2. u

Julie Skibelund Olesen, 2. u er valgt til bestyrelsen (uden stemmeret).

5. Drøftelse af Nøgletal 2022 fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK).
(Bilag 2)

Ole Kamp Hansen orienterer om analyse, som omfatter fem skoler i regionen, som alle har stx og hf.

Elevtrivsel er et af nøgletallene i analysen. Her er vi på niveau med de øvrige skoler.

Overgang til videregående uddannelser er et andet nøgletal. Også her ligger vi på niveau, men fra et højere niveau tidligere.

De socioøkonomiske resultater viser at vi ligger lidt under forventet niveau.

6. Drøftelse af medarbejdertrivslen v. OH og Aa

Ole Kamp Hansen orienterer om at han og Andreas Aalund Moeskjær sammen har henvendt sig til Arbejdstilsynet, som anbefalede en proces med en certificeret arbejdsmiljøekspert. Vi har valgt at indlede en proces med Arbejdsmiljøeksperten og har haft det første møde med en konsulent herfra. Andreas Aalund Moeskjær supplerer med at fortælle om arbejdet med Lectioretninglinjer, som er gennemført og skal behandles i SU og på PR.

AMO er i gang med at systematisere de skrevne kommentarer fra MTU.

Ole Kamp Hansen vil orientere om det videre arbejde på kommende bestyrelsesmøder.

7. Drøftelse af budgetjustering (Bilag 3: Udsendes senest fredag d. 24/3-2023. Kopi udleveres ved mødet)



Hanne Jørgensen Hansen gennemgår forudsætningerne for budgettet.

Finanslovsforslaget har ændret taksterne lidt i positiv retning. Der er dog stadig kun tale om et forslag.

Usikkerhed: Optag og frafald på indtægtssiden, nyansættelser (anciennitet) på udgiftssiden.

Skolens likviditet skal have et niveau, som honorerer den finansielle strategi.

8. Budgetopfølgning pr. 28/2-2023 (Bilag 4. Notater står på nyt faneblad. Kopi udleveres ved mødet) v/Hanne Jørgensen Hansen

Der er ikke så meget at supplere med. Vi er kort inde i året, og vi afventer den endelige finanslov.

9. Årsrapport 2022 gennemgås af revisionen (Bilag 5: Årsrapport 2022. Bilag 6: Revisionsprotokollat 2022. Årsrapport og revisionsprotokollat underskrives via NemID. Bilag 7: Bestyrelsestjekliste. Kopier af bilag 5 og 6 udleveres ved mødet)

Årsrapport med revisionspåtegning uden bemærkninger til

- Finansiell revision
- Juridisk-kritisk revision
- Forvaltningsrevision

Revisionsprotokollat uden kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen bemyndiger Hanne Jørgensen Hansen til sammen med revisor at indberette regnskabet til UVM.

10. Besøg i Statsskolehallen

11. Evt.

Michael T. Nielsen fortæller om korkoncert på Alsion, og spørger til korprojektet næste år, hvor projektet falder sammen med rejseugen. Ole Kamp Hansen fortæller, at der er opmærksom på sammenfaldet.

28.03.2023/IG