



Referat af bestyrelsesmødet den 22. august 2022 kl. 16-18 i S-II

Deltagere:

Erik Johannsen, Jesper Smaling, Lise Kanstrup, 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.

Afbud fra: Michael Jacobsen, (stemmeberettiget)

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møder

Godkendt

2. Beslutning om, hvilke informationer der skal videregives, samt hvorledes det skal ske
3. Siden sidst. v/Ole Kamp Hansen

- a. Klassedannelse

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Vi har lidt flere elever på 1. årgang, end vi forventede på bestyrelsesmødet i juni. Der er aktuelt to ledige pladser i stx og to pladser i hf.

- b. Personalsituationen

Vi havde fire lærere, der gik på pension og tre lærere, der af andre grunde fratrådte deres stillinger ved udgangen af skoleåret 2021/22. Vi har derfor fastansatte to nye lærere (Nikolaj Færgemand Holdsbjerg-Larsen, ma/mu og Anders Engel Hauberg, en/ng) samt en årsvikar (Jessica Kandiah, en/ps).

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde – behandles under punkt 11 (om strategi).
5. Nyt fra elevrådet v/Jonas Johansen

Formandskabet har været ude i de nye klasser og har orienteret om elevrådsarbejdet og søgt nye medlemmer hertil. Det har betydet, at elevrådet pt. har flere tilmeldinger, end der er behov for. Jonas fortæller, at alle klasser har ret til repræsentation. Det kan give udfordringer på 1. årgang efter grundforløbet og de nye klassedannelser. Det er noget elevrådet er opmærksomme på.

6. Status på halbyggeri v/Ole Kamp Hansen

Rektor orienterer om status på halbyggeriet, og bestyrelsen skal godkende optagelse af lån til den endelige finansiering af byggeriet, for at sikre skolens fremtidige likviditet (bilag 1).

Ole Kamp Hansen og Andreas Aalund Moeskjær orienterer om, at hallen forventes at stå færdig 1. oktober. Der er lagt en plan for de godkendelser, som vi endnu afventer.



Der er lagt gulv i hallen, omklædningsrummene er færdigmaledede og den nye kunststofbane indvies i denne uge.

Der er endnu ikke indgået udlejningsaftaler af den nye hal, da der fortsat er usikkerhed om ibrugtagningstidspunktet.

Udgifterne til hallen er blevet højere end forventet, hvilket til en vis grad kan tilskrives corona. Den samlede pris forventes nu at blive 35 mio.

Ole Kamp Hansen indstiller i forlængelse heraf til, at der optages lån på op til 6,5 mio kr., således at skolen lever op til likviditetskravet i den finansielle strategi.

Ole Kamp Hansen undersøger, om det er en fordel at udvide skolens eksisterende trækingsret eller oprette en kassekredit, som alternativ til at optage lån.

Bestyrelsen indstiller, at der optages mindst muligt lån.

7. Drøftelse af skolens fremtidige alkoholpolitik v/Ole Kamp Hansen

Umiddelbart inden skolestarten udsendte Sundhedsstyrelsen, Danske Erhvervsskoler og gymnasier samt Danske Gymnasier en fælles opfordring til en indsats for at mindske de unges alkoholforbrug (bilag 2). Med udgangspunkt i skolens nuværende alkoholpolitik og den politiske opfordring drøftes skolens fremtidige alkoholpolitik.

Ole Kamp Hansen orienterer om baggrunden for den opfordring til fælles indsats, som er udsendt til ungdomsuddannelserne. Hernæst orienteres om skolens aktuelle alkoholpolitik ved fester og i forbindelse med studierejser. Der udsendes ikke hård spiritus men øl og cider. Studierejser følger skolens almindelige studie- og ordensregler, det vil sige, at der ikke må indtages alkohol, når der er officielt program (skoledag).

Sønderborg Statsskole samarbejder allerede på nuværende tidspunkt med de øvrige ungdomsuddannelser i byen om alkoholpolitikken.

Ole Kamp Hansen beder om bestyrelsens holdning til spørgsmålet.

Bestyrelsen tilslutter sig den praksis og alkoholpolitik, skolen har.

8. Beslutning om opsigelse af lokalaftale vedrørende skolens seniorordning (bilag 3) v/Ole Kamp Hansen

Skolen har pt. en lokalaftale, som TR og rektor har aftalt at opsiges. Bestyrelsen skal godkende opsigelsen af aftalen.

Bestyrelsen godkender opsigelsen af aftalen.

9. Indsatsområder for skoleåret 2022-2023 v/ Ole Kamp Hansen

- a. Strategiproces (se pkt. 11)



- b. Aktionslæring
Igangsættes 1. september baseret på projekter og erfaringer fra sidste skoleår.
- c. Justering af håndtering af OK21
Vi nedsatte i sidste skoleår en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter (SU-medlemmer). Formålet med arbejdsgruppen er at skabe større klarhed over arbejdsvilkår.
- a. Ny hjemmeside
Vi forventer at den nye hjemmeside går i luften i løbet af oktober.
- b. Samarbejde med lokale folkeskoler
Det samarbejde, der allerede er etableret med Dybbølskolen og Sønderkovskolen, forventes udvidet i indeværende skoleår med Privatskolen Als og Gråsten Skole. Samarbejdet er logistisk krævende men også givende for både vores elever og folkeskoleeleverne.
Naturvidenskabsfestivalen gentages i år og har stor tilmelding allerede. I forbindelse med indvielsen af den nye hal planlægges en idrætsdag for folkeskolerne i kommunen. Dato for arrangementet afventer, at hallen er færdig.

10. Budgetopfølgning pr. 31/7 - 2022 (bilag 4. Notater står på nyt faneblad) v/ Ole Kamp Hansen

Opmærksomhed henledes på bygningsdrift:

Der er usikkerhed på poster som el og varme, hvor priserne stiger mere end forventet. Hallen ibrugtages senere end forventet.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

11. Foreløbig plan for Strategiforløbet i indeværende skoleår

Rektor fremlægger overvejelserne fra strategiudvalget.

Ole Kamp Hansen orienterer kort om det første møde, der er afholdt i strategigruppen.

Der er planlagt kick-off den 26. oktober for alle medarbejdere og bestyrelsen.

Der er desuden planlagt to-dages strategiseminar 25.-27. januar 2023. Også her er bestyrelsen inviteret med.

I perioden mellem Kick-off og strategiseminaret indsamles data til brug i den videre proces (interviews med interessenter, statistisk materiale med mere).

Bestyrelsesmedlemmerne giver hver især besked til Ole Kamp Hansen om, hvorvidt de har mulighed for at deltage på ovennævnte datoer.



12. Drøftelse af om vi skal afholde bestyrelsesseminar i indeværende skoleår.

Bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesseminaret udskydes til næste skoleår i lyset af strategiprocesen i indeværende skoleår.

13. Evt.

Bestyrelsesmøder i 2022-2023: 22-08-2022, 06-12-2022, 23-03-2023 og 14-06-2023.