

## Referat af 96. bestyrelsesmøde ons. d. 17. november 2023

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Kirsten meldte afbud. Viktoria, 3z, der ikke havde mulighed for at deltage på sidste møde, præ-senterede sig, og det samme gjorde den øvrige bestyrelse.

### 2. Godkendt referat af det 95. møde og evt. opfølgning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3. Økonomi

#### Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023

Som nævnt i sagsfremstillingen er fejlen, for så vidt angår tilskudsudbetalingerne, uden betydning for årets resultat, og den er nu blevet rettet. Men det ser faktisk ud til, at det ret lave frafald, som vi nævnte på sidste møde, fortsætter og nu også gør sig gældende hos 1.g'erne. Der har lige været tælledag for 1.g'erne, og som det umiddelbart ser ud, ender vi med at tælle et par elever mere end budgetteret med.

Men det retter desværre ikke op på den fejl vedrørende de glemte godtgørelser, som forklarer en stor del af differencen på personaleomkostningerne på ca. 400.000 kr. Sammen med en lavere forventning til refusioner – især på SPS-området – betyder det en forventning om et dårligere resultat i størrelsesordenen 1,9-2,0 mio. kr. Det kan som nævnt godt ske, at resultatet ifølge årsrapporten for 2023 ikke er forringet i forhold til budgettet, men så vil det med stor sandsynlighed skyldes, at der er udgifter, som vi ikke når at afholde i år, og som derfor kommer til næste år.

Likviditeten ligger lidt højere end seneste prognose, og tallene vedrørende 2024 skal, indtil vi fremlægger et budget 2024 i december, tages med forbehold.

#### Forslag til Finanslov for 2024 (FFL 2024)

Der er intet nyt af berette vedr. FFL 2024. Mellem linjerne tyder Mattias Tesfayes svar på Danske Gymnasiers brev vedr. underfinansiering af ASF-klasserne dog på, at der ikke kommer noget yderligere til de eksisterende tilbud, hvorfor de 7,6 mio. kr. formentlig er tiltænkt de nye ASF-tilbud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 4. Bygninger

### Salg af pedelbolig

Bertil orienterede bestyrelsen om sin henvendelse til kommunen. Hans vurdering er, at der endnu ikke er fundet en løsning, men at sagen heller ikke er blevet lukket, og han vil fortsat holde bestyrelsen løbende orienteret.

### Multibanen

Stadig intet nyt.

### Vild Med Vilje-anlæg

Yderligere et tilbud er kommet hjem i mellemtiden. Dette er dog ringere end det foreliggende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5. Klassedannelse i 1.g

Allan fortalte, at vores elever i de senere år har valgt studieretning på en måde, der tydeligt afviger fra det, man typisk ser andre steder. De vælger nemlig langt bredere, hvilket betyder, at vi ligger højere på alt andet end samfundsfaglige studieretninger, mens netop disse andre steder typisk er de mest populære. Og det er vi glade for.

I år er samfundsfag dog blevet mere populært, mens naturvidenskabelige studieretninger har mistet en vis andel af eleverne. Bemærkelsesværdigt er det, at musik – der i forvejen er et populært valg på PG – er gået meget frem. Ligeledes hæfter vi os ved, at en stor del af de elever, der vælger musik A, bor nord for Gudenåen. Her kan forventningen om at blive en del af en klasse med et godt socialt sammenhold måske også være en del af forklaringen. Endvidere er musikklasserne ofte ret synlige på skolen, da de optræder i forskellige sammenhænge, der styrker skolefællesskabet.

Håkon fortalte, at han fra omgangskredsen hører, at hvis man gerne vil spille musik, så er det Paderup, man skal søge ind på.

Anne Mette spurgte, om der fandtes en forklaring på, at der er omkring 10% færre til de naturvidenskabelige studieretninger i år. Birgit fortalte, at det – i tråd med Allans bemærkning – ikke er nær så synligt, at nogle elever har biotek, som det er, at nogen har musik og spiller til morgensamlinger mv.

Bestyrelsen drøftede desuden kønsfordelingen, hvor andelen af piger i 1.g er lidt større end de seneste år.

Gitte nævnte, at regionens administration har indstillet til regionsrådet, at bestyrelsens anmodning om at hæve PG's beregningstekniske kapacitet fra 160 til 180 elever afvises, og at STUK's første udmelding dermed fastholdes. Tilsvarende fastholdes i øvrigt Randers Statsskoles kapacitet. Det forventes, at regionsrådet tilslutter sig dette beslutningsforslag på sit næste møde. Regionsrådet har høringsret i forhold til STUK.

Sluttelig drøftede bestyrelsen valg af matematik A i et videreuddannelsesperspektiv. I forlængelse af denne drøftelse spurgte Birgit, om det var muligt at skaffe data på, hvor mange af vores elever der, efter at de er blevet studenter, vælger at opgradere til matematik A. Dette er, så vidt vides, ikke umiddelbart muligt i uddannelsesstatistik.dk, men kan undersøges nærmere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Tema: Kvalitetssystemet I

Indledningsvist ridsede Allan den nuværende kvalitetsmodel op og så tilbage til dengang, kvalitetssystemet på PG blev etableret (2014). Opbygningen af den eksisterende model udspringer af, at kvalitetsarbejdet oprindeligt var tæt knyttet til rektors resultatlønskontrakt. Dette har bl.a. betydet et relativt stort fokus på etårige data og operative mål, herunder hvad ledelsen forventes at gøre. Det skulle dengang være muligt at drage en konklusion, når året var omme, og en opfyldelsesgrad skulle besluttes.

Da resultatlønskontrakten blev afviklet i 2019 i forbindelse med overgang til ny cheflønsaftale, blev kvalitetsmodellen revideret og i praksis afspejle større områder af PG-organisationens arbejde med kvalitet.

Målet med en justeret kvalitetsmodel for skolen bør ifølge Allan bl.a. være større overskuelighed og transparens, en højere grad af involvering af elever og ansatte og større meningskabelse.

Jf. sagsfremstillingen gennemgik Allan STUK's forventninger til kvalitetsarbejdet på ungdomsuddannelserne. I forlængelse heraf nævnte han, at man som grundlag for kvalitetsarbejdet i højere grad end i dag kunne arbejde med en dataoversigt, hvor de vigtigste tal – herunder STUK's KPI'er – præsenteres for elevråd og Pædagogisk Råd en gang om året. For at arbejde med data, der er mere robuste, kan det være en idé at benytte tal i et 3-årigt perspektiv. Hvis nogle tal giver anledning til en indsats, kan man, i hvert fald for så vidt angår nogle af tallene, dykke dybere og finde frem til eksempelvis fag, klasser eller studieretninger mv., som kalder på en særlig indsats. Det er imidlertid vigtigt, at der arbejdes datainformeret – ikke datadrevet. Og målforskydning skal undgås.

Eleverne skal dels gøres klar til videre uddannelse ved at nå nogle faglige mål. Sådanne mål kan, når det drejer sig om absolutte karakterer, være relativt nemme at måle på. Men ud over de faglige mål skal eleverne også dannes. Og netop dannelse er et godt eksempel på noget, som vi alle kan blive enige om er vigtigt, men som kan være virkelig vanskeligt at måle.

Martin fortalte, at STUK havde lagt vægt på, at der var nogle forskellige lag i kvalitetsarbejdet. Han mente på denne baggrund, at bestyrelsen på sidste møde kom ned til et lag, som bestyrelsen i udgangspunktet skal holde sig over. Bestyrelsen skal følge med i, om ledelsen tager hånd om tingene, og i mindre grad, *hvordan* den gør det. Kvalitet og økonomi var desuden lige vigtigt for en bestyrelses arbejde.

Jf. sagsfremstillingen gjorde Allan supplerende opmærksom på, at STUK på mødet havde sagt om bestyrelsens rolle i forhold til kvalitetsarbejdet: "Spørg ind til kvaliteten som en god, nysgerig og kritisk ven."

René fortalte, at han i 2019 spillede en betydelig rolle i forhold til den nuværende kvalitetsmodel, der som nævnt kom til verden i forbindelse med afskaffelsen af rektors resultatlønskontrakt og overgang til statens nye cheflønsaftale. For at undgå, at resultatlønskontraktens afvikling skulle resultere i et mål-tomrum, havde han arbejdet for, at den nuværende model, som fastholder en række principper fra resultatlønskontrakten, blev gjort til en del af den nye aftale. René havde imidlertid ingen anker i forhold til at lade denne model falde til fordel for en ny og gennemarbejdet model.

Anne Mette ønsker sig en rød tråd fra KPI'er ned gennem de enkelte indsatsen. Her tænker hun, at hendes rolle som "den kritiske ven" fx kunne være at sikre eksistensen af den røde tråd. Derudover var hun enig i det, som Kirsten havde anført på sidste møde, hvor måling på, om et møde er afviklet, eller en undersøgelse er gennemført mv., er noget, vi skal væk fra. I stedet bør vi måle på resultatet af indsatsen, selv om hun anerkendte, at ikke alt er lige nemt at måle.

Anne Mette mente således, at bestyrelsen skal være forsigtig med at stille for store krav til målingen. Det drejede sig først og fremmest om at luge ud i de intetsigende mål.

Martin påpegede, at KPI'erne til en vis grad kan være "sorteringsmekanisme" i forhold til relevante indsatsen. Skoler bliver målt på STUK's KPI'er og kan på baggrund heraf risikere tilsyn. Jo mere skolen er opmærksom herpå, desto større frihed har den.

Bestyrelsen besluttede, at i oplægget til kvalitetsdrøftelsen på decembermødet skal STUK's KPI'er stå tydeligere. Anne Mette foreslog her, at KPI'erne og indsatserne i den nuværende kvalitetsplan opstilles i en matrikslignende model i forhold til KPI'er og fokusområder. Derved vil

man måske kunne iagttage mønstre, der indikerer, om vi bør gøre mere eller mindre af visse typer af indsatser. Dette forslag tilsluttede bestyrelsen sig.

Ligeledes var bestyrelsen enig i Allans forslag om at udarbejde en årsplan for en justeret kvalitetsmodel, der tydeligere tager udgangspunkt i KPI-data. Man kunne her fremlægge typisk 3-årige data for elevråd og lærerkollegium i januar-februar, evt. bestyrelsen i marts, for at vurdere behov for evt. indsatser, arbejde videre med forslag i foråret og præsentere disse for bestyrelsen enten i juni eller september. I en sådan årsplan vil det sjældent være sådan, at den seneste indsats kan nå at slå igennem på det næstkommende tal, hvilket fordrer en indbygget tålmodighed i kvalitetsarbejdet. Endvidere behøver organisationsinterne handleplaner ikke at være en del af selve kvalitetsplanen (det, STUK kalder selvevaluering og opfølgingsplanen). Oversigten, som blev medtaget i forbindelse med den seneste kvalitetsplan, er formentlig udtryk herfor.

Anne-Mette (uddannelsesleder) og Allan arbejder på denne baggrund videre med en sagsfremstilling til decembermødet, som de sparrer med formandskabet om inden mødet.

## 7. Orienteringer


Allan fortalte om sin deltagelse i mødet i Statsministeriet om frisættelse af den offentlige sektor. Han syntes, at den bottom-up-model, Statsministeriet bl.a. havde valgt at arbejde inden for, hvor videnspersoner og praktikere blev inddraget, var meget spændende. Som nævnt i sagsfremstillingen måtte Allan ikke referere fra mødet, men han fortalte overordnet om ministeriets arbejde og regeringsledelsens ambitioner på dette område.

## 8. Eventuelt

Martin fortalte, at han, René og Allan skal forhandle løn, jf. lønpolitikken for PG's ledelsespersonale, hvilket der bliver orienteret mere om på næste møde.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Allan Friis Clausen</b> Rektor, sekretær for bestyrelsen b3a649d6-55be-4719-81d9-91165d7274bb 2023-11-29 15:56:48Z	  <b>Martin Hyldgaard Larsen</b> Bestyrelsesformand 51cd844a-ee55-48f2-a661-c16a4f3a37e4 2023-11-29 16:04:48Z
  <b>Gitte Færgemann Olsen</b> Bestyrelsesmedlem 1b28722d-4b3b-4eb3-8633-0b00692cb1f4 2023-11-29 16:20:37Z	  <b>Anne Mette Kjeldsen</b> Bestyrelsesmedlem 3aba297b-9302-4fd5-9290-1b651301408a 2023-11-30 06:55:49Z
  <b>Line Sterum Greibe</b> Bestyrelsesmedlem 54ba6fe6-4a3d-4394-bc7f-dea5024bd2ac 2023-11-30 08:15:14Z	  <b>Birgit Andersen</b> Bestyrelsesmedlem 1d7564d3-bca0-4f8b-987d-d6ef1b09a482 2023-11-30 08:22:48Z
  <b>Kirsten Willemoes Knudsen</b> Bestyrelsesmedlem c40ddb06-a67d-43c4-90f1-56c5f4801687 2023-11-30 08:45:27Z	  <b>Bertil Wraa</b> Bestyrelsesmedlem f16c962f-f435-40c8-9583-98eae5a34ff2 2023-11-30 11:51:16Z
  <b>René Skjøde Andersen</b> Bestyrelsesmedlem 0462398f-70dc-4e23-8071-0d78d060c738 2023-11-30 13:39:49Z	  <b>Viktoría Hyldgaard Larsen</b> Bestyrelsesmedlem aa434b57-dc71-4343-84ad-023de948b63d 2023-12-01 16:01:22Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.



Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere



**Håkon Honoré Degn Lerche**  
Bestyrelsesmedlem  
d6c21808-4bbc-4719-9f4a-1400c1f1f953 2023-12-03 15:57:16Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat 96\_møde 2023-11-17.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 1091dfe1-317c-4c49-8649-4017a2f0dd42