

| Bestyrelsesmøde | | | |
|---|---|--|--|
| Dato: 29 jan 2024 Indkaldte: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Niels Lund, Niels Leth, Line Marie Madsen, Henrik Cornelius, Max, Jørgen Dan, Marie Pilgård samt Bakri 2m (elevrådsformand) og Hans Christian 1l (suppleant). | Mødedeltagere: Alle indkaldte på nær elevrådsrepræsentanter. | REFERAT Jørgen Dan | |
| Dagsorden | Ansvarlig for punktet | | |
| 1. Godkendelse af dagsorden Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 11. september 2023 | Formanden | Dagsorden er godkendt Referat godkendt Præsentation af Jørgen Dan | |
| 2. Meddelelser: a. Formand b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer c. Rektor d. Øvrig ledelse. | Formand og rektor | A: Formand talte om kalender ift. møde med spisning, det bliver i foråret. B: Ingen C: Gennemgang af sag om 9 elever i 2k, der blev sendt hjem, og indkaldt til møde hos rektor. Sag skitseret også i ugebrev. Der skal findes vikar til de 9 i engelsk, der undervises separat indtil sommer. Materiale fra "Red Barnet" om kultur kunne måske bruges omkring at gentænke intro og inddrage opførsel. Regler på DTU blev nævnt og ingen generelle fællestræk hos de 9, der ellers er ok i undervisning. Der blev spurgt til andre elevers reaktion og om ekstra tiltag i introforløb omkring kultur. | |

| | | |
|--------------------------------------|------------|---|
| | | <p>Dernæst fremlagde rektor trivselstal tal fra UVM. Kunne godt lide vores karaktergennemsnit (ros til lærerne) men flere må gerne bruge deres HF til at læse videre og der udspandt sig en ordudveksling omkring vores tal.</p> <p>D: Ingen kommentarer</p> |
| <p>3. Budget for næste år</p> | <p>Max</p> | <p>Lønsum samlet er faldet af tekniske årsager bl.a. en ikke afholdt udgift til kursusdag for lærerne.</p> <p>Fordeling af ledelse er, at HC og Lars er noteret som ledelse og JD og MP som undervisning. Større indtægt på GSK end forventet. Regner med stigning i lønudgifter i 2024. Renter har været fordelagtige med lidt lavere afskrivninger.</p> <p>Udfordringerne fra 22/23 er stort set løst. Der blev talt om, at det tyder på bedre økonomistyring og spurgt til beregnet grundlag, der er 8 klasser, 408 elever og 20 GSK. Indtægt fra aftale med Aurehøj må ikke fremgå separat.</p> <p>Der blev spurgt til hvorfor lønninger til undervisningens gennemførelse stiger i 2024.</p> <p>Dette bl.a. grundet ansættelse af geografilærer og JD i ledelsen. TR håber at det vil udmønte sig i lokal løn. Vi har sparet en del og langtidssygdom koster en del. Der blev talt om årsagerne til langtidssygemeldingerne.</p> <p>Når revideret regnskab foreligger, tages beslutning om lokalløn.</p> <p>Max gennemgik betydning af renteudgifter og valget af vores låneprofil. Lidt højere renter lidt mindre risiko.</p> |

| | | | |
|---|--|--------|---|
| 4. Strategi for finansiel risikostyring (bilag til underskrift) | | | <p>Bliver gjort</p> <p>Der alene er tale om en opdatering af sidste års tilsvarende dokument</p> |
| | | | |
| 5. Kapacitetsfastsættelse og konsekvenser heraf | | Rektor | <p>Der er for mange ansatte ift. opgaver og det forventede antal klasser. Det kan blive nødvendigt at reducere antal af årsværk med to, hvis vi ikke får flere elever til en ekstra klasse. Vi er sat til 210 elever, så søgetal afgørende. Der blev spurgt til UVM's rolle. De har ikke betydning, men i højere grad regionen. Der blev spurgt til, hvad er der brug for af mandater fra bestyrelsen og hvornår?</p> <p>Når søgetal kendes – omkring 10 marts.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger rektor til at træffe afgørelse ift. antal af klasser og evt. reducere i antal af årsværk.</p> |
| 6. Datoer for nye bestyrelsesmøder | | | Mandag d 18 marts kl. 17-19 |
| 7. Eventuelt | | | <p>Der blev spurgt til procedure for offentliggørelse og type af referat. Begge dele blev italesat. Der blev spurgt til AI. Skal skolen forholde sig til det. Det gør vi. Svært, når meget materiale fra UVM kræver computer, men vi er obs. Der blev talt trivselstals betydning igen.</p> |

Thomas Christensen

Esben Larsen

Henrik Rossen

Mikala Hallund

Niels Lund

Niels Leth

Line Marie Madsen

Bakri Jejan

Hans Christian Lønstrup