

### **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 3. september 2019**

**Tilstede:** Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen og Henrik Cornelius

**Fraværende:** Mikala Hallund

**Gæster:** Anders Skriver, Anders Wind og Pia Sørensen

**Referent:** Pia Sørensen

#### **Dagsorden**

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
  - a. Formand
  - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  - c. Rektor
  - d. Øvrig ledelse
5. **Budgetopfølgning 2019 - 2022** (Bilag vedlagt)
6. **Elevtrivsel** (Punkt overført fra sidste møde)
7. **Evaluering af resultatkontrakt 2018/2019** (Bilag vedlagt)
8. **Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2019/2020** (Bilag vedlagt)
9. **Opfølgning på hal**
10. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
11. **Eventuelt**

#### **Ad 1. Afbud**

Afbud fra Mikala Hallund

#### **Ad 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

#### **Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**

Referatet godkendt og underskrevet

#### **Ad 4. Meddelelser**

##### **a. Meddelelser fra formanden:**

Ingen meddelelser

##### **b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:**

Ingen meddelelser

##### **c. Meddelelser fra**

##### **Rektor:**

1. SOF har vi ikke kunnet oprette på grund af for få tilmeldte.
2. Mat A på GSK er blevet nedlagt. Reformen på GSK er slået igennem nu, så der er færre elever, der skal have GSK.
3. Antallet af HF-elever er bedre end forventet.
4. HC har modtaget brev i sommer fra meget tilfredse forældre, som roser skolen for godt arbejde.

##### **AW:**

1. Vi har oplevet et godt introforløb. De nye tiltag for intro for 2. hf er blevet god modtaget.
2. Af fremtidige markedsføringsgrunde har vi lavet en undersøgelse blandt 1. hf, om hvor har de hørt om GHF og hvorfor har de valgt GHF.  
De fleste har hørt om GHF via venner, dernæst har de googlet og som nummer 3 har de hørt om GHF fra Ungevejledningen.

De fleste har valgt os på grund af udbud af fagpakker, dernæst fordi vi er en 2-årig uddannelse og som nummer 3 har de valgt os på grund af vores sociale miljø.

Vi har også spurgt, hvor de har gået i Folkeskole og om de har gået på Efterskole. Der er 70, der har gået på Efterskole.

3. Vi er begyndt at kigge på, hvordan vi tager imod elever fra 8. og 9. klasse.  
Gør vi nok for dem? Er der en forældreforventning?

#### **Ad 5. Budgetopfølgning 2019-2022 (Bilag vedlagt)**

Budgetopfølgning udsendt til bestyrelsen før mødet. Af estimatet fremgår, at året kunne slutte med underskud på ca. 1,3 mio. kr.

Årsagerne til budgetoverskridelsen blev gennemgået.

Siden fremsendelsen af budgetopfølgningen til bestyrelsen, har der vist sig en samlet merindtægt på ca. 500.000 på grund af højere elevtal end budgetteret.

På mødet fremlagde ledelsen besparelsesforslag for ca. 300.000 kr.

Besparelsesforslagene gik bl.a. ud på at stoppe al løbende vedligeholdelse af bygninger og kursusaktivitet i indværende år. Al planlagt og allerede godkendt kursusvirksomhed berøres ikke.

Bestyrelsen har noteret sig underskuddet, og at der allerede er gjort en indsats, men bestyrelsen har en forventning om, at der til stadighed arbejdes henimod det budgetterede overskud eller et nul.

#### **Ad 6. Elevtrivsel (Punkt overført fra sidste møde)**

Bestyrelsen havde bedt om at få en redegørelse for elevtrivslen på GHF som ved sidste måling var faldet i forhold til tidligere år.

Målingen af elevtrivslen var ikke direkte sammenlignelig med tidligere år og andre skoler, da den var foretaget på et andet tidspunkt og med en anden spørgeramme.

Af en undersøgelse til følgeforskning foretaget af Rambøll på et andet tidspunkt fremgik en bedre elevtrivsel på GHF.

Anders Skriver gennemgik elevtrivselsundersøgelsen og de tiltag som GHF har iværksat for en bedre elevtrivsel.

Slides fra mødet vedhæftes referatet.

#### **Ad 7. Evaluering af resultatkontrakt 2018/2019 (Bilag vedlagt)**

Rektors rapport om resultatkontrakt for 2018/2019 blev gennemgået af AW.

Rapporten blev godkendt med en samlet udbetalingsprocent på 74,2.

#### **Ad 8. Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2019/2020 (Bilag vedlagt)**

Udkast til resultatkontrakt blev gennemgået.

Der var fjernet 2 punkter og tilføjet 1 i forhold til tidligere udkast.

Bestyrelsen havde kommentarer, rettelser og tilføjelser til udkastet, bestyrelsen ønskede bl.a., at vi tilføjede et punkt om karrierelæring.

Ny kontrakt udarbejdes og sendes til bestyrelsen til godkendelse.

#### **Ad 9. Opfølgning på hal**

Det er endelig lykkedes at få godkendt opsætning af lameller i hallen.

Lamellerne er bestilt og arbejdet forventes udført slut oktober/primo november.

Det er et meget uheldigt tidspunkt, da størsteparten af årets idrætsundervisning foregår i disse måneder.

Ledelsen kigger på alternative tidspunkter.

Vores rådgiver Emcon forventer snarest at påbegynde arbejdet med regnskabet, overfor garantistiller for konkursboet, for at få garantien udbetalt.

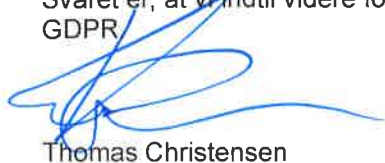
#### **Ad 10. Dato for nyt bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til tirsdag 19. november 2019, kl. 17.00 med udvidet mødetid.

#### **Ad 11. Eventuel**

Esben spurgte til status på Lectio.

Svaret er, at vi indtil videre fortsætter med Lectio, som er begyndt at tilrette systemet, så det lever op til GDPR.



Thomas Christensen



Torben Bøchsgaard



Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit