

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 24. november 2021

Tilstede: Thomas Christensen (formand)(virtuelt), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Jens Bertram Borch Nielsen og Henrik Cornelius

Fraværende: Torben Bechsgaard (næstformand) og Dina Salman med afbud

Gæster: Lars Jensen, Anders Skriver og Pia Sørensen

Referent: Pia Sørensen

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
3. **Meddelelser**
 - a. **Formand**
 - b. **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**
 - c. **Rektor**
 - d. **Øvrig ledelse**
4. **Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)**
5. **Budget for de næste år (Samme bilag som punkt 4)**
6. **Strategi for Finansiell Risikostyring (Bilag til underskrift vedlagt + mail fra Revisor)**
7. **Investeringsrammer (Bilag vedlagt)**
8. **Vedligeholdelsesplan (Bilag vedlagt)**
9. **IT-investeringsplan (Bilag vedlagt)**
10. **Opdateret årshjul (Bilag vedlagt)**
11. **Opdaterede Studie- og Ordensregler (Bilag vedlagt – rettelse markeret med rød)**
12. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
13. **Eventuelt**

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet godkendt og forrige referat blev underskrevet.

Ad 3. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

Formanden kommer hjem fra Madrid til januar.
Bestyrelsens funktionsperiode udløber 1. maj, hvor den nye bestyrelse skal konstitueres.

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Bertram: Elevrådet har holdt en elevrådsaften. Elevrådet har talt meget om en kantineordning, og Dina har gjort en del for at finde muligheder. Elevrådet har også beskæftiget sig med retningslinjerne for klasserumsledelse. Der har været afholdt filmaften. Elevrådet kunne godt tænke sig at arrangere fodboldaften og Volleyturnering. Nicolaj har fået tilbud på borde, som ikke er brune, til klasserne.

HC: Vi har et stort elevråd og et godt elevråd

c. Meddelelser fra rektor:

Elevfest er aflyst og julefrokost for personalet er flyttet til 4/2-22.

Vi har ansat Helen, som erstatter Lone på kontoret.

Vi skal ansætte nogle vikarer, da vi har en kommende barselsorlov, en anden orlov og et par stykker, som gerne vil ned i tid midlertidigt.

Vi er kommet med i Gymnasiefællesskabet. Det har vi valgt for bl.a. at fremtidssikre skolens administration. Der har været nogle tunge overvejelser undervejs, for vi vil ikke funktionstømme kontoret.

For første gang havde vi ikke det elevtal, vi måtte have på tælledagen. Vi havde 7 færre end normtallet. Corona har haft uheldig indflydelse på det at studere.

HC har været på et webinar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Det var ikke særligt opmuntrende. Ministeriet forestiller sig en algoritme, som kan klare alt omkring elevfordeling. Der var 25 spørgsmål til ministeriets folk, som kunne svare på 2 af dem. Loven træder i kraft i 2023. Kemilærere har igen i år fået elever til at brygge øl, og der blev efterfølgende afholdt café. Café med faglighed.

d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

LJ: Gymnasiefællesskabet består nu af 23 skoler. De har en masse elektroniske systemer og systemer, der fungerer.

Vi skal først og fremmest med på Løndelen. Derudover skal vi med det samme med i Whistleblowerordning og GDPR. På sigt kan vi overveje IT, Indkøb og Bygningsdrift. Vi ved endnu ikke præcis, hvad det koster, men der bliver ikke flyttet penge fra undervisningen.

AS: Der har været afholdt en del Sociale og faglige aktiviteter. Der er et Coronæfterslæb. Fag med eksperimentelt niveau er svagt kørende. Forsøg har, bl.a. været udført virtuelt. Pengene til at udjævne efterslæbet er brugt. Vi har brugt en del ekstra penge på Lektiecaféer. 1 af vores tidligere elever og 1 elev fra Aurehøj. Derudover har vi haft en af vores lærere til at holde NF-lektiecafé og en tidligere elev til at holde engelsk-lektiecafé. Denne gang gør vi en særlig indsats for at få elever til at gå i lektiecaféer, hvor lærere prikker elever på skulderen. Vi har også brugt flere penge på sociale arrangementer, og føler, at de er givet godt ud. Vi har et godt elevråd.

Ad 4. Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)

Budgetopfølgning og budgetsimulering var udsendt før mødet.

Budgetopfølgning og budgetsimulering blev gennemgået. Der var et spørgsmål til fremtidig markedsføring.

Svaret er, at vi skal have hjælp til at finde de rigtige elever. Dem som vi måske ikke selv kan tiltrække.

Budgetopfølgning og budgetsimulering blev godkendt.

Ad 5. Budget for de næste år. (Samme bilag som punkt 4)

Budgetter blev gennemgået og godkendt.

Ad 6. Strategi for finansiel Risikostyring (Bilag til underskrift + mail fra Revisor)

På baggrund af en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen om skolers belåning af ejendom, er det blevet besluttet at hver skole skal udarbejde en Strategi for Finansiel Risikostyring.

PS udarbejdede et udkast, som blev udsendt til bestyrelsen i september måned 2021.

Samme udkast blev sendt til skolens revisor til udtalelse.

Revisor har fremsendt sine kommentarer før mødet, og anbefalet udkastet til underskrift.

Strategien blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

Fremover tages Strategien op hvert andet år i ulige år på bestyrelsesmødet i december måned.

Det er indskrevet i årshjulet.

Ad 7. Investeringsrammer (Bilag vedlagt)

Skema til indberetning af investeringsrammer var udsendt før mødet.

UVM beder hvert år, om at skolerne indmelder deres investeringer.

Sektoren har en samlet ramme for investeringer, som skal overholdes.

Derfor er det vigtigt, at der hele tiden bliver fulgt på skolernes investeringer, så det bliver der 3 gange om året.

Skolen har tidligere indmeldt årets investeringer i henhold til godkendte budgetter.

Ministeriet forlanger, at bestyrelserne behandler de indmeldte investeringer på bestyrelsesmøder, og at de godkendes af bestyrelsen.

Formanden har hidtil godkendt de indmeldte skemaer.

Bestyrelsen bemyndiger hermed formanden til at godkende de fremtidige skemaers punkt 1 og 2 plus 10%.

Investeringsrammer tages på som punkt på bestyrelsesmøde 1 gang årligt i december måned.

Det er indskrevet i årshjulet

Ad 8. Vedligeholdelsesplan (Bilag vedlagt)

Opfølgning på vedligeholdelsesplan for 2021 og vedligeholdelsesplan for 2022 var udsendt før mødet.

Begge vedligeholdelsesplaner blev gennemgået og godkendt.

Ad 9. IT-investeringsplan (Bilag vedlagt)

IT-investeringsplan for 2022 var udsendt før mødet.

Planen blev gennemgået. Da GHF er kommet med i Gymnasiefællesskabet kan planen ændres en del.

Vi ved ikke helt, hvad vi skal være med i og fra hvornår, og kender derfor ikke prisen. Der vil dog forekomme ekstraudgifter i forbindelse med skift af lønsystem og etablering af dokumenthåndteringssystem fra årets start. Vi kender bare ikke den eksakte pris endnu.

Der vil løbende blive fulgt op på det i budgetterne.

Ad 10. Opdateret årshjul (Bilag vedlagt)

Årshjulet godkendt

Ad 11. Opdaterede Studie- og Ordensregler (Bilag vedlagt – rettelse markeret med rød)

Der var ikke helt klarhed over formuleringen af rettelsen. Teksten rettes og Studie- og Ordensreglerne sendes ud med referatet til endelig godkendelse.

Ad 12. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag 29/3-22, kl. 17-19.

Ad 13. Eventuelt

TN nævnte, at vi har gennemført MTU og APV dette efterår, og som noget nyt, har vi valgt Professionel Kapital. LJ fortalte lidt om undersøgelsen og HC omtalte kort de umiddelbare tilbagemeldinger fra skolens ansatte.



Thomas Christensen



Torben Bechsgaard



Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit Jørgensen



Niels Leth-Petersen



Jens Bertram Borch-Nielsen



Dina Salman

