

## Referat af bestyrelsesmøde den 27. november 2023 kl. 15.30 i B45

Til stede: Kristian Paaskesen, Benjamin Karlsen-Smith, Rasmus Soelberg, Berit Vinther, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Michael Madsen, Lone Kalstrup, Olav Geil, Mogens Jespersen, Steen Juulsgaard og Githa Ankerstjerne.

### 1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

#### *Beslutning*

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt.

### 2) Opfølgning på helhedsplan v. rektor

#### *Orientering*

Rektor redegør for status på udarbejdelse af helhedsplanen og det videre forløb.

Der har været afholdt to møder indtil videre. Der afholdes et sidste møde medio december. Den endelige plan fremlægges midt i januar 2024. Herefter bliver bestyrelsen indkaldt til en præsentation af planen.

### 3) Opfølgning rejsepriser hf v. rektor

#### *Beslutning*

Skolen har forhørt sig hos de øvrige nordjyske gymnasier i forhold til prisloft på studierejser på hf, og efterfølgende drøftet forskellige beløbsgrænser og muligheder med Euro Tourist.

På den baggrund indstilles det, at der fremadrettet opereres med et prisloft på max. 3400 kr. for studierejser på hf. Med dette prisloft vil det være muligt at arrangere studieture til destinationer som Prag og Berlin.

Bestyrelsen godkendte forslaget, som er gældende fra optag sommer 2024.

### 4) Opfølgning bestyrelsesseminar v. formand og rektor (bilag)

#### *Beslutning*

Med udgangspunkt i den samlede opsamling på bestyrelsesseminaret (fremsendt som bilag) drøftes seminaret og dets resultater. Det indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Bestyrelsesformanden, en medarbejderrepræsentant, en elevrepræsentant samt rektor, der med udgangspunkt i bestyrelsesseminaret udarbejder et forslag til en plan og ramme for bestyrelsesarbejdet fremadrettet. Forslaget skal forholde sig til:

- a. Bestyrelsens arbejdsopgaver

- b. Bestyrelsens arbejdsrolle
- c. Bestyrelsens arbejdsform

Arbejdsgruppen afleverer sit forslag d. 1/3-24, og det behandles efterfølgende på bestyrelsesmødet d. 12/3-24.

Til punktet fremsendes desuden aktørplan for påvirkning og positionering som bilag til orientering.

Søren gennemgik bilaget "Samlet opsamling, bestyrelsesseminar oktober 2023".

Der tilføjes et punkt til skolens indsatsområder: "Overgang til videregående uddannelse"

Bestyrelsen godkendte forslaget sammen med et forslag om, at arbejdsgruppen udover formanden tilføjes yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem. Det blev besluttet, at Steen Juulsgaard indtræder sammen med formanden.

## 5) Budgetopfølgning 3. kvartal og estimat for 2023 v. rektor (bilag)

### *Beslutning*

Det indstilles, at budgetopfølgning og estimat 2023 godkendes.

Estimatet for 2023 viser et forventet overskud på kr. 1.105.047.

Budgetopfølgning og estimat blev godkendt.

## 6) Foreløbigt basisbudget for 2024 v. rektor (bilag)

### *Beslutning*

Det indstilles, at budget 2024 godkendes.

Basisbudgettet for 2024 viser et overskud på kr. 2.064.781. Det er dog øget, da det forhøjede udkantstilskud på kr. 500.000, udmøntes igen fra 2024. Der udarbejdes et endeligt budget, når vi kender det endelige elevtal og når helhedsplanen er godkendt.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget for 2024.

## 7) Klasseloft v. rektor (bilag)

### *Beslutning*

Klassekvotienter skal indberettes til UVM i december 2023. Vi overholder klasseloftet på 28 elever.

Vi indstiller, at bestyrelsen godkender klasseloftet.

Bestyrelsen godkendte klasseloftet, der viser følgende klassekvotienter:

Stx: 26,33

Hf: 22,5

Vhf: 18

## 8) Ferieplan kommende skoleår v. rektor

### *Beslutning*

Vi afventer tilbagemelding fra Mariagerfjord Kommune og NT i forhold til busdrift d. 8 og 9/8-24.

En forudsætning for at skolestarten rykkes frem til d. 8/8 er, at alle elever kan komme i skole d. 8 og 9/8-24.

Det indstilles, at så snart der er tilbagemelding fra MFK og NT, træffes en beslutning elektronisk.

Bestyrelsen godkendte det.

## 9) Revisor, herunder honorar for 2024 v. rektor

### *Beslutning*

Honoraret for 2023 er DKK 132.500 inkl. regnskabsopstilling og XBRL. Revisor forventer et honorar for 2024 inkl. regnskabsopstilling og XBRL på DKK 139.100.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender honorar for revision for 2024.

Bestyrelsen godkendte det.

## 10) APV/arbejds miljødrøftelse v. rektor

### *Orientering*

Professionel kapital blev afdækket i foråret, hvor resultaterne blev fremlagt og bestyrelsen orienteret. Resultaterne behandlet på pæd. dag i august 2023 og med udgangspunkt i dette arbejde har den tilknyttede styregruppe udarbejdet en handleplan bestående af tre punkter:

- a. It-problematikken
- b. Motivationsproblematikken/motiverende undervisning
- c. Skemaproblematikken

I forhold til it-problematikken er der er nedsat en arbejdsgruppe, der ligeledes ser på vores anvendelse af AI og behovet for en strategi på området. Temaet om motivationsproblematikken arbejdes de i indeværende skoleår med i aktionslæringsprojektet. Arbejdet med skemaproblematikken er placeret hos ledelsen med inddragelse af SU og Pædagogisk Råd. For de tre indsats gælder, at styregruppen evaluerer dem ved skoleårets afslutning.

## 11) Regnskabsinstruks og forretningsorden v. rektor (bilag)

### *Orientering/Beslutning*

Regnskabsinstruksen: Prokura til bestyrelsesformand drøftes med revisor. Herefter rettes det til ift. revisors anbefalinger.

En endelig forretningsorden godkendes på et kommende bestyrelsesmøde, da der i arbejdsgruppens arbejde om bestyrelsens arbejde, kan komme ændringer til forretningsordenen.

## 12) Investeringsrammer v. formand

### *Orientering*

Orientering om den indsendte investerings ramme, som er uændret ift. de tal, vi indsendte i august 2023.

## 13) Lukket punkt

## 14) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

### *Orientering*

Brobygning og introforløb: Det har vi godt fat om, og vi får gode evalueringer.

Brobygning for 10. klasse: Der vil komme mere fokus på det i udvalget, der arbejder med brobygning.

Det er en udfordring med de elever, der er på efterskole. De kommer i brobygning på de gymnasier, der er tæt på efterskolen.

OK24: Lærerne tidsregistrerer. GL er spændt på den nye lov om tidsregistrering, der træder i kraft sommer 2024. Der skal evalueres ift. tidsMUS.

## 15) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

### *Orientering*

Der er valgt nyt elevråd. De overvejer at lave elevrådsturen til en 1-dagstur i stedet for en tur med overnatning.

Der var 4-5 elever med til mødet med STUK den 14. november.

## 16) Siden sidst v. rektor

### *Orientering*

#### Personalesituationen

Vi har lavet seks SR klasser i stedet for syv. Det betyder, at to medarbejdere er blevet varslet ned i tid.

#### Besøg fra STUK

Formanden var med til mødet. Der kom tre medarbejdere fra STUK: Direktøren og to underdirektører.

De fik en grundig orientering om skolens situation. Mødet sluttede af med en orientering om vhf, hvor der deltog en nuværende og en tidligere elev.

### Klassedannelse v. vicerector

Der er oprettet seks SR klasser, heraf to papegøjeklasser. Alle har fået opfyldt deres SR ønske.

Der har efterfølgende været en del omvalg.

### 17) Evt.

Olav har brug for en tilbagemelding ift. den fremtidige gymnasielæreruddannelse. Skal pædagogikum være en del af universitetsuddannelsen (erhvervskandidat, hvor man er ansat i 50% af uddannelsen):

Helle og Søren: Det er vigtigt, at den praktiske hverdag er en del af pædagogikum. Er man ansat på den skole, man er i praktik på? Den nuværende pædagogikums ordning fungerer godt, bl.a. fordi kandidaten er fastansat.