

Referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2020 kl. 15.30 i B45.

Tilstede: Lone Kalstrup, Berit Vinther, Abija Jeyatharan, Morten Lassen, Søren Urup, Steen Juulsgaard, Mogens Jespersen, Helle Frandsen, Michael Madsen, Jan Larsson, Githa Ankerstjerne, Kim Vorret (fra kl. 16.30)

Afbud fra: Kimberly Mørch Dechlis

Punkt	Art	Varighed ca min.	Fremlægges af	Bilag
1) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer			Formand	
Morten bød velkommen til Abija, som er elevrepræsentant uden stemmeret.				
2) Godkendelse af referat	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Referatet fra 25. maj 2020 blev godkendt og underskrevet.				
3) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Dagsorden blev godkendt.				
4) Renteloft nedlukket	Orientering	5	Næstformand	
Steen orienterede om, at vi nu har lukket renteloftet ned. Renteloftet var knyttet til et tidligere kreditforeningslån.				
5) Estimat 2020	Beslutning	10	Rektor	Medsendt
Estimatet pr. 300620 viser et overskud på kr. 1.126.234. Det er ca. 790.000 større end det budgetterede overskud. Rektor forklarede de væsentligste ændringer. Ledelsen foreslår, at et evt. overskud for 2020 gemmes for at forhøje egenkapitalen, da vi på sigt har brug for midler til at udvikle skolen. Desuden forventer vi faldende elevtal de kommende år hvilket udfordrer økonomien. Bestyrelsen godkendte estimatet.				
6) Konsekvenser af finanslovsforslag	Orientering	10	Rektor	
I august 2020 kom finanslovsforslaget for 2021 hvilket, med de elevtal vi har nu, betyder, at vi mister ca. kr. 180.000 i taxameter i 2021 og 2022.				
7) Strategiseminar	Orientering	10	Rektor/formand	
Rektor og formand har lavet et oplæg til strategiarbejdet for Mariagerfjord Gymnasium. Rektor præsenterede det på en PowerPoint. Strategiarbejdet starter op i forårssemesteret 2021 og kobles op på afslutningen af skoleprojektet. Der planlægges et bestyrelsesseminar af en halv dags varighed i februar/marts 2021.				
8) Rejsepriser for nuværende 1. klasser	Beslutning	5	Rektor	Medsendt
Det udsendte bilag viser uændrede rejsepriser ift. sidste år. Bestyrelsen godkendte forslaget.				
9) Ferieplan for skoleåret 21/22	Beslutning	5	Rektor	Medsendt
Det udsendte forslag blev godkendt af bestyrelsen.				
10) Fastsættelse af kapacitet til RN	Beslutning	5	Rektor	
Rektor foreslår 7 stx, 2 HF + 1 vhf. Bestyrelsen godkendte det.				

11) Siden sidst <ul style="list-style-type: none"> - Personalesituationen - Status VHF - Status kvalitetstilsyn - Nyt fra elevrådet - Status COVID-19 - Talentarbejdet og kulturprojekt 	Orientering	10	Rektor Rektor Rektor Elevrepræsentanter Rektor Rektor	
<p>Personalesituationen: der er ansat 2 nye studiestyrelsesmedlemmer pr. 1/8-20 da de tidligere medarbejdere sagde op. Vi har ansat en socialpædagog mere, så nu har vi 2.</p> <p>Status vhf: Rektor, formand og vhf-koordinator havde foretræde for Børne- og undervisningsudvalget i januar 2020. Det skulle være fulgt op af et møde med Jens Refslund fra BUVM, men mødet blev aflyst pga. COVID-19. Rektor har kontaktet forskellige personer i ministeriet ift. at huske vhf når der skal forhandles om det nye taxametersystem.</p> <p>Status kvalitetstilsyn: Skolen arbejder med det ifm. skoleprojektet og er i kontakt med læringskonsulenter fra ministeriet.</p> <p>Nyt fra elevrådet: Det første elevrådsmøde er i uge 39. Elevrådet vil gerne have, at eleverne kan købe kontorartikler i bogkælderens. Elevrådet planlægger et kommende foredrag, der kunne være relevant for alle elever.</p> <p>Status COVID-19: Mange elever og ansatte er blevet testet. Heldigvis er alle indtil videre testet negative. Skolen har udarbejdet en plan for, hvordan vi mindsker risikoen for smitte på skolen. Skolen orienterer sig løbende om udmeldingerne fra ministeriet.</p> <p>Talantarbejdet og kulturprojektet: Vi har en grundforløbsklasse med især fodbold drenge fra HIK. Desuden har vi en elev, der er gået over på et 3-årigt hf-forløb. Han spiller fodbold i HIK. Vi deltager i et trivselsprojekt sammen med Kulturskolen.</p>				
12) Møder 1. og 2. kvartal 2021	Beslutning	5	Formand	
Der udsendes Doodle vedr. datoer i 1. og 2. kvartal 2021. Mødet i 1. kvartal 2021 bliver den 17. marts 2021 kl. 15.30. Her fremlægges årsregnskabet for 2020 og revisor Kim Vorret deltager fra kl. 17.00. Mødet afsluttes med middag kl. 18.00.				
13) Evt.			Alle	
Rektor og formand var til møde på Gasmuseet i uge 37. Mødet var en opfølgning på tidligere møder om kommunens struktur på ungdomsuddannelser.				
14) Årsrapport 2019, herunder finansiell strategi	Orientering	90	Revisor Kim Vorret	
Revisor præsenterede en PP med hovedpunkter fra årsrapporten for 2019, herunder vigtige nøgletal. Finansiell strategi: Revisor gennemgik relevante input til en finansiell strategi, som skal behandles på det kommende bestyrelsesmøde den 25. november 2020 kl. 15.30				
Mødet blev afsluttet med middag på lærerværelset.				