

Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2023 kl. 15.30 i B45

Afbud fra Berit Vinther

Til stede: Kristian Paaskesen, Michaela Billbo Tanderup, Rasmus Soelberg, Michael Madsen, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Steen Juulsgaard, Lone Kalstrup, Olav Geil, Mogens Jespersen og Githa Ankerstjerne.

Revisor Henriette Nielsen deltog under punkt 14

1) Godkendelse af referat v. formand (bilag)

Beslutning

Der er kommet rettelser til referatet, som der skal tages stilling til. Herefter rettes referatet, og det indstilles at referatet godkendes. Lone havde en kommentar vedr. punkt 10. Morten informerede om, at det udsendte bilag vedr. punktet indeholdt de informationer, som Lone efterspurgte.

Referatet fra den 28/11-22 blev godkendt og underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

Beslutning

Vi har forsøgt at efterkomme bestyrelsens ønske om, at der under alle punkterne beskrives, hvad punktet indeholder, og hvis det er en beslutning, skal indstilling fremgå. Dagsordenen blev godkendt.

3) Valgfag i kommende skoleår 23/24 v. vicerektor (bilag)

Beslutning

Jf. det vedlagte bilag så oprettes der i skoleåret 2023/2024 de nævnte valghold.

Set i forhold til de sidste par år, så er det meget tilfredsstillende igen at kunne oprette et naturvidenskabeligt fag på a-niveau nemlig fysik A.

Bestyrelsen godkendte valgfag 23/24 iht. tidligere udsendte bilag.

4) Investeringsrammer nov. 2022 og styrket efteruddannelse 2022 v. formand

Orientering

Der er i november 2022 indsendt Investeringsrammer for 2022-2026.

Der er for alle årene påført DKK 200.000 til køb af nyt inventar.

Styrket efteruddannelse: Vi har i 2022 brugt det udmøntede beløb DKK 175.189.

5) Orientering om status på søgetal og optagelsesprocessen v. rektor

Orientering

Som tidligere udmeldt har hhv. 164 og 53 1. prioritetsansøgere søgt hhv. stx og hf i kommende skoleår. Det endelige søgetal kender vi imidlertid først medio maj, når fordelingen er afsluttet.

Vi har erfaring for, at der kan komme eftertilmeldinger, særligt på hf.

Som en del af punktet redegøres for optagelsesprocessens videre forløb frem til dets afslutning i november. Der sker en automatisk fordeling iht. transporttid og de elever, der ikke kan fordeles automatisk, fordeles manuelt. I slutningen af maj får vi den endelige kapacitet, og eleverne får i starten af juni en bekræftelse på, at der er reserveret en plads til dem på gymnasiet. Der er optagelsesprøver i april og juni.

Vi har budgetteret med 5 stx-klasser, 2 hf-klasser og 1 vhf-klasse. Med det søgetal vi har nu, får vi 6 GR-klasser, som måske resulterer i 7 SR-klasser.

6) Lukket punkt

7) Lukket punkt

8) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

Orientering

Der er afholdt valg til TR. Det var et kampvalg, som resulterede i genvalg til Bo og Helle.

Valget affødte debat om kommunikation.

Nogle kolleger har efterspurgt tilbagemelding fra bestyrelsesarbejdet. Referaterne er offentligt tilgængelige, men flere ved ikke, hvor referaterne kan findes.

9) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

Orientering

Det er svært at sætte noget i gang, da eleverne har masser af andre fritidsaktiviteter.

Rasmus fortæller om det grønlandske gymnasium, han lige har besøgt. Her bor eleverne på skolen og bruger den på en helt anden måde.

Rasmus efterspørger brandøvelse. Mange elever ved ikke, hvad de skal. Det er affødt af gasudslippet i sidste uge, som var speciel ift. politiets retningslinjer. Rektor er helt klar over, at der jævnligt skal være brandøvelse.

10) Drøftelse af trivselsarbejdet på bestyrelsesmøderne fremadrettet v. rektor

Beslutning

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at trivsel skulle være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder. Problemet er imidlertid, at der ikke altid er data at koble debatter og evt. beslutninger op på. Det foreslås således fremadrettet, at trivsel som dagsordenepunkt kobles op på de data, vi genererer om trivsel: ETU, professionel kapital, apv, undervisningsmiljøvurdering, mv.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.

11) Rev. ferieplan for skoleåret 2023/24 og drøftelse af Bededag fremadrettet v. rektor (Bilag)

Beslutning

I forbindelse med behandlingen af ferieplanen for skoleåret 23/24 blev det foreslået, at skolestart efter juleferien blev flyttet fra tirsdag d. 2/1-24 til onsdag d. 3/1-24. Ledelsen har undersøgt konsekvensen i forhold til antal skoledage. Hvis vi flytter skolestarten til onsdag d. 3/1-24, vil vi stadig have det nødvendige antal skoledage. På den baggrund foreslås det, at skolestart efter juleferien i skoleåret 23/24 flyttes til onsdag d. 3/1-24. Med afskaffelsen af Store Bededag er dagen blevet en arbejdsdag. Det foreslås derfor, at dagen bliver en undervisnings dag.

Det indstilles at den reviderede ferieplan godkendes, og at Bededag fra 2024 er en undervisnings dag. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.

12) Siden sidst v. rektor:

Orientering

- Personalsituationen

Rektor orienterer om situationen i forhold til langtidssygemeldinger og kommende time-fagfordeling.

- Status VHF

Bestyrelsen i Danske Gymnasier har besluttet, at det 3-årige hf bliver et af foreningens strategiske indsatsområder det kommende år.

- Bestyrelsesrapport fra UVM

Den første udgave var fejlbehæftet, ingen ved rigtig, hvor den kommer fra. Vi fik efterfølgende en ny, som skulle være rettet. Vi undrer os over de skoler, vi bliver sammenlignet med. Er på som et punkt på næste møde i april 2023.

13) Lones analyse af bestyrelsesarbejdet v. Lone Kalstrup (bilag)

Orientering

Udskydes til bestyrelsesmødet den 12. april 2023.

14) Årsregnskab og revisionsprotokollat 2022 samt benchmark 2021 v. revisor (bilag)

Beslutning

Henriette Nielsen, revisor hos PwC:

Revisor lavede en PowerPoint præsentation, hvor hun gennemgik de væsentligste punkter i årsregnskabet og revisionsprotokollen. Regnskabet for 2022 viser et underskud på DKK 1.373.621 mod et budgetteret underskud på DKK 1.990.521. De væsentligste årsager til afvigelsen og udvalgte nøgletal i årsrapporten for 2022 og benchmark analysen for 2021 blev gennemgået af revisor.

Revisor pointerede, at skolens ledelse har formået at tilpasse aktiviteten til de senere års faldende elevtal. Hun roser gymnasiet for en god økonomistyring og til at tilpasse og reagere, hvis det er nødvendigt.

Revisionsprotokollen og årsrapporten, som blev forsynet med en såkaldt "blank" revisionspåtegning, blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndigede Githa til at indberette regnskabet via VIRK.dk. og godkendte bestyrelsens stillingtagen.

15) Evt. herunder næste møde

Det ekstra bestyrelsesmøde er fastsat til den 12. april 2023. Mødet i 2. kvartal er den 7. juni 2023 og mødet i 3. kvartal er den 25. september 2023. Møderne er oprettet i Outlook.

Dette møde afsluttes med bestyrelsesmiddag.