



Dagsorden til bestyrelsesmødet den 23. marts 2021 kl. 16-19.

Deltagere:

Erik Johannsen, Jesper Smaling, Lise Kanstrup, Michael Jacobsen, Michael T. Nielsen, Andreas Aalund Moeskjær (stemmeberettiget), Asger L. Mathiesen (2e, stemmeberettiget), Josefine Wichmann Paaske (3.k), Iben Gammelgård og Ole Kamp Hansen.

Pga. Corona-situationen afholdes mødet på Teams, og der kan desværre ikke serveres middag efter mødet.

Afbud fra Lise Kanstrup og Josefine Wichmann Paaske

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møder

a. Drøftelse af formen for fremtidige referater

Det besluttet at fastholde, at referater fra bestyrelsesmøder er beslutningsreferater.

Referatet fra 6. januar omskrives til et egentligt beslutningsreferat og godkendes efterfølgende af bestyrelsen.

2. Beslutning om, hvilke informationer der skal videregives, samt hvorledes det skal ske.

3. Siden sidst.

a. Corona nyt – Ole Kamp Hansen orienterer om Klassens modul, som er indført som et trivselstiltag, og som fastholdes i hvert tilfælde frem til sommerferien.

Gradvis genåbning. 2.hf undervises på skolen hver anden uge.

Fortsætterklasserne har fået mulighed for at komme ind på skole én gang om ugen. Eleverne er glade for muligheden for at mødes fysisk igen.

Afgangseleverne (3.g) skriver SRP.

Fra 6. april skal skolen forestå selvtests af eleverne. Formen er endnu uvis, men der arbejdes på at få logistikken på plads.

Afventer den endelige genåbningsplan

b. Søgetal til skoleåret 2021/22

På stx er der større tilbagegang i ansøgertallet end forventet. Der er elever til 7 nye stx-klasser.

På hf ser vi ud til at få 3 klasser ligesom sidste år.

Tilbagegang på AGS og EUC (htx), mens BCSyd ser ud til at have et ansøgertal, som svarer til sidste år. Flere har såvidt vi kan forstå valgt 10. klasse til næste år. Nærliggende at tro, at det skyldes Corona.



Derudover orienterer OH om det grafittiværk LRon Harald har lavet på skolen. Kunstudvalget under elevrådet har været primus motor i projektet.

4. Opfølgning af beslutninger fra sidste møde

- a. Drøftelse af bestyrelseskursus udskudt.

5. Årsrapport 2020 gennemgås af revisionen (Bilag 1: Årsrapport 2020 - Godkendes via NemID. Bilag 2: Revisionsprotokollat 2020. Bilag 3: Ansvarsprotokol 2020. Bilag 4: Bestyrelsestjekliste. Bilag eftersendes senest fredag d. 19/3)

Gennemgang af ledelsesberetning ved Ole Kamp Hansen

Arne Nørskov og Søren Kring (Sønderjyllands Revision) gennemgår årsrapporten. Hanne Jørgensen Hansen deltager i punktet.

Årsrapporten: Revisorpåtegning uden bemærkninger til finansiel revision, juridisk revision og forvaltningsrevision.

Kritisk bemærkning i forhold til IT, idet Lectio (MaCom) ikke har sendt en systemrevisionserklæring på nuværende tidspunkt. Lectio er anmodet om at sende den. Skolen skal følge op på godkendelsesprocessen hos STIL.

Skolen har haft faldende omsætning som følge af elevnedgang.

Resultatet er negativt for 3. år i træk. (I 2019 dog primært på grund af kurstilpasning).

Revisorerne anbefaler, at skolen rettidigt og løbende tilpasser sine lønomkostninger til omsætningen. Omkostninger pr. årselev og løndandel pr. årselev ligger over niveauet på benchmarkskoler og udviklingsretningen er negativ.

Revisorerne påpeger, at det med udgangspunkt i skolens livkilditet kan give god mening af indbetale indefrosne feriepenge til feirefonden.

Ingen spørgsmål til revisorgennemgangen. Årsrapporten godkendes af bestyrelsen.

Hanne Jørgensen Hansen forslår at gennemgå revisortjeklisten, mens revisionen er der. Bestyrelsen godkender revisortjeklisten.

Hanne Jørgensen Hansen og revisionen bemyndiges til at indberette elektronisk.

6. Budgetopfølgning (bilag 5. Notater står på nyt faneblad.)

v. Hanne Jørgensen Hansen.

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021



Der vil blive korrigeret i forhold til det faktiske elevetal (forudsætningen var 221 elever på stx og 76 på hf).

COVID-19 har betydet færre omkostninger til for eksempel studierejser

Kantinen har ikke haft omsætning på grund af nedlukningen.

Bygningsdrift: udgifter til øget rengøring. Vedligeholdelsesprojekter (der normalt gennemføres i sommerferien) er gennemført i nedlukningsperioden.

7. Besparelser (Bilag 6: Budget arbejdsnotat).

Gennemgang af ledelsens spareforslag ved Ole Kamp Hansen. Forslaget er forelagt skolens medarbejdere.

8. Godkendelse af revideret budget 2021 (bilag 7: Revideret budget 2021 og udkast til budget 2022. Notater står på nyt faneblad).

Gennemgang ved Hanne Jørgensen Hansen.

Det reviderede budget godkendes af bestyrelsen.

9. Nyt fra elevrådet v/Asger Lenz Mathiesen

Fokus på at tydeliggøre elevrådets arbejde. Alle skolens elever er blevet hørt i forhold gennemgang af elevrettigheder og en eventuel revision af elevhåndbogen.

Elevrådet har et ønske om at ændre på introduktionsvalgets rekruttering af kontaktelever.

Elevrådet har desuden fokus på kvindelige elevers sikkerhed (fokus på blandt andet sexismen).

10. Orientering om resultater af undersøgelsen professionel Kapital v.

Arbejds miljørepræsentant (AMR) Birgitte Windeballe Røsgen.

Dækker både den lovpligtige fysisk APV (handleplan udarbejdet) og professionel kapital, som er en anden måde at arbejde med MTU.

Præsentation af undersøgelsens præmisser og hovedresultater som også har været forelagt skolens medarbejdere.

11. Udvikling i elevtal og økonomi.

a. Siden sidst (Bilag 8: Notater fra drøftelser fra sidste møde)

b. Samarbejde med folkeskoler og Aktionslæringsprojekt v. Janich Frederiksen

Punktet udskydes til næste gang.

12. Orientering om studieretning der tilgodeser eliteidræt v. Janich Frederiksen

Afvikles evt. som VODcast.

13. Drøftelse af tidspunkt for bestyrelseskursus



OH foreslår to dage i august/september.

- 14. Evt.** Kig nærmere på HF-karaktergennemsnit inden der skal afgives årskarakterer i hf i år. (Se også gennemgang af ledelsberetningen).

3. april 2021/IG