



Referat af bestyrelsesmødet den 6. december 2022 kl. 16-18 i S-2

Deltagere:

Erik Johannsen, Jesper Smaling, Lise Kanstrup, Michael Jacobsen, (stemmeberettiget), Michael T. Nielsen (stemmeberettiget), Andreas Aalund Moeskjær, Jonas Johansen (2de, stemmeberettiget), Sindbad Bahri (2ux), Iben Gammelgård og Ole Kamp Hansen.

Der serveres middag efter mødet.

1. *Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møde*
2. *Beslutning om, hvilke informationer der skal videregives, samt hvorledes det skal ske*
3. *Siden sidst*

- a. *Ansættelser*

Ole Kamp Hansen orienterede om ansættelse af en erstatning for en kontorassistent i administrationen.

4. *Opfølgning på beslutninger fra sidste møde*

- a. *Opsigelse af lokalaftale vedr. skolens seniorordning*

Aftalen er opsagt. Opsigelsen er godkendt af de relevante fagforeninger.

5. *Nyt fra elevrådet v/Jonas Johansen*

Elevrådet har været på hyttetur. Elevrådet er pt. i gang med en undersøgelse af elevernes holdning til prisen på studieture. Undersøgelsen er ikke afsluttet.

6. *Fremlæggelse og drøftelse af skolens medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU 2022)*

En medarbejder- og ledelsesrepræsentant fra skolens arbejdsmiljøorganisation (AMO) fremlægger resultater, de foreløbige analyser af MTU 2022 og de foreløbige overvejelser i forhold til indsatsområder.

Efterfølgende analyserer rektor baggrunden for resultaterne yderligere.

Resultater, analyser og indsatsområder drøftes i bestyrelsen.

(Bilag 1-10)

På vegne af skolens Arbejdsmiljøorganisation (AMO) præsenterede skolens Arbejdsmiljørepræsentant, Ole Staun og Pædagogisk leder, Iben Gammelgård den foreløbige analyse af skolens medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU).

MTU' en er blevet drøftet indgående på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen ønsker, at AMO, Andreas Aalund Moeskjær og Ole Kamp Hansen retter henvendelse til Arbejdstilsynet med henblik på at modtage vejledning i forhold til at igangsætte en proces, der skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet på skolen.

Bestyrelsen ønsker løbende opfølgning.

7. *Orientering om de nye regler for elevfordeling fra skoleåret 2023/24*



Rektor orienterer om de nye fordelingsregler som træder i kraft fra skoleåret 2023/24. Bilag 11)

Formålet med den politiske aftale er at rette op på den skæve etniske sammensætning i elevbestanden på nogle gymnasier, den skal samtidig sikre, at små (udkants)gymnasier, der lige nu afgiver elever til populære skoler i større byer i nærheden, får et rimeligt elevoptag.

Bestyrelsen er orienteret om skolens indstilling til Undervisningsministeriets udmelding om den foreløbige kapacitet. Skolens holdning til det videre forløb blev drøftet.

8. *Budgetopfølgning pr. 31. oktober (bilag 12. Notater står på nyt faneblad. Bilag udleveres ved mødet.) v/ Hanne Jørgensen Hansen*

Der er fortsat usikkerhed om, hvad kursregulering kommer til at betyde for det endelige resultat i indeværende regnskabsår. Der forventes pt. et overskud på ca. kr. 2 mio. på årets drift inden kursreguleringen.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

9. *Godkendelse af budget 2023 (bilag 13. Notater står på nyt faneblad. Bilag udleveres ved mødet).*

På mødet drøftes og beslutes budgettet for 2023. Budgettet justeres efterfølgende på bestyrelsesmødet i marts, når de endelige søgetal er blevet offentliggjort.

Den foreløbige finanslov varsler besparelser på vores område. Der er derfor større usikkerhed knyttet til indtægtssiden i budgettet end normalt.

Der er budgetteret med 29 klasser også efter 1. september 2023.

På lærerlønninger er der budgetteret med ansættelse af ny matematiklærer pr. 1. januar og barsel (som er kendt på nuværende tidspunkt).

På bygningsdrift budgetteres med en vikar, som i en periode skal erstatte den lærling, som er færdiguddannet og rejser.

I forbindelse med renovering af to klasselokaler foreslås elever/elevråd involveret, så input til undervisningsmiljøet herfra indtænkes.

Energi og forsyning er en budgetmæssig udfordring pt. da der fortsat er stor usikkerhed om prisudviklingen.

Bestyrelsen foreslår, at det undersøges om en udvidelse af skolens solcelleanlæg kan dække en større del af skolens elforbrug.



Der budgetteres med et resultat på kr. -2,5 mio.

Bestyrelsen har godkendt budgettet med de usikkerheder, det indeholder pt. i forhold til finanslov og elevfordelingsaftalen (på indtægtssiden) og især energipriser (på udgiftssiden).

Til næste bestyrelsesmøde fremlægges et revideret budget med et resultat, der nærmer sig nul. Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at likviditets- og balancebudget vedlægges, når årets budget skal godkendes i bestyrelsen.

10. Status på skolens strategiproces

Ole Kamp Hansen og Andreas Aalund Moeskjær orienterer om status og plan for skolens strategiarbejde.

Andreas Aalund Moeskjær orienterer om det foreløbige strategiarbejde, herunder den indledende strategidag i september. Ole Kamp Hansen supplerer med den undersøgelse Compan Young har lavet for os. Andreas Aalund Moeskjær fortæller endvidere om programmet for strategidagene i Hamborg 26.-28- januar 2023.

11. Status på halbyggeri

Rektor orienterer om status på halbyggeriet og om, hvordan skolens fremtidige likviditet sikres.

Vi afventer fortsat den endelig godkendelse.

Der er ikke optaget nye lån med henblik på at forbedre likviditeten. Skolen kan om nødvendigt oprette en kassekredit i egen bank.

De sidste regninger er endnu ikke kommet ind.

Orienteringen er taget til efterretning af bestyrelse.

12. Godkendelsespunkt

a. Godkendelse af indberetning af det fleksible klasseloft

Bestyrelsen gøres bekendt med og godkender det fleksible klasseloft på 27,4 for stx og 26,7 for hf.

13. Evt.

Bestyrelsesmøder i 2022-2023: 22-08-2022, 06-12-2022, 28-03-2023 og 14-06-2023.

8. december 2022/IG