

Valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer mødtes kl. 17.00 og konstituerede sig med Thomas Christensen som formand og Esben Larsen som næstformand.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 8. juni 2022

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen (næstformand), Henrik Rossen, Mikala Hallund, Niels Lund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Jens Bertram Borch Nielsen og Henrik Cornelius

Fraværende: Dina Salman med afbud

Gæster: Lars Jensen, Anders Skriver og Pia Sørensen

Referent: Pia Sørensen

Dagsorden

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
 - a. **Formand**
 - b. **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**
 - c. **Rektor**
 - d. **Øvrig ledelse**
5. **Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)**
6. **Skolens låneforhold**
7. **Ansvarsprotokol**
8. **Indsatsområder (bilag til vedtægt)**
9. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
10. **Eventuelt**

Ad 1. Afbud

Punktet er ved en fejl kommet på. Er ikke på fremover. Vedtaget på et tidligere bestyrelsesmøde, at det skal udgå.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad 4. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

Personalesag behandlet i bestyrelsen. Formanden orienterede om, at der forud for mødet, var blevet givet en mundtlig advarsel, herunder at ledelsen har drøftet sagen, og at der er udsendt undskyldning i nyhedsbrev.

Ledelse og elev forlod lokalet under behandlingen.

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingen meddelelser

c. Meddelelser fra rektor:

Vi har ansat 4 vikarer. Vi har ansat Marianne Klitgaard som elevkoordinator.

PS har meddelt, at hun snart går på pension. Vi prøver at finde en økonomiansvarlig på timebasis til at starte med og prøver derudover at få fordelt Pias mange arbejdsopgaver.

Der er kommet ændringer til reglerne om den nye elevfordeling. Lodtrækning er ændret til afstandskriterier. Vi får ikke selv indflydelse på vores kapacitet eller på vores elevtal. En elev, som har fået plads på et givet gymnasium, kan ikke skifte gymnasium, men kan godt skifte uddannelse. Man kan foretage uddannelsesskift efter 1. juni og efter 1. november.

d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

LJ: Vi er et unikt fagligt hf-kursus. 18% af vores elever vælger unipakker. Kun 4% gør det andre steder.

Vi har lige nu 152 optagne elever og en boble på 52. Det plejer at være sådan, at ca. ½ af boblen er elever, der kan optages. Det giver os mellem 170 og 180 elever. For at være fyldt op skal vi bruge 240. Der plejer at komme ansøgere hen over sommeren.

Vi har gennemført en APV ved anvendelsen af Professionel Kapital. Der er på baggrund af den og andre lokale undersøgelser udarbejdet en handleplan af AMO. Der er fokus på mere kvalitet i undervisningen, på at løfte elevernes studieaktivitet, på at sætte massivt ind over for elevernes fravær, og på at øge den faglige læsning. Der er også fokus på evaluering. Det er målet at lærerne skal evaluere eleverne, og eleverne skal evaluere lærerne mere struktureret

Ad 5. Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)

Af den fremsendte budgetsimulering fremgår, at ledelsen forventer at elevtallet fremover reduceres væsentligt. Vi optager igen i år 8 klasser. Vi har budgetteret med et årligt hf-elevtal på 400, hvilket kan være højt sat.

Af den fremsendte budgetopfølgning fremgår de reducerede tilskud som følge af den forventede elevnedgang.

Ledelsen har valgt ikke at ændre på budgettet for omkostninger, og derfor fremstår de budgetterede resultater som ret store underskud.

Ved en fremtidig forventet elevnedgang skal der kigges på en evt. personalereduktion. Det skal vi begynde på allerede i efteråret 2022, så overvejelserne kan indgå i den fremtidige time- og fagfordeling.

Budgetopfølgningen skal ses som en gul advarselsslampe.

På baggrund af det store overskud i 2021, blev det også besluttet at bruge et stort beløb til NY Løn.

Formanden fremførte sin holdning til drift og anlæg. Vi skal ikke generere stort overskud for overskuddets skyld. Vi kan godt belønne uden at belaste.

Bestyrelsen plejer at bevilge ca. 200.000 til NY Løn hvert år, så længe der er råd til det.

Heraf kan ca. ½ anvendes til varige tillæg.

Ledelsen og TR havde på forhånd forhandlet et beløb på ca. 105.000 til varige tillæg, så som ændring i beregningen af timer til censur, flere timer til KS-eksamen, funktionstillæg til NF-, KS- og Krea-koordinator samt forhøjelse af timetallet til AMR for GL-området.

I anerkendelse af at 2021 var et særligt belastende år for lærerne på grund af Corona, besluttede bestyrelsen derudover at yde alle lærere et engangsbeløb på 20.000 graderet i forhold til den enkeltes beskæftigelsesgrad.

Endvidere skal bestyrelsen tage stilling den øvrige anvendelse af det store overskud.

Pengene kan anvendes til undervisning, efteruddannelse eller andre tiltag.

Eleverne kunne godt tænke sig Mute-bokse, kaffeordning og flere sociale aktiviteter.

LJ fremførte at de nye tiltag i henhold til fokusområder allerede vil koste flere penge.

Bestyrelsen ønsker en konkret indstilling til anvendelsen af flere penge.

LJ påtog sig at få udarbejdet en oversigt over tiltag.

Den fremsendte budgetopfølgning blev godkendt.

Ad 6. Låneforhold

Bilag vedr. låneforhold var fremsendt forud for mødet. Vores prioritetsrenter er stadig negative. Vi har et renteloft på 2% på ca. halvdelen af vores prioritetsgæld, vi afdrager på hele prioritetsgælden, så vi gør ikke noget lige nu, men følger lånemarkedet tæt. På som punkt på næste møde.

Ad 7. Ansvarsprotokol

Ansvarsprotokol blev underskrevet.

Ad 8. Indsatsområder (Bilag til vedtægt)

Det vedtagne bilag af 19/6-19 er stadig gældende.

Ad 9. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag 23. august 2022, kl. 17-19.

Ad 10. Eventuelt

Der var intet til evt.

Thomas Christensen

Esben Larsen

Henrik Rossen

Mikala Hallund

Niels Lund

Trine Nørklit Jørgensen

Niels Leth-Petersen

Jens Bertram Borch Nielsen

Dina Salman