

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 74 den 27. maj 2021

Afholdt virtuelt i Teams.

Afbud: Carl-Jørgen Bindslev, Anders Gerner Frost og Per Rømer.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 73.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 73

Bestyrelsen godkendte referatet. Da mødet var virtuelt, underskrives referatet på næste bestyrelsesmøde i september.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde 27-04-2021

Rektor Kristoffer Høy Sidenius

Bestyrelsen tog meddelelser og SU referat til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

5) Undervisningsmiljøvurdering (UMV) / Uddannelsesleder Thomas Krumholt

Bilag 4: Undervisningsmiljøvurdering 2020/2021

Uddannelsesleder Thomas Krumholt gennemgik Undervisningsmiljøvurderingen (UMV), som er blevet lavet på baggrund af trivselsundersøgen. UMV er lavet i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen, pedel Stig Iversen og elever fra STX og HF. Der er generelt meget, der har flyttet sig til den positive side.

UMV beskriver fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. Vi har afdækket problemer og så skal indsatser besluttes.

Fysisk undervisningsmiljø. To ting kræver særlig indsats:

- *Temperatur:* Det er koldt i gammel del af bygningen om vinteren og varmt i ny del af bygningen om sommeren. Tiltag: varslingsystem til pedellerne (mail/teams), kendskab til pedellerne, mobil airconditioning afprøves.
- *Stolene i klasserne.* Vi er i færd med sammen med elever at vælge nye elevstole, så der kan påbegyndes en udskiftning.

Psykisk undervisningsmiljø er gået frem på mange punkter. To punkter blev særligt taget op:

- *Egen motivation, interesse og forberedelse.* Tages op som emne i pædagogisk udvalg. Klassebaseret fokus på forberedelse til timerne. Fokus på at gennemføre og inddrage undervisningsevalueringer i planlægningen af undervisningen.
- *Mobning og uønsket seksuel opmærksomhed:* ikke udbredt, men det findes. Tydelig kommunikation om at det er uacceptabelt. Tydeliggørelse af hvem man kan gå til, hvis det opleves.

Æstetisk undervisningsmiljø. Her var der særlig fokus på: Udsmykning i lokalerne (grå betonvægge), fællesområder (bedre gruppearbejdsfaciliteter, strømforhold), rengøring (toiletter), miljø (affaldssortering, udearealer).

Tiltag: Mere faginspireret udsmykning, mere indbydende fælleslokaler (proces er sat i gang med udskiftning af møbler), toiletter renoveres, miljørådet ser på muligheder for affaldssortering, udearealer – der ses på muligheder for lærings- hyggekrede, borde bænke, muligheder for afskærmning, biodiversitet ("vild med vilje").

Bestyrelsen tog gennemgangen af Undervisningsmiljøvurderingen til efterretning.

6) Økonomi og bygninger

Bilag 5: Status pr. 30.4.2021

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik status på bygninger. Der skal i løbet af 2022 udskiftes vinduer og processen er sat i gang. Desuden er der som aftalt sat gang i renovering af omklædningsrummene i idræt, som forventes færdig omkring 1. september 2021. Der er lavet beregninger på evt. etablering af udeundervisningsområde på taget oven på omklædningen, men det viser sig, at det ikke er muligt at etablere, da det vil være meget dyrt at få forstærket taget, så det kan bære en tagterrasse. Derfor er planerne blevet skrottet. Der er blevet udarbejdet en skitse til et muligt udeundervisningsrum mellem N- og H-fløjen. Rektor Kristoffer Høy Sidenius bad om godkendelse til at gå videre med projektet i samarbejde med lærere, pedeller og elever. Det endelige projekt skal godkendes af bestyrelsen.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede desuden om processen med nyindretning af studieflojere og udskiftning af stole.

Bestyrelsen tog orientering om bygninger til efterretning og godkendte at rektor Kristoffer Høy Sidenius kunne gå videre med udeundervisningsprojektet.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik status på økonomi.

Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om at der er indhentet tilbud fra 3 firmaer på gymnasiets revisionsopgave.

Bestyrelsen valgte tilbuddet fra PwC, som dermed fortsætter som gymnasiets revisor. Revisionsopgaven varetages for en 4-årig periode. Aftalen underskrives af formand Carl-Jørgen Bindslev og rektor Kristoffer Høy Sidenius.

7) Finansiell strategi

Bilag 6a: Brev om finansiell strategi

Bilag 6b: Skabelon til strategi for finansiell risikostyring

Bilag 6c: Vejledning til strategi for finansiell risikostyring

Tidligere har udmeldingen været at vi skulle have en finansiell strategi klar til 1. juli. Nu er fristen udsat til 1. november. Der er også udarbejdet en skabelon med tilhørende vejledning. Rektor Kristoffer Høy Sidenius og souschef Henning Carstens vil udarbejde den finansielle strategi og have den klar til bestyrelsesmødet i september måned.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og overlader udarbejdelsen til rektor Kristoffer Høy Sidenius og souschef Henning Carstens.

8) Vedtagelse af Strategi 2021 – 2024 og Indsatsområder for 2021- 2022

Bilag 7a: Indsatsområder 2021-2022

Bilag 7b: Strategiplan 2021-2024

Indsatsområderne og idekataloget er blevet drøftet i SU præsteret for alle ansatte på PR-mødet den 5. maj. Tilkendegivelserne gav anledning til mindre ændringer i Indsatsområderne. Strategiplanen er blevet opdateret. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik både Indsatsområder og Strategien.

Bestyrelsen vedtog Indsatsområder 2020-2021 og Strategi 2021-2024

9) Bestyrelsens selvevaluering

Bilag 8a: Bestyrelsens selvevalueringsspørgeskema

Bilag 8b: Kommentarer i bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen foretog selvevalueringen og besluttede at fortsætte med samme form til næste år.

10) Opfølgingsplan (i henhold til kvalitetssystem)

Bilag 9: Øjebliksbillede, selvevaluering og opfølgning 2021

Øjebliksbilledet er blevet revideret. Det er udarbejdet i samme form som sidste år. Enkelte Faggruppesamtaler (FUS) er pga. coronasituationen ikke blevet gennemført, så der vil fortsat kunne komme input fra faggrupperne. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik dokumentet.

Bestyrelsen godkendte Øjebliksbilledet.

11) Personalepolitik 2021 – 2024 – revision

Bilag 10: Personalepolitik 2021 – 2024 – revision

Siden vores første revision af personalepolitikken, som blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, er bestemmelserne omkring mobning, seksuel chikane og andre krænkelse blevet beskrevet mere grundigt.

Bestyrelsen vedtog den reviderede personalepolitik 2021-2024.

12) Udkast til årshjul

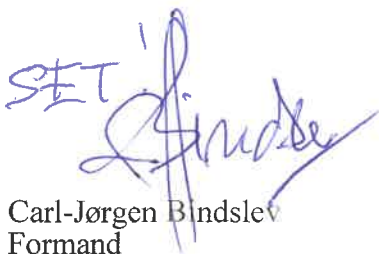
Bilag 11: Årshjul 2021 - 2022 for bestyrelsen rev. maj 2021

Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede udkast til Årshjul 2021-2022. Årshjulet indeholder datoforslag til både ordinære bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminarer.

Bestyrelsen besluttede, at der i 2021-2022 skal være to bestyrelsesseminarer og godkendte årshjulet. På bestyrelsesmødet i september præsenteres evt. revideret årshjul, hvis der er ændringer i f.eks. datoer for møderne.

13) Evt.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius


Carl-Jørgen Bindse
Formand


Bo Madsen
Næstformand


Anders Gerner Frost


Per Rømer


Asger Habekost Nielsen


Susanne Mørkeby Larsen


Michelle Sylvander


Oliver Kann Møller Ali


Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius