

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 83 den 2. februar 2023

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 82

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 82
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde 10. januar 2023

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, orienteringsaften, skolekomedie, HF-fagpakker, FUS, pædagogisk dag/arbejds miljødag, opgavefordeling 2022-2023, valgfag, rengøring og studiebyen.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU referatet til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

5)

Intet

6) Kapacitetsfastsættelse og elevfordelingsproces

Bilag 4: Tidslinje for elevfordelingsprocessen

Den 1. februar fik vi den foreløbige kapacitet, som ikke er blevet hævet, trods vores indsigelse. Den foreløbige kapacitet er således sat til 203 STX-elever, dvs. 7 STX klasser (inkl. 1 NGK) og 30 HF-elever, dvs. 1 HF klasse. Rektor Kristoffer Høy Sidenius anbefalede, at vi afventer den endelige kapacitet, som udmeldes 15. maj, førend det beslutes, om der skal foretages nye økonomiske dispositioner. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik derefter tidslinjen for elevfordelingsprocessen.

Bestyrelsen tog kapacitetsudmeldingen til efterretning og besluttede at afvente den endelige kapacitets udmelding den 15. maj, inden der træffes nye økonomiske dispositioner. Rektor Kristoffer Høy Sidenius vil på bestyrelsesmødet den 25. maj indstille forslag til evt. dispositioner, hvis det er nødvendigt.

7) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

a. Status

Bilag 5a: Status pr. 31.01.2023

Økonomichef Henning Carstens orienterede om, at han forventer, at 2022 ender med et positivt resultat på omkring 50.000 kr.

Økonomichef Henning Carstens gennemgik status på økonomi og forklarede, at det kan blive nødvendigt at revidere budgettet i maj måned, hvis den udmeldte foreløbige kapacitet på 7 STX klasser (inkl. 1 NGK) og 1 HF ender med at blive den endelige kapacitet.

Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning og godkendte at der på maj mødet fremlægges et revideret budget, hvis det skønnes nødvendigt.

b. Investeringsrammer 2022-2027

Bilag 5b: Investeringsrammer 2022-2027

Økonomichef Henning Carstens gennemgik de reviderede investeringsrammer, som skal indsendes i marts måned.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsen formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frost til at godkende investeringsrammerne, inden de sendes ind til ministeriet i marts måned.

8) Frafaldsopgørelse / Økonomichef Henning Carstens

Bilag 6: Frafaldsopgørelse

Økonomichef Henning Carstens gennemgik frafaldsopgørelsen. Vi har haft 4% frafald på STX i 2022, hvilket er lidt lavere end normalt. På HF har vi haft et frafald på 21%, hvilket er væsentligt højere end normalt. Der er ikke entydige forklaringer på det højere frafald, som primært skyldes personlige forhold hos de enkelte elever. Der arbejdes fokuseret med at begrænse frafaldet.

Bestyrelsen tog frafaldsopgørelsen til efterretning.

9) Medarbejdertrivselsundersøgelse / Arbejds miljørepræsentant Henning Vølund Tømmerholt

Arbejds miljørepræsentant Henning Vølund Tømmerholt gennemgik medarbejdertrivselsundersøgelsen og orienterede om det fortsatte arbejde med arbejds miljøet.

Bestyrelsen drøftede resultaterne og overlod til AMO, TR, ledelsen og medarbejderne at arbejde videre med arbejds miljøet.

10) Elevtrivselsundersøgelse / Uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen

Uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen gennemgik årets elevtrivselsundersøgelse og det videre arbejde med resultaterne.

Bestyrelsen tog gennemgangen af elevtrivselsundersøgelsen til efterretning.

11) Revision af vision – drøftelse

Bestyrelsen evaluerede visionsdagen. Normalt ville indsatsområder 2023-2024 også være på som drøftelsepunkt på februardødet, men det giver mere mening at tage den drøftelse i forbindelse med visionsprocessen, altså på bestyrelsesmøderne i marts og maj.

Bestyrelsen syntes at visionsdagen var særdeles velorganiseret og inspirerende. Bestyrelsen overlod det videre arbejde med at få formuleret en revideret vision til visionsudvalget. Bestyrelsen vil blive præsenteret for første udkast til en revideret vision den 23. marts og skal vedtage en revideret vision den 25. maj, her skal indsatsområder for 2023-2024 også vedtages.

12) Bygninger

Udskiftningen af vinduer og isolering af gangbroen er nu afsluttet. I 2023 skal elevtoiletterne i S- og H-fløjen renoveres i sommerferien. Projektet er beskrevet og sendes i udbud. Derudover vil udskiftning af paptage på den gamle del af bygningerne samt udskiftning af fuger i betonen blive projekteret og lavet i 2023 og 2024, Dette er en ændring, som fremgår af investeringsrammerne og skyldes, at vi har prioriteret, det som var mest nødvendigt, hvilket altså var at få renoveret skolens klimaskærm.

Desuden er kommunen i gang med at undersøge, hvordan regnvand kan ledes fra det nye kommunale administrationsbygning og kobles på vores vandledning ud mod banen. Dette arbejde vil formodentlig blive udført i løbet af foråret

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13) Evt.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om det kommende møde i Bestyrelsesforeningen den 27. marts.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Anders Gerner Frost
Næstformand



Anne Vagn Hansen



Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Therese Egeberg Petersson



Anna Bucka-Lassen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius