

Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2022 kl. 15.30 i B45.

Tilstede: Morten Lassen, Steen Juulsgaard, Berit Vinther, Lone Kalstrup, Mogens Jespersen, Mille Bundgaard Leth-Sørensen, Kaya Bach Larsen, Elsebeth Ahlmann, Helle Frandsen, Søren Urup, Michael Madsen, Githa Ankerstjerne og Kim Vorret (fra punkt 13)

Punkt	Art	Varighed ca. min.	Fremlægges af	Bilag
1) Godkendelse af referat	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Referatet fra 24. november 2021 blev godkendt og underskrevet.				
2) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Dagsorden blev godkendt.				
3) Valgfag i kommende skoleår 22/23	Beslutning	5	Vicerektor	Medsendt
Vicerektor gennemgik det udsendte bilag. Da vi har færre elever, er der nogle valghold, der ikke bliver oprettet. Der er ingen valghold for kemi og ingen fysik A valghold. Der er ikke nok elever til astronomi C og teknologi C. Bestyrelsen debatterede om vi skal investere i valgfagene for fremover at tiltrække elever. Bestyrelsen godkendte de oprettede valgfag.				
4) Elevtrivselsundersøgelse	Orientering	10	Vicerektor	Medsendt
Vicerektor fremhævede de væsentligste punkter i elevtrivselsundersøgelsen, som er delt op på stx og hf. For både hf og stx er der udfordringer ift. "Faglig individuel trivsel" samt "Pres og bekymringer". Kvalitets- og evalueringssudvalget laver fokusgruppe interview for at se nærmere på undersøgelsens resultater.				
5) Sygefravær	Orientering	10	Vicerektor	Medsendt
Sygefraværsprocenten, fra regnet langtidssyge, er faldet fra 1,10% i 2020 til 0,96% i 2021. Den samlede sygefraværsprocent er steget fra 2,43% i 2020 til 3,45% i 2021.				
6) Whistleblowerordning og lønpolitik	Orientering	5	Rektor	Medsendt
Whistleblowerordningen er godkendt elektronisk af bestyrelsen. Rektor forklarede om ordningen og hvad den består af. Der er nedsat en whistleblowerenhed, som består af Anne-Kirsten Mose og Githa Ankerstjerne. Nuværende elever og nuværende ansatte kan – evt. anonymt - indberette til ordningen. I OK18 chefløn anbefales at der laves en lønpolitik og revisor kræver det. Lønpolitikken er godkendt elektronisk af bestyrelsen.				
7) Investeringsrammer og styrket efteruddannelse	Orientering	5	Formand	
Investeringsrammer: for årene 2023-2026 er der indmeldt 0,2 mill. pr. år. Styrket efteruddannelse: Vi har i 2020 og 2021 brugt det udmøntede beløb. Bestyrelsen debatterede skolens efteruddannelsespolitik, som ifølge rektor bør have fokus på elevernes læring og til dels at efteruddannelse er noget, vi gør sammen.				
8) Søgetal og opfølgning på kapacitet	Orientering	10	Rektor	

Pt. har vi 118 stx (5 klasser), 31 hf (2 klasser) og 14 vhf (1 klasse). Hvis vi kommer under 112 stx-elever, laver vi 4 klasser.

Rektor orienterede om problematikken ift. at vi ikke får ret mange elever fra Hadsund, Arden og Mariager by. Han opfordrede til, at søgetallene fra undersøgelsen om "Hobro som attraktiv uddannelses by" opdateres.

Vi ved endnu ikke, om vi får fordelt elever fra andre gymnasier.

9) Handleplaner	Orientering	10	Rektor	Medsendt
-----------------	-------------	----	--------	----------

Alle punkter i handleplanen er målbare og der er en tidsramme. Sammen med referatet udsendes en pixi-udgave af strategi, indsatsområder og handleplaner.

10) Evaluering/opsamling af bestyrelsesarbejdet i den forgangne periode	Orientering	15	Rektor/formand	
---	-------------	----	----------------	--

Bestyrelsens opgaver kan opdeles i kontrol- og udviklingsopgaver.

Kontrolopgaver: Bestyrelsen forholder sig til de kontrolopgaver, de stilles over for. Bestyrelsen har tillid til, at skolens ledelse overholder gældende love og retningslinjer.

Udviklingsopgaver: Bestyrelsen vil gerne være en del af skolens udvikling og er enige om, at strategiseminaret i efteråret 2021 var en rigtig god dag, som var med til, at bestyrelsen kom tættere på skolens dagligdag. Bestyrelsen ønsker, at man gentager dagen på Bramslevgård hvert år og skolens ledelse vil inden så længe finde en dato til det.

Bestyrelsens kompetencer er i denne periode blevet sat i spil.

11) Ændring af vedtægter	Beslutning	10	Rektor	Medsendt
--------------------------	------------	----	--------	----------

Forslag om, at vi i den kommende bestyrelsesperiode udvider bestyrelsen med en selvsupplerende mere. Bestyrelsen godkendte det.

12) Siden sidst <ul style="list-style-type: none"> - Personalesituationen - Status VHF - COVID-19 - Nyt fra elevrådet - Erasmus+ 	Orientering	10	Rektor Rektor Rektor Elevrepræsentanter Rektor	
---	-------------	----	--	--

Personalesituationen: I det kommende skoleår går vi 1 klasse ned og vi ved endnu ikke, hvad det betyder for beskæftigelsen. Rektor er i gang med en skyggetimefagfordeling, som klarlægger det.

Status vhf: Fælles indsats med DG og Nørresundby Gymnasium, Kalundborg Gymnasium og Esbjerg Gymnasium, hvor der kontaktes politikere og der er foretræde på Christiansborg. Der fokuseres på, hvad den 3-årige hf kan. Bestyrelsen vil gerne have et notat fra rektor, således at bestyrelsen kan bruge det i deres netværk.

COVID-19: Alt er tilbage ved det normale. Der er stadig nogle, der bliver smittede. Der bliver færre eksaminer for 3g-eleverne. 2hf skal kunne vælge, om de vil op i alle fag eller kun op i 4 fag. Vi må først spørge dem, når nødbekendtgørelsen er vedtaget og tidsmæssigt er det efter at eksamensplanen skal indsendes.

Nyt fra elevrådet: Der er udvalgt elever til udvalgene ift. Fremtidens MFG. Der er gang i en Ukraine-indsamling.

Elevrådet har talt med rektor om et større udvalg af faglærere i lektiecaféerne. Elevrådsturen er blevet flyttet til sidst på skoleåret pga. COVID-19. Morten takkede elevrådsrepræsentanterne for deres indsat i bestyrelsen.

Erasmus+: vi har fået midler til et Erasmus+ projekt, som er koblet op på Folkemødet i Mariager. Der er 4 udenlandske skoler med i projektet og elever fra de skoler deltager i folkemødet.

13) Økonomi: - Årsregnskab 2021 - Benchmarking - Finansiell strategi	Beslutning Orientering Orientering	60	Kim Vorret, PwC Kim Vorret, PwC Kim Vorret, PwC	Eftersendes Medsendt Medsendt
<p>Revisor lavede en PowerPoint præsentation, hvor han gennemgik de væsentligste tal i årsregnskabet. Regnskabet for 2021 viser et overskud på DKK 1.259.539 mod et budgetteret underskud på DKK 347.758. De væsentligste årsager til differencen og udvalgte nøgletal i årsrapporten for 2021 og benchmark analysen for 2020 blev gennemgået af revisor. Revisor pointerede, at skolens ledelse har formået at tilpasse aktiviteten til de senere års faldende elevtal. Årsrapporten, som blev forsynet med en såkaldt "blank" revisionspåtegning, blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndigede Githa til at indberette regnskabet via VIRK.dk. og godkendte bestyrelsens stillingtagen. Finansiell strategi: Revisor fortalte bl.a. om baggrunden for, at skolerne skal lave den. Den bliver revurderet hvert 2. år, 1. gang på bestyrelsesmødet i 3. kvartal 2022.</p>				
14) Evt.		5	Alle	
<p>Musical 2022: Formanden udtrykte stor ros til elever og ansatte og den indsats, der er lavet. Musicalen har stor betydning for skolens dagligdag. Rektor: Gymnasiet er sammen med HEG ved at lave en film, som skal bruges i forbindelse med "Hobro som attraktiv uddannelsesby". De vil i den forbindelse gerne besøge Mogens på hans borgmesterkontor.</p>				
<p>Mødet sluttede med middag kl. 18.00.</p>				