

## Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2024 kl. 15.30 i B45

Til stede: Kristian Paaskesen, Rasmus Soelberg, Berit Vinther, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Michael Madsen, Lone Kalstrup, Olav Geil, Mogens Jespersen, Steen Juulsgaard og Githa Ankerstjerne

Ikke tilstede: Benjamin Karlsen-Smith

### 1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

#### *Beslutning*

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt.

### 2) Præsentation af helhedsplan v. rektor (bilag)

#### *Drøftelse og beslutning*

Liv Bach Henriksen fra arkitektfirmaet Kjaer og Richter præsenterer den udarbejdede helhedsplan, herunder en mulig realisering af planen i form af en række faser og delprojekter samt helhedsplanens økonomiske dimension. Præsentationen efterfølges af en drøftelse af forskellige aspekter af planen mhp. en afklaring og beslutning i forhold til videre forløb.

Liv præsenterede helhedsplanen og herefter var der tid til spørgsmål og yderligere drøftelser.

Helhedsplanen er et rigtig godt bud på hvordan Mariagerfjord Gymnasium kan komme til at se ud i fremtiden.

Vi arbejder på at kunne præsentere og træffe beslutning om en procesplan på mødet i 2. kvartal, og vi, som en del af analysearbejdet i forbindelse med finansiering, undersøger mulighederne for ekstern finansiering.

### 3) Forslag til plan og ramme for bestyrelsesarbejdet fremadrettet v. rektor (bilag)

#### *Drøftelse og beslutning*

På bestyrelsesmødet i november 2023 blev det besluttet som opfølgning på bestyrelsesseminaret i oktober måned samme år at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formand, næstformand, en medarbejderrepræsentant og en elevrepræsentant, der fik som opdrag at udarbejde en plan for bestyrelsens arbejde fremadrettet. Formålet med planen var dels at optimere og udvikle rammen og indholdet af bestyrelsesarbejdet, dels at sikre at bestyrelsen bruger tiden på det rigtige, herunder strategi, udvikling og kvalitet, og endelig at søge at bringe bestyrelsens kompetencer mere i spil. Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder, og arbejdet er mundet ud i hhv. et forslag til en revideret forretningsorden og et forslag til et justeret årshjul. Hvad angår forslaget til en revideret forretningsorden er arbejdsgruppen ikke afklaret i forhold til formandskabets betydning og funktion fremadrettet, og ønsker at dette tema indgår i drøftelsen.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at forretningsorden og årshjul suppleres af en række styredokumenter, der beskriver procedure og indhold f. eks i forbindelse med evaluering af bestyrelsesarbejdet, strategiarbejde, konstituering af ny bestyrelse m.v. I forbindelse med at arbejdsgruppen har kigget på rammen for bestyrelsesarbejdet foreslås det, at traktementet på bestyrelsesmøderne bliver mere tidssvarende.

Vi nåede ikke at behandle punktet, så det skal på som et punkt på det næste bestyrelsesmøde.

#### 4) Status søgetal v. rektor

##### *Orientering*

Søgetallene for kommende skoleår efter ansøgningsfristens udløb d. 1/3-24 er som følger:

Stx: 136 1. prioritetsansøgninger

Hf inkl. Vhf: 74 1. prioritetsansøgninger

I forhold til sidste skoleårs søgetal er der for stx's vedkommende tale om en markant nedgang (fra 160 til 136), mens der for hf's vedkommende er tale om en fremgang. Søgetallene betyder imidlertid at det samlede antal af elever øges med 34 elever i næste skoleår i forhold til indeværende skoleår. På den baggrund må søgetallene anses for at være tilfredsstillende. Antallet af omfordelte elever kendes først ultimo april primo maj. Pt. kender vi ikke søgetallene for de øvrige ungdomsuddannelser og ungdomsuddannelsesinstitutioner i kommunen, ligesom vi ikke ved, hvor stor en andel af ansøgere med bopæl i Mariagerfjord Kommune, der har valgt ungdomsuddannelsesinstitutioner udenfor Mariagerfjord Kommune som 1. prioritet. Det er derfor ikke muligt med en kvalificeret analyse og drøftelse af søgetallene. Når disse oplysninger er kendt, behandles søgetallene på det førstkomende bestyrelsesmøde.

#### 5) Investeringsrammer v. formand

##### *Orientering*

Orientering om den indsendte investerings ramme, hvor vi i årene 2024-2028 har påført kr. 200.000 pr. år til køb af nyt inventar.

#### 6) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

##### *Orientering*

Ferieplaner: evt. udvide skoleåret, men vi er afhængige af busserne. Ledelsen er i dialog med medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune og NT.

Pædagogiske dage om AI og aktionslæringsprojektet samt evaluering. Desuden har medarbejderne dannet et keramiklaug.

## 7) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

### *Orientering*

Elevrådet er i planlægningsfasen med opstart af et skoleblad, der kan sætte gang i arrangementer og fællesskaber.

## 8) Regnskabsaflæggelse v. revisor Kim Vorret (bilag)

### *Beslutning*

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen præsenteres og drøftes notatet "Notat vedrørende gymnasiets helhedsplan – egenkapital og likviditet samt eventuel deltagelse i campus i Hobro. Baggrunden for notatet er dels at få et overblik over den økonomiske ramme i forhold til en realisering af helhedsplanen, dels at få et overblik over den økonomiske ramme og andre opmærksomhedspunkter i forbindelse med evt. overvejelser om deltagelse i campus.

Regnskabet viser et overskud på DKK 1.711.714. Der er en god økonomistyring hvor omkostninger tilpasses aktivitetsniveauet.

Der er ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger til årsregnskabet.

Revisoren præsenterede det medsendte notat, der viser hans bud på, hvor meget vi kan investere i helhedsplanen og hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for beregningen.

Bestyrelsen besluttede, at skolen arbejder videre med helhedsplanen.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollatet og formanden har godkendt "Bestyrelsens stillingtagen".

Bestyrelsen anerkender den gode økonomi- og driftsstyring på gymnasiet, og der var stor ros til skolens regnskabschef og regnskabsassistent.

## 9) Evt.