

Referat af bestyrelsesmøde den 23. september 2024 kl. 15.30 i B45

Til stede: Kristian Paaskesen, Oline Melgård, Benjamin Karlsen-Smith, Berit Vinther, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Michael Madsen, Lone Kalstrup, Olav Geil, Mogens Jespersen, Steen Juulsgaard og Githa Ankerstjerne

1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

Beslutning

Det indstilles, at dagsorden godkendes.

Punkt 5c flyttes op som punkt 5a. Dagsorden blev godkendt.

Oline blev budt velkommen, og bestyrelsen præsenterede sig.

2) Opfølgingsplan v. rektor (bilag)

Orientering og drøftelse

Opfølgingsplanen beskriver de initiativer, der med udgangspunkt i selvevalueringen for skoleåret 23-24, sættes i værk i skoleåret 24-25. Opfølgingsplanens forskellige elementer præsenteres og drøftes efterfølgende.

Rektor uddybede de initiativer, der arbejdes med i dette skoleår, og bestyrelsen drøftede de forskellige punkter.

3) Budgetopfølgning og estimat v. rektor (bilag)

Orientering og beslutning

- konsekvenser af finanslovsforslaget samt taxameterreform

Godkendelse af budgetopfølgning for 1. halvår samt estimat for 2024. Under punktet orienteres endvidere om konsekvenserne af finanslovsforslag samt taxameterreform for regnskabsåret 2025.

Rektor gennemgik afvigelserne i estimatet ift. budgettet for 2024. Vi forventer et overskud på DKK 1.144.210 mod et budgetteret overskud på DKK 1.548.739. Bestyrelsen godkendte estimat for 2024 og budgetopfølgning for 1. halvår 2024.

4) Finansiell strategi v. rektor (Bilag)

Beslutning

Som følge af beslutningen om at igangsætte en realisering af helhedsplanen, er der i forbindelse med finansieringen af planen behov for en mindre justering af skolens finansielle strategi. Under punktet præsenteres justeringen samt forklaringen herfor.

Rektor forklarede, at årsagen til at den finansielle strategi skal revideres er finansiering af helhedsplanen. Vi venter med at revidere den finansielle strategi indtil finansiering af helhedsplanen er på plads.

5) Andre punkter som bestyrelsen eller rektor ønsker behandlet

5.a. (Lukket punkt)

5.b. Finansiering af helhedsplan (bilag)

Beslutning

Jf. beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde er der indhentet tilbud fra hhv. DLR og Nykredit på den eksterne finansiering af helhedsplanen. Under punktet skal der træffes en beslutning om, hvilket af tilbuddene bestyrelsen vælger. Revisor har udarbejdet et notat vedr. de økonomiske konsekvenser af tilbuddene, som indgår i beslutningsgrundlaget og er medsendt som bilag.

Når vi kender udmeldingen om den ny ungdomsuddannelse afholder vi et ekstraordinært bestyrelsesmøde jf. punkt 5a – deltagelse kan godt være online. Bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked til Githa eller Søren, hvis de deltager virtuelt i mødet, som afholdes den 22. oktober 2024 kl. 16.00.

Beslutning om finansiering udsættes til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

5.c. Status på den politiske situation

Orientering

Der er p.t. mange ting spil i sektoren herunder forslag om ny ungdomsuddannelse, taxameterjusteringer og øget adgangskrav til stx. Det er alle elementer, der varsler store ændringer. Rektor giver en orientering om den aktuelle politiske situation på ungdomsuddannelserne.

Der er tre ting i spil:

- 1 Taxameterreform
- 2 En ny ungdomsuddannelse epx, som tager udgangspunkt i hf
- 3 Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

De tre punkter blev debatteret og drøftet.

Forslag om at bilag ift. lukningstruede institutioner fra Danske Regioner udsendes til bestyrelsen.

5.d. Kapaciteter kommende skoleår

Orientering

STUK har udmeldt de beregningsmæssige kapaciteter for indeværende skoleår. Vi er blevet tildelt en kapacitet på 80 hf-elever (inkl. Vhf) og 154 stx-elever. Det er muligt at indgive ønsker om en anden

kapacitet, hvis man er uenig i de udmeldte kapaciteter. På baggrund af søgetallet for indeværende skoleår på hf (86 elever) har vi valgt at søge om en kapacitet på 90 hf-elever. På stx har vi valgt at søge om en kapacitet på 168 elever svarende til 6 hele klasser. Det skyldes at en kapacitet på 154 elever er en u hensigtsmæssig og dyr løsning i forhold til klassedannelse. Det er vigtigt at understrege, at vi indtil videre ikke har haft problemer med kapaciteten. Sidste skoleår oplevede vi en søgning til hf udover den tildelte kapacitet, og her hævdede regionen kapaciteten uden videre, så vi fik alle 1. prioritetsansøgninger. Det var imidlertid en bureaukratisk og tidskrævende procedure. I forhold til stx, så har 1. prioritetsansøgerne godt kunne rummes inden for den tildelte kapacitet.

5.e. Ferieplan

Orientering

Ferieplanen for skoleåret 24-25 er medsendt dagsordenen som orientering. Som tidligere omtalt er skoleåret presset rent tilmæssigt, og vi vil gerne have flere skoledage til rådighed. En mulig løsning er at starte undervisningen i uge 32 i stedet for som nu i uge 33. En forudsætning for at starte tidligere er imidlertid, at vores elever har mulighed for at komme til og fra skole med offentlig trafik. Sammen med Mariagerfjord Kommune og NT er vi ved at afdække mulighederne for, at det kan ske.

Mariagerfjord Kommune har lige godkendt skolernes ferieplanen for 26/27.

6) Siden sidst i forhold til bestyrelsens arbejde v. rektor og bestyrelsesformand

Orientering

6.a. Opfølgning på punktet fra sidste møde om justering af studie- og ordensreglerne

På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen en justering af studie- og ordensreglerne. I forbindelse med behandlingen af den del, der handler om sanktionsmuligheder, udspandt der sig en diskussion om tilbageholdelse af elevers private genstande udover skoledagens afslutning. Rektor ønsker at samle op på denne diskussion.

Rektor ønsker at forklare om bevæggrunden for sanktionen om at tilbageholde elevers private genstande, som er taget fra den centrale bekendtgørelse. Det drejer sig ikke kun om mobiltelefoner men også andre genstande, f.eks. ifm. studieture. Erfaringen fra andre gymnasier er, at det er en sanktion, der bliver brugt meget sjældent, og det er ligeledes ikke en sanktion, der har givet anledning til problemer.

6.b. Opfølgning på helhedsplanen

Rektor orienterer om arbejdet med realiseringen af helhedsplanen siden sidste bestyrelsesmøde

Vi har haft møde med Gustin, som er det landskabsarkitektfirma, der skal stå for renoveringer udenfor. Desuden har vi haft møde med Liv fra Kjaer & Richter, som vil justere tidsplanen. Desuden genbesøges helhedsplanen ift. justeringer og ønsker fra både personale og elever.

6.c. Investeringsrammer

Formand orienterer om investeringsrammen, som indsendes september 2024

Denne gang er helhedsplanen med på investeringsrammen i 2025 og 2026.

7) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

Orientering

De nye IT-retningslinjer er blevet positivt modtaget både fra elever og lærere.

Vi har lige været på personaletur til Gøteborg. Det er en velfungerende personaleforening, der har arrangeret en meget vellykket tur. Ledelsen gav lov til at undervisningsmodulerne fredag den 13. september blev afviklet som virtuelt asynkront.

8) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

Orientering

Elevrådet har ændret strukturen således at der ikke længere er en suppleant fra hver klasse, men i stedet for 2 repræsentanter fra hver klasse.

Elevrådet har været på elevrådstur, og den var meget vellykket.

Der bliver fremover stillet flere krav til elevrådet, bl.a. at en elevrepræsentant skal være med i et udvalg. Der er rigtig mange, der gerne vil være med i trivselsudvalget. Planen er, at der skal være en event om måneden, som ikke er fredagscafé eller Parentesfest.

Elevrådet vil arbejde på at styrke sammenholdet på skolen.

Elevrådet vil starte et elektronisk skoleblad.

9) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesmedlemmer

Orientering

Berit: Offentlig høring ift. budgetanalyse om, at eksisterende skoler bliver til afdelinger.

10) Evt.