



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14.09.2022 kl. 17.00 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Charlotte Trend Bakmann, Jane Rygaard Pedersen, Kasper Cramer Engebjerg, Minna Johannesson, Jacob Broe, Tinne Serup Bertelsen, Jeppe Lindstrøm Christiansen, Signe Elstrøm

Afbud: Peter Würtz

Ikke til stede: Asbjørn Nordklitgaard Christensen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Gitte Jensen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om skolens alkoholpolitik (*bilag*)
4. Beslutning om kapacitet for skoleåret 2023/2024 (*bilag*)
5. Drøftelse af skolens indsatsområder for 2022/2023 (*bilag*)
 - a. Indsatsområderne har været drøftet og er godkendt af relevante organer på skolen, og bestyrelsens drøftelse har som mål at indhente bestyrelsens refleksioner og ideer til realisering af indsatsområderne.
6. Budget- og likviditetsopfølgning for 2. kvartal 2022 (*bilag*)
7. Information fra bestyrelsesformanden
8. Meddelelser fra rektor (*bilag*)
9. Eventuelt.

1. Velkomst og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Formanden bød velkommen og ekstra velkommen til Minna Johannesson og elevrepræsentanterne, der er nye i bestyrelsen. Alle gav en kort præsentation.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med en korrektion med nyt punkt 7 ”Nyt fra elevrådet”.

3. Orientering om skolens alkoholpolitik (*bilag*)

Formanden orienterede kort i forhold til bilaget. Rektor supplerede i forhold til, at det fylder meget i medierne, og Sundhedsstyrelsen har skrevet ud til de gymnasiale uddannelser om, at unge under 18 år ikke bør drikke alkohol. Der er en stærk politisk dagsorden omkring alkohol. Rektor understreger, at de unge på gymnasiet generelt opfører sig rigtig fint, og han har haft en god dialog med elevrådet.

Det blev påpeget, at det er vigtigt, de unge ikke presses ind i en alkoholkultur. Derudover blev det påpeget, at der ikke sikkerhed for, politikken i alle tilfælde afspejles i praksis. Endelig blev det nævnt, at politikken sender et vigtigt signal.

4. Beslutning om kapacitet for skoleåret 2023/2024 (*bilag*)

Bestyrelsen skal tage stilling til spørgsmålet om skolens kapacitet for skoleåret 2023/24. Rektor fortæller, han havde håbet på, at ministeriet havde den tekniske kapacitet færdig. Der var frist 01.09.2022, men den foreligger ikke endnu. Formand og rektor har møde med regionen fredag om ønske om kapacitet. Indstillingen er på 9 stx-klasser, 4 hf-klasser og en ASF-klasse. Formanden beder om bemærkninger til indstillingen. Der var enkelte afklarende spørgsmål. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

5. Drøftelse af skolens indsatsområder for 2022/2023 (*bilag*)

Formanden fremlagde, at skolen gerne vil have bestyrelsens input og refleksioner i forhold til, hvad der skal arbejdes med. Rammen ligger fast, men hvordan kan arbejdet kvalificeres og er der ideer til arbejdet med indsatsområderne. Til næste forår kommer bestyrelsen tidligere med ind i processen.

Bestyrelsen opdeltes i to grupper, der drøftede indsatsområderne, hvorefter formand og næstformand fremlagde for hver sin gruppe.

Gruppe 1 v/Søren Kristiansen

Formanden fortalte, at der i gruppen var en positiv vurdering af indsatsområderne, som afspejler mange af de bestyrelsesdiskussioner, der har været. Herudover var der følgende input fra gruppen:

- Såfremt skolen vil have en Erasmus + akkreditering er det vigtigt, den kommer i gang i god tid, og det er skolen allerede.
- Den naturvidenskabelige profil skal styrkes, dvs. det skal være et stærkt ben – og det er vigtigt at være opmærksom på, om kommunikationen omkring det er stærkt nok. Hvis man kommunikerer det mange gange nok bliver det til sandheden.
- På lige fod med trivsel kunne man overveje at have fokus på medarbejdertrivsel og kapitalt – det kan tages ind i foråret.
- De digitale kompetencer punkt 6 omfatter forskellige indsatser, men det kan også være svært at se, hvad det er for et mindset, der er tale om. Der kan være nytte i at diskutere det – hvad er det mere konkret er for et mindset, vi gerne vil fremme?
- En generel bemærkning er, at samarbejdsprojekter ikke må udhule/fjerne fokus fra vigtigheden af den rigtig gode undervisning, der leveres på skolen.

Gruppe 2 v/Charlotte Trend Blackman

- Hele dokumentet kan styrkes, hvis man skrev, ”hvad er udfordringen”? Dokumentet kan styrkes ved at spørge, hvad er det, vi gerne vil give svar på? Hvem er vores samarbejdspartner? At der arbejdes mere stringent.
- En prioritering kan være godt. Der kan arbejdes med flere samarbejdspartnere
- Naturvidenskab og STEM – der er også muligheder. Vi har for få kvinder – det naturvidenskabelige og det digitale. Brug erhvervslivet.
- Det handler om at prioritere. Et folgebilag – en form for evaluering / selvanalyse vil være godt.

Formanden takkede for bemærkningerne.

6. Budget- og likviditetsopfølgning for 2. kvartal 2022 (bilag)

Regnskabsansvarlige Gitte Jensen fremlagde skolens budget- og likviditetsopfølgning for 2.kvartal 2022. Gitte Jensen gjorde opmærksom på, at der var en sammentællingsfejl i kolonne ”ÅTD Rev.budget”, men de forskellige delposter er korrekte. Gitte Jensen eftersender bilag til bestyrelsen.

Budgetmæssigt forventes det at ende året med et resultat på niveau med det oprindelige budget, da indtægt- og udgiftssiden har samme niveauforøgelse. Vores indtægter er steget pga. mindre frafald, opstart af flere HF-elever samt tilskud til 2 pædagogikumkandidater. Udgiftssiden er steget tilsvarende pga. større udgifter til undervisning samt barsel- og vikarudgifter i administrationen. Budgetopfølgningsskemaets røde punkter blev gennemgået. På dette område er det udviklingen i SPS, der medfører disse afvigelser. Denne post er meget svær at budgetlægge, da det ikke er muligt at vide, hvor mange elever på skolen, der fremover har brug for SPS-støtte.

Resultatet for 1. halvår viser en afvigelse på ca. 411t.kr., der primært er forårsaget af større tilskud pga. mindre frafald.

Skolens nøgletal blev gennemgået og forklaret. De ligger alle tre over det toleranceniveau, der er fastlagt i skolens finansielle strategi.

Der blev spurgt ind til, om skolen forudser større ændringer i forhold til stigende energipriser? Gitte Jensen svarede, at fjernvarmeudgiften ikke ser ud til at stige, men udgift til el ser ud til at stige med ca. 400t.kr. Vi regner dog med at kunne holde udgiften indenfor det allerede budgetlagte beløb, der er afsat til bygningsdrift.

Der blev yderligere spurgt til, om vi ender med et lille overskud, når resultatet for 1. halvår viser 411t.kr. og vi følger budgettet året ud. Gitte Jensen svarede, at den godt kan vise positivt resultat nu pga. indtægter i 1. halvår, hvor udgiften først kommer i 2. halvår.

Det reviderede budget blev taget til efterretning.

Gitte Jensen inviterer alle interesserede til en teknisk drøftelse af budgettet og budgetopfølgningerne. Gitte Jensen sender et forslag ud omkring en nærmere gennemgang af budgettet.

Likviditetsopfølgningen for 2.kvartal 2022 viser en lille stigning i vores likvide beholdning, der er forårsaget af de føromtalte punkter i budgetopfølgningen.

Formanden takkede regnskabsansvarlige Gitte Jensen for gennemgangen.

7. Nyt fra elevrådet

Eleverne er kommet godt i gang med skoleåret. I dag har der været idrætsdag, som eleverne har stået for. Der har været en god introfest, og elevrådet er også kommet rigtig godt i gang. Der er en god overlevering fra tidligere medlemmer til nye medlemmer.

Der har været forårsforsamling. Der har været første elevrådsmøde, hvor rektor var på besøg. Der var en god dialog med rektor. Det er godt med en direkte kontakt til ledelsen. Elevrådet vil gerne arbejde for at udvikle god dialog med ledelsen.

Der var en længere diskussion til elevrådsmødet over skolens studie- og ordensregler. Så der har været en arbejdsgruppe der har set på den. Der er noget, der ikke stemmer overens. Det skal tages op, og eleverne vil gerne have studie- og ordensreglerne taget op i bestyrelsen.

Et stort samtaleemne har været skolepsykolog. Der er elever, der har brug for at tale med en psykolog, og der er for lange ventetider. Eleverne konstaterer, at der er et problem. Der blev rejst et spørgsmål, om det er tydeligt nok, hvornår man skal bruge en skolepsykolog og hvornår skal man gå til læge. Er eleverne skarpe nok på dette?

Eleverne er dog helt klar over, hvornår man går til hhv. studievejleder, skolepsykolog, læge eller andre. Eleverne vil tage emnet op i elevrådet igen, men det er et problem, de allerede har overblik over fra elevrådets side, og som de derfor er klar til at gå videre med så snart som muligt.

Der blev yderligere spurgt ind til, om der stadig er corona-eftervirkninger? Lærerrepræsentanterne svarede, at i forhold til eleverne, er vi godt på vej. Lærerne er lettede i forhold til at være tilbage.

Formanden takkede for orienteringen og meddelte, at bestyrelsen vil vende tilbage til de rejste temaer.

8. Information fra bestyrelsesformanden

Der har været afholdt generalforsamling i Bestyrelsesforeningen i Danske Gymnasier. Her fyldte kapacitetsfastsættelse og den kommende, nye model meget. Bestyrelsesforeningen vil ikke involvere sig i debat om små og store gymnasier, men fokusere på en kvalitetsdagsorden. Man vil til at gå mere ind i det arbejde med unge, der tager en STX og en erhvervsuddannelse bygges ovenpå, og om dette kan kvalificeres i samarbejde med erhvervsskolerne.

9. Meddelelser fra rektor (*bilag*)

Rektor fortalte, skolen er i gang med at se på muligheden for at etablere solceller på skolens tagflader. Dette skal i givet fald lægges ind i skolens investeringsplan.

9. Eventuelt.

Formanden takkede for årsplanen – og der bliver set frem til, at bestyrelsen efter planen overværer undervisning i december.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: 41934042-58c2-423c-9d46-609ae3f40250

Minna Katrin Johannesson
Teaterdirektør

07-11-2022 13:23

Serienummer: 4a122072-28bf-4189-bf79-7979067ba766

Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Næstformand i bestyrelsen

07-11-2022 14:22

Serienummer: 485c53f4-5f57-42f5-ab59-3163472085b2

Jane Rygaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem

11-11-2022 02:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-059863335053

Asbjørn Nordklitgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem

24-11-2022 11:10

Serienummer: cdb67c6a-4ce5-4f0b-b944-f7e6651c5f03

Jacob Broe
Lektor

27-10-2022 13:58

Serienummer: 8a597ad4-7f92-4226-abf5-1ab289543c88

Signe Elstrøm
Elev

27-10-2022 13:58

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: f5c51c11-b5ac-4de2-a173-0e8f86cfc83c



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-316640104878

Søren Ginnerup Kristiansen
Formand for bestyrelsen

27-10-2022 15:51

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-578560504959

Tinne Serup Bertelsen
Lektor

27-10-2022 16:08



Serienummer: 064cfbbb-b2f1-4d56-89b3-5bbbbb98f2240

Jeppe Lindstrøm Christiansen
Elev

27-10-2022 16:36



Serienummer: 18890f18-2388-4d07-8eb6-aaf98fb1b66f

Kasper Cramer Engebjerg
Bestyrelsesmedlem

27-10-2022 19:25

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-695168261146

Christian Nielsen Warming
Rektor

28-10-2022 09:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-410613596278

Peter Würtz
Bestyrelsesmedlem

31-10-2022 15:09

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: f5c51c11-b5ac-4de2-a173-0e8f86cfc83c



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat bestyrelsesmøde 14.09.2022_.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Visma Addo identifikationsnummer: f5c51c11-b5ac-4de2-a173-0e8f86cfc83c

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo