

## Bestyrelsesmøde 13. december 2022

---

Afbud: Thomas Nielsen

*Deltagelse i mødet efter aftale med formanden: vicerektor Lars Høgh. Under pkt. 2 deltager desuden udd.chef Thomas Kaptain.*

**1. Godkendelse af dagsorden:** Formanden bad om et ekstra punkt til dagsordenen: pkt. 1a vedr. godkendelse af dokumentation for overholdelse af klasseloft på 28 elever. Med optagelse af dette punkt kunne bestyrelsen godkende dagsordenen.

### **1a. Ledelseserklæring vedr. klasseloft.**

Bestyrelsen godkendte de fremlagte tal, der viste at klasseloftet er overholdt.

### **2. Kvalitetssikring: skolens opfølgning og handleplan**

Udd.chef Thomas Kaptain var inviteret til at fremlægge gymnasiets arbejde med kvalitetssikring. Kvalitetssikringen indebærer arbejdet med fokuspunkter, rapport og opfølgende handleplan. Bestyrelsen fik en gennemgang af baggrunden for de valgte fokusområder for sidste skoleår og fokusområderne for indeværende skoleår.

Efter fremlæggelsen var der mulighed for spørgsmål, og bestyrelsen spurgte bl.a. til særlige områder, som fx studiecafé og elevernes muligheder for at påvirke indhold og form. Eleverrådet er også i gang med at formulere forslag til aktiviteten.

Desuden blev det bemærket, at der kunne være indikatorer, som gik mere direkte ind i skolens løfteevne, elevgennemførelse og karakterer. Udvalget har disse områder i deres optik, og de vil senere indgå i arbejdet med kvalitetssikring. Bestyrelsen fandt det var fornuftigt at starte med de områder, som udvalget har valgt, for at få erfaring med værdien af fx spørgeskemaer og andre metoder til dataopsamling.

Der var generel tilfredshed med udvalgets rapport og opfølgende plan, og den opmærksomhed som ligger i arbejdet.

### **3. Orientering: oprettelse af klasser efter valg af studieretning**

Rektor fremlagde 1.g'ernes valg af studieretning og valgfag, elevernes tendenser i valg samt den efterfølgende faktiske klasseoprettelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **4. Spørgsmål til regnskabsopfølgning 4. kvartal 2022**

Efter en kort introduktion, var der enkelte spørgsmål til regnskabsopfølgningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **5. Forslag til budget 2023**

Ledelsen fremlagde budgetforslaget. Særlige forhold blev gennemgået, herunder elevtal og effekten på taxameterbevillingen. Stigende renter og energiudgifter påvirker udgiftssiden. Ud fra de forskellige beregninger og inklusive nødvendige besparelser, jf. bilaget til punktet, vil år 2023 give et underskud på 400.000 kr. Besparelserne indebærer ikke en forventning om at afskedige fastansatte.

Besparelserne på 900.000 kr. for at nå et positivt resultat i 2024, skal hentes bredt i organisationen og vil betyde, at vi i 2024 kan få rettet økonomien op, så minus i 2023 kan blive til et plus i 2024 på ca. 0,5 mio. kr. Bestyrelsen drøftede herunder evt. konsekvens af centralt udmeldte lønstigninger og den risiko, som kan ligge her. Der var derefter en drøftelse og kortlægning af virkning ved besparelser

på forskellige områder, men usikkerhedsfaktorerne var store, så der blev ikke umiddelbart fundet nogle brugbare løsninger ud over de, som er anført i budgetforslaget.

Medarbejderrepræsentanterne ønskede ført til referat, at de var bekymrede for konsekvensen af de varslede besparelser.

Bestyrelsen rundede drøftelsen af med at konkludere, at man godkendte budgetforslaget med de beskrevne forudsætninger, og at den konkrete udmøntning af besparelserne nu skal foregå SU, der mødes i januar.

#### **6. Elevfordeling: status og ”skæv kapacitet”**

Bestyrelsen fik en orientering af processen og den seneste udmelding om mulighed for skæv kapacitet, hvor skolen har indmeldt kapacitet på 8 klasser samt derudover 16 elever, som giver 240 elever i ønsket optag. Dette skal ses på baggrund af, at ministeriet nok ikke ønsker at fravige den beregningstekniske kapacitet med opjustering af en hel klasse, da de så vil se sig nødsaget til at justere tilsvarende ned et andet sted. Bestyrelsen udtrykte bekymring for den fremtidige fordelingsproces og de konsekvenser, som elevfordelingen og den nye kapacitetsstyring kan få.

#### **7. Opsamling på bestyrelsens temadag 1/11 om strategi 2023-27**

I lærernes gruppekommentarer fra PR-mødet 23/10 er der fokus på det relationelle, klassekultur og fastholdelse. Formand og rektor forbereder et udkast til endelig formulering af den nye strategi. Strategien skal danne rammen for en hel pædagogisk dag for alle medarbejdere og Elevrådet i foråret, hvor strategien skal oversættes til handling i det daglige arbejde.

#### **8. Nyt fra formanden og arbejdet i bestyrelsesforeningen**

Formanden orienterede kort om at den regeringsløse periode, hvor der ikke er sket så meget på det uddannelsesmæssige område.

#### **9. Evt.**

Bestyrelsen fik en fremvisning af lokalet, som nu er ”Det Romanske Hus” samt af det nye eDNA-laboratorium.

Referent:  
Elsebeth Gabel Austin  
13. december 2022

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Elsebeth Gabel Austin

Serienummer: 328116e2-e9f4-4f80-a132-47c179c603de

IP: 93.161.xxx.xxx

2022-12-18 19:28:39 UTC



## Michael Slot Pihl

Serienummer: PID:9208-2002-2-949710477062

IP: 185.126.xxx.xxx

2022-12-18 19:28:48 UTC



## Gry Bruun Nielsen

Serienummer: 3555f960-ebe0-496e-b4d8-47c73dac9355

IP: 89.150.xxx.xxx

2022-12-19 05:00:42 UTC



## Thomas Nørgaard Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-705166969460

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-12-19 06:23:21 UTC



## Thorkild Donskov Rams

Serienummer: PID:9208-2002-2-825416801411

IP: 185.73.xxx.xxx

2022-12-19 07:50:14 UTC



## Nils-Georg Willemoes Lundberg

Serienummer: PID:9208-2002-2-054644055684

IP: 185.126.xxx.xxx

2022-12-19 10:53:21 UTC



## Trine Fink

Serienummer: PID:9208-2002-2-420453711947

IP: 130.225.xxx.xxx

2022-12-20 11:10:24 UTC



## Susanne Seedorff Galsøe

Serienummer: c57364a7-b250-45c3-a2b0-c27becf7987b

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-12-21 19:13:49 UTC



Penneo dokumentnøgle: BYDFI-EQT46-3DUKA-BSV0Z-LWZG6-KN680

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Rikke Bom Poulsen

Serienummer: 37528f83-0c8c-4325-83ca-48da8772b14e

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-12-22 10:04:35 UTC



## Pernille Charlotte Work Buhelt

Serienummer: 758b8ff6-5a54-4391-bf8c-ca26375caa3f

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-12-26 08:49:07 UTC



## Tue Baaner

Serienummer: PID:9208-2002-2-173024990688

IP: 94.145.xxx.xxx

2022-12-28 13:13:27 UTC



Penneo dokumentnøgle: BYDFI-EQT46-3DUKA-BSV0Z-LWZG6-KN680

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>