

## Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2021

---

Til stede:

- Nils-Georg Lundberg, Falk Heinrich, Thorkild Donskov Rams, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Julie Marie Holm Godsk, Mathilde Godthaab Nielsen og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud/u.afbud:

- Thomas Nielsen, Mai-Britt Beith, Pernille Buhelt (u. afbud)

Formanden bød indledningsvis velkommen til de to nye elevrådsrepræsentanter.

### 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2: Spørgsmål til regnskabsopfølgning 3. kvartal 2021

Formanden konstaterede, at regnskabsopfølgningen viste et årsresultat, der vil blive bedre end forventet. Ledelsen besvarede herefter spørgsmål, bl.a. om lønsystemes monitorering af afviklingen af feriepengene.

Der blev spurgt til, hvad bemærkningen dækker, når der i bilaget står, at det er fornuftigt med en økonomisk reserve. Det antyder, at der pga. de indefrosne feriepenge med fordel kan planlægges med et så stort overskud som muligt for at opnå en polstring ud fra et forsigtighedsprincip. Ledelsen redegjorde desuden for den højere lønudgift i forhold til budgettet. Det skyldes, at der har været langtidssygd, foruden at en ansat projektmedarbejder figurerer under denne post.

### 2. Feriepengeforpligtelsen og model for afvikling

Formanden redegjorde for sagsforløbet vedr. de indefrosne feriepenge. Sagen har stået på i nogle år, og ministeriet sendte i august brev til alle institutioner om at indbetale beløbet på de indefrosne feriepenge og oplyste en frist på 14 dage. Det er dog stadig en lokal beslutning, hvordan den enkelte skole vil afvikle udgiften. Ledelsen gennemgik det udsendte bilag og de beregninger, som skal danne baggrund for bestyrelsens stillingtagen.

På basis af en drøftelse, besluttede bestyrelsen at følge ledelsens indstillinger. Det skal bemærkes, at der skal betales indeksering for en måned pga. den forsinkede indbetaling.

### 3. Finansieringsstrategi: forslag til skolens pligtige finansieringsstrategi

Ministeriet har fremsendt en skabelon til formålet, og skabelonen var udfyldt og fremsendt som bilag. Bestyrelsen behandlede skabelonen punkt for punkt med særlig opmærksomhed på de steder, som var markeret i rødt for at vise passager, hvor bestyrelsen skulle være særlig opmærksom.

Efter en grundig gennemgang, herunder med justering af et par småting, blev finansieringsstrategien godkendt til fremsendelse til revisor inden 1. november 2021. For at sikre den løbende monitorering sendes strategien som bilag til mødet i marts sammen med årsregnskabet's øvrige bilag.

Finansieringsstrategien udsendes sammen med referatet til underskrift.

### 4. Kapacitetsfastsættelse 2022-23

På basis af bilaget og ledelsens fremlæggelse drøftede bestyrelsen sagen og valgte ud fra både prognoser og de sidste par års faktisk elevoptag at fastsætte næste skoleårs kapacitet til 9 stx-klasser og 2 hf-klasser.

Desuden vil bestyrelsen indmelde et ”teknisk overoptag” på 29 elever, altså én elev mere pr klasse end det gennemsnitlige klasseloft på 28. Dette er i forventning om et vist frafald inden tælle dagen i november. Medarbejderrepræsentanten fik ført til referat, at det ud fra hensynet til såvel elevernes trivsel og læring som lærernes arbejdsvilkår er problematisk at arbejde med et teknisk overoptag på 29.

## **6. Nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening**

Formanden orienterede om den undersøgelse af bestyrelsernes arbejde, som var foranstaltet af Gymnasieskolen. Undersøgelsen kunne opfattes som et udtryk for mistillid til bestyrelserne rundt om i landet. Undersøgelsens resultat var dog ikke opsigtsvækkende, og Nils-Georg Lundberg var blevet interviewet til Gymnasieskolen desangående. Link til denne artikel skulle have været fremsendt med dagsordenen, men inkluderes her nedenfor:

<https://gymnasieskolen.dk/formaend-bestyrelsesmedlemmer-her-gaar-det-godt>

Der er vedtaget en ny model for elevfordeling, og en ny taxametermodel er på trapperne. Desuden vil der snarest også komme en revideret institutionslovgivning.

Formanden havde deltaget i regeringens store konference om ”Fremtidens Danmark”, hvor det igen blev understreget, hvor mange faglærte, der kommer til at mangle fremover. Der blev desværre ikke sat megen fokus på, at der også fremover vil være stor mangel på personer med velfærdsuddannelserne, jf. undersøgelse fra Danske Professionshøjskoler.

## **7. Fastsættelse af emne for bestyrelsens temadag den 28. oktober 2021**

Bestyrelsen drøftede de foreslåede temaer, og der var interesse for, at temadagen kommer til at omhandle ”grøn omstilling”. Desuden vil det også være relevant her at inddrage elementer af skolens internationale strategi, som er under udarbejdelse under iagttagelse af skolens strategi 2019-23.

Elevrådets miljøudvalg inviteres til at deltage i temadagen og også til at holde oplæg.

Hvis der i øvrigt er ideer til oplægsholdere, kan man sende navn og kontaktoplysninger til rektor, gerne snarest af hensyn til at få lavet en aftale med en evt. ekstern oplægsholder.

## **8. Næste års møder**

Mødedatoerne for skoleåret er godkendt. Det efterspørges, at datoerne registreres som kalenderinvitation, hvilket vil ske snarest.

## **9. Rapport over resultatlønskontrakt 2020-21**

Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rektors rapport for resultatlønskontrakt 2020/21 blev drøftet og derefter udmøntet med 87 % på beløbsrammen.

## **10. Evt.**

Intet

*Elsebeth Gabel Austin, referent  
26. september 2021*