

Referat af bestyrelsesmøde 14. december 2021

Tilstede:

- Nils-Georg Lundberg, Falk Heinrich (på Teams), Thorkild Donskov Rams, Thomas Nielsen, Mai-Britt Beith, Michael Sloth Pihl, Pernille Buhelt, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Julie Marie Holm Godsk, Tue Baaner, Elsebeth Gabel Austin.

Formanden bød indledningsvis velkommen til nytiltrådt elevrådsrepræsentant i bestyrelsen, Tue Baaner.

1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering: oprettelse af klasser efter valg af studieretning i 1.g

Ud fra bilaget til punktet orienterede rektor kort om 1.g'ernes valg af studieretning, hvilket fandt sted i begyndelsen af oktober. Valget og den efterfølgende oprettelse af studieretningsklasser var forløbet fint, og som det fremgik af bilaget, var der kun få, som ikke fik deres 1. prioritering opfyldt. Kun enkelte skulle foretage omvalg. Den klassiske studieretning blev igen i år oprettet, men der tilføres ikke ekstra taxamenter, fordi der i forvejen er en klassisk studieretning i gang, oprettet sidste år.

De nye 1.g-klasser er startet i studieretningsforløb 8/11.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at det var glædeligt, at så mange havde fået deres 1.prioritet af studieretning opfyldt.

3: Spørgsmål til regnskabsopfølgning 4. kvartal 2021

Ledelsen orienterede kort om regnskabsopfølgningen til dato ud fra bilaget til punktet. Netop i år var der særlige forhold på grund af indtægter som følge af corona, og på lønsiden desuden nogle ekstra vikarudgifter.

Feriepengeforpligtelsen er stadig en usikkerhedsfaktor, da der desværre er mangelfuld håndtering af denne konto i lønsystemet. Det betyder, at der nærmest dagligt er mails med fejlrapportering. Bestyrelsen pegede på, at situationen ikke var tilfredsstillende, og man imødeser en snarlig forbedring af lønsystemets behandling af disse data, hvilket Silkeborg Data har ansvaret for.

Regnskabsopfølgningen er i lyset af denne usikkerhed foretaget ud fra et forsigtighedsprincip. Der arbejdes videre med håndtering af feriepengeforpligtelsen i samarbejde med revisor og Silkeborg Data.

Årsresultatet forudses at blive lidt større end forventet på grund af de nævnte faktorer.

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning.

4. Forslag til budget 2022

Ledelsen gav en orientering ud fra bilaget om principperne for forslaget til budget 2022, hvorefter forslaget blev drøftet. Bestyrelsens drøftede sin tidligere beslutning om, at der skulle være en likviditet, der til enhver tid kunne dække en månedsløn til alle medarbejdere. Der kan blive grund til at justere på kravet til likviditeten, alt efter hvordan den fremtidige økonomiske situation tegner sig. Det har ikke været undersøgt, om andre skoler har samme krav til likviditetens størrelse, men det vil ledelsen nu undersøge i skolernes netværk.

Der er ikke umiddelbart et ønske fra bestyrelsen om at optage lån.

Bestyrelsen godkendte herefter budget 2022.

5. Opfølgning på temadagen

Formanden introducerede punktet med en opsummering fra bestyrelsens temadag i oktober om ”Grøn Omstilling”.

Efter oplægget drøftede bestyrelsen, hvilke indsatsområder der skulle prioriteres. Der var enighed om, at affaldssortering skulle iværksættes uden en periode med forsøg, så man hurtigst muligt kunne få indsatsen i gang. Elevrådet vil kunne bidrage til øge elevernes miljøbevidsthed ved at igangsætte korte kampagner for at fremme ændringen af adfærd og vaner.

Der var enighed om, at konkurrencer kunne være et motiverende element, men det skulle være i forbindelse med indførelse af helt nye tiltag.

Bestyrelsen satte følgende punkter på prioriteringslisten:

1. **Ændring af elev- og læreradfærd:** papirforbrug, el- og varme, vandforbrug er indsatsområder, som kan påvirkes ved gennem kampagner, konkurrencer og visualisering (fx plakater).
2. **Studierejser med bevidsthed om miljøhensyn under valg af transport,** gerne som led i en progression af bevidstgørelse og inddragelse heraf i den ”internationale strategi”, som i foråret skal færdigformuleres
3. **Klima/miljø inddrages i fagene via fokus på verdensmålene:** i de flerfaglige forløb skal der sættes fokus på temaet for bevidstgøre eleverne om emnet.

Elev- og medarbejderinddragelse er vigtig, så den enkelte bevidstgøres om eget ansvar, både på det individuelle og det samfundsmæssige plan.

Desuden fulgte bestyrelsen ledelsens forslag om at nedsætte et udvalg, der skal føre bestyrelsens prioritering ud i livet. Udvalget skal have følgende sammensætning:

Fra bestyrelsen udpegede:

- Michael Sloth Pihl
- Thomas Nielsen

Fra Elevrådet skal udpeges:

- 2-3 elever fra miljøudvalget

Fra ledelsen skal udpeges

- et medlem fra ledelsen

Fra medarbejderne skal udpeges

- 2-3 medlemmer (fordeles på lærergruppe og TAP-gruppe)

Udvalget skal have et kommissorium og en tidshorisont for formuleringen af en langsigtet strategi for arbejdet med grøn omstilling.

Elevrådet sørger for udpegning til udvalget fra elevrådets miljøudvalg, og rektor sørger for at få udpegning af medarbejderne på plads foruden formulering af kommissorium og tidsramme for arbejdet.

6. Klasseloft og den årlige elevtælling

Elevtællingen i november skal dokumentere, om skolen overholder klasseloftets gennemsnit på 28 elever i hver klasse. Elevtællingen i november viste, at der var tre ledige pladser, så klasseloftet var dermed overholdt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og indberetningen vil blive indsendt.

7. Etablering af whistleblower-ordning

Bestyrelsen fik en kort orientering om WBO-kravet, der blandt andet betyder, at skolen skal have en sådan ordning publiceret senest 17. december 2021. Hjørring Gymnasium er med fire andre gymnasier gået sammen om en ordning, hvor den nuværende DPO bliver screener, og hvor man anvender samme type software, hvorved sikres fuld anonymitet for henvendelser.

Ordningen med brug af en ekstern ”screener”, betyder at denne får evt. henvendelser via software, tilgængeligt fra skolens hjemmeside. Screeneren vurderer og videresender henvendelser til en i skolens WBO-team, som er bestyrelsesformand, rektor, GL-TR og 3F-TR. Det skal undersøges, om der er en forældelsesgrænse for henvendelse fra fx tidl. ansatte, og kategorien om ”ansøgere” skal præciseres, hvis den anvendes.

Bestyrelsen ønskede en opfølgning på ordningen, når den var implementeret. Udkastet og oplægget til videre implementering blev herefter godkendt.

8. Nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Formanden orienterede om, at ministeren nu har fremlagt tanker om, hvordan hun ser gymnasiebestyrelser sammensat i fremtiden. I bestyrelser for erhvervsgymnasierne sidder eksterne partnere fra DI og andre interesseorganisationer, hvilket ministeren ser som en ønskværdig model også for de almene gymnasier.

Desuden forventes det, at den kommende model for elevfordeling vil være tæt forbundet med den bebudede taxameterreform. Sidstnævnte er endnu ikke færdig, men elevfordelingen skal implementeres med virkning fra optag i 2023.

9. Corona: status

Som supplement til punktets bilag orienterede rektor kort om skolens håndtering af genåbningen ved skoleårets start. Der har været gennemført understøttende aktiviteter, fx ved skolestart for de nye elever, og der har været særlig opmærksomhed på mundtlighed i fx sprogfagene. Der er derfor etableret en tolærerordning på hold med begyndersprog.

Der er stadig adgang til håndsprit alle steder på skolen, men der har været en dalende interesse i at bruge denne smittebegrænsende foranstaltning. Der blev for et par uger siden indført krav om jævnlig kontrol af ansattes, elevers og gæsters coronapas, og ledelsen følger hele tiden myndighedernes udmeldinger.

Der var ikke yderligere drøftelse af punktet, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Intet

Mødet afsluttedes med, at bestyrelsen ønskede hinanden og skolen glædelig jul og godt nytår.

*Elsebeth Gabel Austin, referent
17. december 2021*