

Referat af bestyrelsens 72. møde

**Mandag den 18.03.2024 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72**

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Harald Mikkelsen
Rikke Worsøe
Anne Gammelgaard Ballantyne
Gitte Søndergaard
Christian Benner Mikkelsen
Camilla Østergaard Drost (elevrepræsentant m. stemmeret) – AFBUD
Vanathy Suvaathi Sivanandharajah (elevrepræsentant u. stemmeret)
Lisa Pedersen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Steffen Nørgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Observatør:

Tobias Skovgaard Rasmussen (elevrepræsentant, observatør – indtræder i bestyrelsen aug. 2024)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Momme Mailund
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby

Revisor: Henriette Nielsen, PwC, deltager fra kl. 16.30

<p>Velkommen til elevrepræsentanterne Vanathy Suvaathi Sivanandharajah 1.y – indtræder med øjeblikkelig virkning uden stemmeret Tobias Skovgaard Rasmussen 2.z – deltager som observatør; indtræder som elevvalgt bestyrelsesmedlem med stemmeret pr. 1.8.2024</p>	<p>Formanden bød velkommen, særligt til de nye elevrepræsentanter som er forperson og næstforperson i elevrådet. Deltagerne ved mødet præsenterede kort sig selv.</p>
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Dagsorden blev godkendt.</p>
<p>2. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 28.11.2023</p> <p><i>Til underskrivelse</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>3. Nyt fra formanden</p>	<p>Formanden udtrykte sin glæde over både gode søgetal, øget trivsel og en bedre økonomi. Formanden roste ledelsen i denne sammenhæng, både den daglige ledelse og bestyrelsens fokus på delelementer af skolens drift.</p> <p>Formanden informerede desuden om, at bestyrelsen havde modtaget en elevsag vedrørende mobning. Formand og Næstformand har på bestyrelsens vegne behandlet sagen.</p>

<p>4. Undersøgelsespligt af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. I henhold til Hvidvaskningsloven af 1. januar 2022 skal bestyrelsen én gang årligt kontrollere, at registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekt. Rektor indstiller bilaget til kontrol og godkendelse.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Bestyrelsen godkendte bilaget som udsendt.</p>
<p>5. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet med Strategi 2027 • Samarbejde med skole i Tanzania fastholdes • Offentliggørelse af formålsregnskaber 2022 på uddannelsesstatistik.dk • Professionel Kapital undersøgelsen 2024 og lovpligtig APV er sat i værk • Personalesituationen i sekretariatet • OK24 og lov om tidsregistrering <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi: Skolen er i gang med arbejdet med strategi 2027. Der har været input fra lærergruppen og fra øvrige personalegrupper. Der er kommet gode input. Der forestår et møde med elevrådet efter påske. • Tanzania: Den frivillige tur til erstatning for en klasses studierejse har god tilslutning, så den bliver til noget, og partnerskabet kan fastholdes. • Formålsregnskab for gymnasieverden er offentliggjort på BUVMs hjemmeside. Skolens ledelse vil bruge det til at sammenligne sig selv med andre skoler på relevante parametre. • Professionel kapital: Undersøgelsen er netop gennemført. Der er tale om en arbejdsmiljøundersøgelse. Samtidig er afviklet en fysisk arbejdspladsvurdering. Resultaterne er på trapperne, og bestyrelsen vil blive orienteret på et kommende møde. • Sekretariatet: Skolen har modtaget en opsigelse og er ved at afklare, hvad der skal indgå i et nyt opslag, herunder evt. nytænkning af stillingen f.eks. med fokus på markedsføring. • OK24 og tidsregistrering: Lønstigningen blev overraskende stor, og der er ændringer i nogle centrale funktionstillæg. Der er også kommet ny tidsregistreringslov, der betyder, alle skal tidsregistrere. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>6. Orientering om ansøgertal og forventet klassesdannelse Rektor orienterer nærmere om skolens ansøgertal og forventet klassesdannelse for skoleåret 2024-25; herunder kommer rektor ind på ansøgertal i andre dele af regionen. På baggrund af årets ansøgertal, hvor der er sket en markant stigning i forhold til året før, er det ledelsens vurdering, at der som minimum kan oprettes 11 nye 1.g-</p>	<p>Skolen har fået 364 ansøgninger. Skolen forventer at kunne oprette mindst 11 klasser på baggrund af den foreløbige kapacitet. Region Midtjylland indstiller til BUVM, at skolen får lov til at oprette 12 klasser, så der vil være færre elever, der skal omplaceres.</p> <p>Bestyrelsen glædede sig over det gode ansøgertal og bad ledelsen fortsat arbejde på at få lov til at oprette 12 klasser.</p>

<p>klasser, og at skolen bør arbejde på at få yderligere en klasse.</p> <p><i>Til orientering og stillingtagen</i></p>	
<p>7. Orientering og drøftelse af skolens udbud af valgfag og studieretninger Med afsæt i bilaget lægger rektor op til en drøftelse af skolens strategiske tilgang til udbud af studieretninger og valgfag.</p> <p><i>Til drøftelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort det udsendte bilag om elevernes valg af valgfag. De mindre årgange har gjort oprettelsen af særligt de små valghold svære. Det samme gør sig gældende mht. studieretningerne, hvor de mindre årgange kan presse de lidt mindre populære studieretninger.</p> <p>Rektor opfordrede bestyrelsen til at forholde sig til, om det nuværende brede udbud af valgfag og studieretninger er det rigtige, eller om de skuffede elevers dårlige fortællinger er så vigtige, at vi skal have et smallere udbud af fag og studieretninger, som vi er sikre på, at vi kan oprette.</p> <p>Bestyrelsen bad på baggrund af drøftelsen ledelsen om at arbejde videre med et fortsat bredt udbud af studieretninger og valgfag med henblik på vedtagelse i bestyrelsen på et senere møde.</p>
<p>8. Orientering om resultaterne af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU). Uddannelseschef Jakob Østergaard orienterer om hovedresultaterne fra ETU2023 og skolens videre arbejde med elevtrivsel jævnfør bilaget.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Uddannelseschef Jakob Østergaard præsenterede kort årets positive resultat. Den samlede indikator for elevernes trivsel på skolen er steget til 4,1, hvilket er 0,1 over landsgennemsnittet. På indikatoren Læringsmiljø er skolens resultat steget til 3,7, hvilket er 0,2 over landsgennemsnittet.</p> <p>Der er en ændring i skolens arbejde med tallene på klasseniveau, da undersøgelsens udformning sjældent giver markante udsving på klasseniveau.</p> <p>Bestyrelsen bad ledelsen overbringe ros for den fine trivsel til både lærerkollegium og elevråd og opfordrede alle til at arbejde med at fastholde den gode trivsel.</p>
<p>9. Orientering om skærmbrug på Herning Gymnasium BUVM har publiceret en række anbefalinger for brug af skærme inden for ministeriets område, herunder ungdomsuddannelserne. Rektor orienterer om skolens aktuelle tilgang til spørgsmålet om skærmbrug.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort de fremsendte bilag og skolens aktuelle praksis på området. Ledelsen beder lærerne indsamle elevernes telefoner ved starten af alle lektioner.</p> <p>Elever og lærere er ikke helt enige om, hvorvidt det er en god idé at tage ansvaret fra eleverne, eller om det er elevernes eget ansvar, men ledelsen fastholder fokus på både drøftelser om god skærmbrug og klare retningslinjer, som kan være en hjælp i forhold til klasserumsledelsen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Orientering om efteruddannelsesindsats i 2023 og de midler, der er udmøntet fra BUVM. Formand Alex Nielsen har underskrevet tro- og love</p>	<p>Rektor orienterede kort om ressourceforbruget til efteruddannelse fordelt på intern og ekstern efteruddannelse samt fordeling på henholdsvis løn, rejsetid, befordring og kursusgebyrer.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>erklæring på vegne af bestyrelsen i henhold til underliggende dokumentation udarbejdet af økonomi- og administrationschefen. Rektor orienterer kort om hovedpunkterne i skolens forbrug af efteruddannelsesmidler.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	
<p>11. EUROSILLS 2025 (9. sept. – 13. sept.) Rektor orienterer kort om Herning Gymnasiums mulige deltagelse ifm. EURO SKILLS 2025, som afvikles i Herning.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om skolens arbejde med at få en relevant rolle i afviklingen af EUROSILLS. Det undersøges, om skolens elever kan bidrage undervejs i det store arrangement, fx som guider for nogle af de mange udenlandske gæster.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>12. Orientering om 4. kvartals regnskab i forhold til budget 2023 Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby orienterer kort om ændringer i 4. kvartals regnskab i forhold til forventet årsresultat, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet i november 2023.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Kasper Aaby præsenterede 4. kvartals regnskab</p> <p>4. kvartals regnskab er mere positivt end estimeret efter 3. kvartal. Det er særligt høje renter og lave forsyningsudgifter, der har haft positiv indflydelse på det endelige resultat.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>13. Godkendelse og stillingtagen til årsrapport 2023 Rektor indleder kort punktet, hvorefter revisor Henriette Nielsen gennemgår årsrapport 2023 samt revisionsprotokollatet. Rektor indstiller bilagene til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>i) Stillingtagen til årsrapport 2023 ii) Stillingtagen til revisionsprotokollat iii) Stillingtagen til bestyrelsens tjekliste</p>	<p>Revisor Henriette Nielsen gennemgik årsrapporten og regnskabsprotokollatet for 2023, der viste et lille overskud i 2023 på 285 t.kr., hvilket er positivt når det holdes op mod et oprindeligt budgetteret underskud på ca. 1 mio. kr.</p> <p>Væsentlige faktorer, der påvirker regnskabet for 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et betragteligt overskud på de finansielle poster, og besparelser på udgifter til strøm og varme. • Besparelser på jubilæumsudgifter har også bidraget positivt. • Afskedigede medarbejdere har i flere tilfælde fundet nyt arbejde i opsigelsesperioden. • Lønomsparingerne i procent af omkostningerne er fortsat høje, hvilket revisor også påpegede sidste år, selv om de dog er faldet en smule i forhold til 2022. Med OK24-lønstigningerne skal skolen stadig have fokus på dette. <p>Skolens mål må være, at der hvert år skal være et overskud på ca. en halv million kroner af hensyn til likviditeten, der påvirkes af de høje afdrag på skolens realkreditlån.</p>

<p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>De finansielle nøgletal peger på, at skolen har en sund økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overskudsgrad: 0,4% (mål 0-1%) • Likviditetsgrad: 113,2% (mål mindst 100%) • Soliditetsgrad: 52,1% (mål mindst 30%) <p>Henriette Nielsen påpegede om revisionsprotokollatet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der var ingen opfølgingspunkter fra sidste år. • Skolen har været udtaget til tilsyn med finansiell risikostyring – afsluttet uden bemærkninger. • Skolen har været udtaget til tilsyn med brug af engelsk som undervisningssprog (dette gør vi ikke) – afsluttet uden bemærkninger. • Der er ingen bemærkninger til udbetalingen af løn til personale med adgang til lønsystemet. • Revisor anbefalede sidste år en styrkelse af budget og regnskabsarbejdet. Dette er sket med ansættelsen af økonomichef Kasper Aaby. <p>Formand Alex Nielsen påpegede over for bestyrelsen revisionsprotokollatets bemærkninger om, at der i den daglige drift er taget højde for svaghederne ved brugen af Navision Stat og Silkeborg Data.</p> <p>Skolen har fået en blank revisorpåtegning både med hensyn til den finansielle revision, den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og revisionsprotokollatet. Godkendelsen bekræftes endeligt gennem bestyrelsesmedlemmernes digitale underskrift. Mailen til godkendelsen kommer fra Line Kristensen.</p> <p>På baggrund af bilaget og revisors fremlæggelse var der ingen bemærkninger til bestyrelsens tjekliste, som blev underskrevet af formanden.</p> <p>Rektor roste desuden økonomi- og administrationschef Kasper Aabys arbejde med at skabe et retvisende overblik over økonomien og bidrage til at få rettet op på skolens økonomi efter et par år med underskud. Rektor roste desuden personalets omkostningsfokus samt generelle villighed til at træde til i svære situationer.</p>
<p>14. Nyt fra elevrådet Til orientering</p>	<p>Elevrepræsentanterne fortalte fra elevrådets arbejde om en planlagt hyttetur, både for elevrådet med repræsentanter fra alle klasser, samt for forretningsudvalget med fire personer fra hver årgang.</p> <p>Desuden arbejder elevrådet for tiden med elevernes oprydning på skolen og skærmb brug.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>15. Nyt fra rektor Til orientering</p>	<p>Rektor supplerede sit bilag med at fortælle, at tre piger fra 1.x har vundet DM i gymnasie matematik. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne dele skolens opslag på de sociale medier.</p> <p>Skolens seksualdag er blevet godt modtaget blandt eleverne.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

16. Evt.

Næste ordinære
bestyrelsesmøde er
onsdag den 22. maj 2024
kl. 15.30

Kasper Aaby bemærkede, at OK24 samt beslutningen om klassetal i det kommende skoleår giver anledning til et revideret budget for 2024. Det vil blive præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.



Alex Nielsen
Formand



Rikke Worsø
Næstformand

Harald Mikkelsen



Anne Gammelgaard Ballantyne



Christian Benner Mikkelsen



Gitte Søndergaard



Lisa Pedersen



Camilla Østergård Drost

Uden stemmeret:



Steffen Nørgaard

Vanathy Suvaathi Sivanandharajah

Tiltrådt af rektor:



Momme Mailund

