

Referat af bestyrelsens 64. møde

**Mandag den 21. marts 2022 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72**

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen *AFBUD*
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Anna Aunsbjerg Villadsen (elevrepræsentant u. stemmeret) *AFBUD (studietur)*
Helene Skovgaard Rasmussen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Lina Gaarde Knorborg (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Momme Mailund
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomiansvarlig Majken Kramer

Fra PWC deltager:

Yvonne Dalsgaard Bager, Director, Statsaut. Revisor, PwC Denmark

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 07.12.2021 <i>Til underskrivelse</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet</p>
<p>2. Skolens økonomi</p> <p>2.a Opfølgning på årsrapport 2020 Formanden orienterer på baggrund af bilaget og indstiller til bestyrelsen, at punktet tages til efterretning af bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Formanden anførte, at processen omkring årsrapporten 2021 og den sene udsendelse af materialet har været yderst utilfredsstillende for en bestyrelse, der har det økonomiske ansvar. Der vil være mulighed for efter mødet at stille spørgsmål og komme med kommentarer inden endelig godkendelsen gennem digital underskrift.</p> <p>Ad 2.a Formanden gennemgik historikken omkring udarbejdelse af fratrædelsesaftalen med den tidligere rektor og revisionens efterfølgende anmærkning i revisionsprotokollatet 2020. Denne anmærkning førte i februar 2022 til en påtale til bestyrelsen fra STUK, der herefter betragter sagen som afsluttet.</p> <p>Bestyrelsen mente sig i god tro i denne sammenhæng, da bestyrelsen i sagen havde handlet efter rådgivning fra kammeradvokaten.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at tage afgørelsen til efterretning.</p>

<p>2.b 4. kvartals regnskab i forhold til budget 2021 Rektor orienterer om ændringer i 4. kvartals regnskab i forhold til forventet årsresultat, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet i den 7.12.2021.</p> <p><i>Til orientering</i></p> <p>2.c Godkendelse og stillingtagen til årsrapport 2021 Rektor kommenterer indledningsvis kort nogle af bilagenes væsentligste punkter, hvorefter revisionen laver en mere detaljeret gennemgang af årsrapport 2021 samt revisionsprotokollatet. Rektor indstiller bilagene til bestyrelsens godkendelse. i) Stillingtagen til årsrapport 2021 ii) Stillingtagen til revisionsprotokollat iii) Stillingtagen til bestyrelsens tjekliste</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Ad 2.b Rektor har udarbejdet en skriftlig redegørelse for, hvorfor det estimerede årsregnskab efter 3. kvartal var misvisende. Det faktiske resultat er cirka 1 mio. kr. lavere end forventet på bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p> <p>Bilag til pkt. 2.c blev omdelt på mødet.</p> <p>Revisor gennemgik årsrapporten, der viste et underskud på 350 t.kr. i 2021, og fremhævede den blanke revisorpåtegning.</p> <p>Væsentlige faktorer, der påvirker regnskabet for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedgangen i antallet af årselever medførte faldende indtægter • Ekstraordinære Coronamidler opvejede til dels faldet i elevtal • Lønomskostningerne i procent af omkostningerne er meget høje; revisor påpegede, at skolens ledelse skal være opmærksom herpå • De likvide midler er reduceret med ca. 6 mio. kr. pga. den ekstraordinære indbetaling af feriepenge • Samlet set er det lille underskud i 2021 ikke noget, der bør give anledning til bekymring • Revisor påpeger, at skolen skal lave et overskud på driften hvert år for at undgå, at likviditeten over tid udhules af de finansielle omkostninger. <p>De finansielle nøgletal peger på, at skolen har en sund økonomi: Overskudsgrad: -0,4% (mål 0-1%) Likviditetsgrad: 128% (mål mindst 100%) Soliditetsgrad: 50,4% (mål mindst 30%)</p> <p>I forhold til revisionsprotokollatet er der tale om en blank revisorpåtegning både med hensyn til den finansielle revision, den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen. Protokollatet indeholder en anbefaling om, at administratorrollen i fakturasystemet lægges uden for bogholderiet. Bestyrelsen besluttede at følge denne anbefaling.</p> <p>Med forbehold for eventuelle spørgsmål eller bemærkninger i løbet af et par dage efter bestyrelsesmødet – begrundet i den sene fremsendelse af årsrapporten og protokollatet – godkendte bestyrelsen årsrapport 2021 og revisionsprotokollatet. Godkendelsen bekræftes endeligt gennem bestyrelsesmedlemmernes digitale underskrift.</p> <p>På baggrund af bilaget og revisors fremlæggelse var der ingen bemærkninger til bestyrelsens tjekliste, som blev underskrevet af formanden.</p>
--	---

Bestyrelsen

<p>3. Gennemgang af den finansielle strategi I henhold til skolens nyligt vedtagne finansielle strategi skal bestyrelsen mindst én gang om året orienteres om skolens låneforhold og vurdere markedet for refinansiering og omlægning. Da de relevante tal fremlægges som en del af årsrapporten, og da skolens revisor i forvejen deltager i en del af mødet, er det relevant at behandle punktet i forlængelse af fremlæggelsen af årsrapporten.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor gennemgik kort skolens finansielle strategi som vedtaget på sidste møde. Der er ikke foretaget nye investeringer eller omlægninger, og rektor vurderer, at det ikke er relevant på nuværende tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte strategien.</p>
<p>4. Orientering om årlig undersøgelsespligt af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. I henhold til Hvidvaskningsloven af 10. januar 2020 skal bestyrelsen én gang årligt kontrollere, at registreringer af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekt. Rektor indstiller bilaget til godkendelse.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort det udsendte bilag.</p> <p>Bestyrelsen godkendte bilaget.</p>
<p>5. Orientering om ansøgertal og forventet klassesdannelse Rektor orienterer om skolens ansøgertal og forventet klassesdannelse for skoleåret 2022-23. Herunder kommer rektor ind på ansøgertal i andre dele af regionen samt eventuelle særlige konsekvenser afledt af ansøgertallet.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om årets ansøgertal. Det er glædeligt, at tallet igen er steget.</p> <p>Blandt ansøgerne er der en del, der skal til optagelsesprøve, så det forventede tal er omkring 375 elever. Skolens indmeldte kapacitet er på 336 elever. Ansøgertallet til de omkringliggende gymnasier ligger under skolernes indmeldte kapacitet, hvorfor der forventes at skulle overføres et ukendt antal ansøgere fra Herning Gymnasium til andre gymnasier.</p> <p>På dagens indledende møde blandt rektorerne var ansøgernes bopæl endnu ikke kortlagt, og det var derfor ikke muligt at komme videre med fordelingen af ansøgere. Når ansøgere skal flyttes, skal de ansøgere, der bor længst væk fra skolen, flyttes først. Det er endnu uklart, om skolen ender med at optage 12 eller 13 klasser.</p> <p>Bestyrelsen finder det vigtigt, at Herning Gymnasium ikke flytter ansøgere med bopæl i Herning Kommune. Bestyrelsen bad rektor arbejde på at få et optag på 13 klasser.</p>
<p>6. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde Rektor orienterer om: a) Professionel Kapital</p>	<p>a) For tredje år i træk er arbejdsmiljøundersøgelsen Professionel Kapital gennemført på skolen. Der er tale om et positivt resultat. Det vil blive behandlet videre i samarbejdsudvalget, i arbejdsmiljøudvalget</p>

Bestyrelsen

<p>b) Den obligatoriske Elevtrivselsundersøgelse – bilag fremsendt til orientering med mulighed for at stille spørgsmål om punktet på mødet.</p> <p>c) Whistleblowerordninger</p> <p>d) Bestyrelsens selvevaluering</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>samt præsenteret for de ansatte. Rektor vender tilbage med en mere udførlig orientering til bestyrelsen.</p> <p>b) Årets nationale elevtrivselsundersøgelse blev afviklet i december. Årets resultat er på niveau med landsplan på indikatoren 'Jeg er glad for at gå i skole.' På indikatorerne <i>Faglig trivsel</i>, <i>Social Trivsel</i>, <i>Læringsmiljø</i> og <i>Mobning</i> ligger årets resultat 0,1 bedre end landsgennemsnittet. På indikatoren <i>Pres og bekymringer</i> ligger resultatet på landsgennemsnittet. Årets undersøgelse er præsenteret for elevrådet, og vil blive præsenteret for personalet ved førstkomende lejlighed.</p> <p>c) Den lovpligtige whistleblowerordning er indført fra december 2021 og er tilgængelig via skolens hjemmeside. Det næste bliver en form for whistleblowerordning for eleverne til indberetning af ulovligheder, krænkende adfærd o. lign.</p> <p>d) Der er ikke indkommet bemærkninger vedrørende bestyrelsens selvevaluering. Punktet betragtes som afsluttet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Orientering om covid-19-relaterede forhold på skolen Rektor orienterer om de væsentligste covid-19-relaterede forhold på skolen, herunder om særlige forhold ved sommereksamen 2022.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Sommereksamen for eleverne i 1. og 2.g afvikles helt som inden Corona.</p> <p>Eleverne i 3.g skal aflægge prøve i skriftlig dansk, men ikke andre skriftlige prøver. Der er en obligatorisk mundtlig eksamen i Studieretningsprojektet, og desuden to mundtlige eksaminer i fag på A-niveau.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Skolens 100-års jubilæum i 2023 Rektor præsenterer det endelige budget for 100-års jubilæet. Rektor indstiller budgettet til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede det udsendte bilag med aktiviteter og budget.</p> <p>Bestyrelsen anførte</p> <ul style="list-style-type: none"> • At deltagelsen i operafestivalen er vigtig • At jubilæumsudstillingen er vigtigt, og at det er vigtigt den kommer ud i kommunen • At idrætsdagen er vigtig, men at udgiften kunne være mindre • At merchandise ikke er vigtigt <p>Bestyrelse diskuterede omkostningerne forbundet med et jubilæumsskrift. Det er vigtigt for eftertiden, at der er en publikation, men bestyrelsen ønskede at udgifterne forsøges reduceret.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet med ovenstående kommentarer. Bestyrelsen vil gerne se budgettet igen, når der er en afklaring af udgiften til jubilæumsskriftet.</p>
<p>9. Nyt fra rektor Bilag udsendt til orientering.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>I bilaget var der nyt om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corona • Kongebal, fællestimer, sociale arrangementer • Danske Gymnasiers alkoholpolitik • Ny institutionslovgivning

Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeringen af elevfordelingsaftalen. <p>Bestyrelsen tog punktet til efterretning.</p>
<p>10. Bestyrelsens sammensætning og særlige opgaver i relation til ny bestyrelsesperiode pr. 1.5.2022</p> <p>Bestyrelsesformanden og rektor orienterer om afholdte møder med potentielle, nye bestyrelsesmedlemmer og lægger op til drøftelse og mulig beslutning om det videre arbejde.</p> <p><i>Til orientering og evt. beslutning</i></p>	<p>Dorte West, Svend Brinkmann, Erik Søgaard, Mette Gottlieb og Lina Gaarde Knorborg stopper i bestyrelsen med denne periodes udløb i foråret 2022.</p> <p>Harald Mikkelsen (udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium University Colleges Denmark) og Alex Nielsen (udpeget af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande) fortsætter i bestyrelsen en periode mere.</p> <p>Bestyrelsesformanden og rektor orienterede om samtaler med interesserede nye medlemmer af bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til udpegning af Rektorkollegiet – Danske Universiteter: Anne Gammelgaard Ballantyne (fra AU i Herning) • Udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening: Rikke Worsøe <p>Bestyrelsen besluttede, at der kan indhentes indstillinger til både nye og fortsættende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Desuden udpeger bestyrelsen selv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En person med erfaring fra erhvervslivet: Gitte Søndergaard (fra Bravo Tours) • En person med erfaring fra grundskoleområdet: Christian Benner Mikkelsen (viceskoleleder på Lindbjergskolen) <p>Desuden forestår der udpegning af to medlemmer af personalet inden næste møde. Elevrådet har allerede udpeget to medlemmer af bestyrelsen for året 2022.</p>
<p>11. Evt.</p> <p>Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. maj 2022. Afsked med afgangende bestyrelsesmedlemmer.</p>	<p>Formanden takkede de afgangende eksterne bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i den forgangne periode.</p>


Alex Nielsen
formand


Rikke Worsøe
Næstformand


Harald Mikkelsen



Anne Gammelgaard Ballantyne



Gitte Søndergaard



Christian Benner Mikkelsen



Lisa Petersen



Helene Skovgaard Rasmussen



Steffen Nørgaard



Anna Aunsbjerg Villadsen

Tiltrådt af rektor:



Momme Mailund