

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsens 68. møde

Tirsdag den 21. marts 2023 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**
Sigurd Wemmelund (elevrepræsentant u. stemmeret)
Lisa Pedersen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Steffen Nørgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Momme Mailund
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomi- og regnskabschef pr. 1.4.2023, Kasper Aaby, deltager som observatør fra punkt 3

Fra PWC deltager:

Yvonne Dalsgaard Bager, Director, Statsaut. Revisor, PwC Denmark deltager under punkt 3

Bestyrelsesformand Alex Nielsen bød nye elevrepræsentanter, formand **Sigurd Wemmelund 1.t** og næstforkvinde **Camilla Østergaard Drost 2.p**, velkommen i bestyrelsen.

Formanden indledte med at undskylde for den meget sene udsendelse af økonomimaterialet; herunder årsrapporten for 2022.

Så sen en fremsendelse er ikke acceptabelt, og han håbede meget på, at materialer til bestyrelsesmøder fremover udsendes rettidigt.

Hertil orienterede Formanden kort om den indgåede fratrædelsesordning med skolens tidligere økonomiansvarlige. I denne forbindelse udtrykte Formanden en skarp kritik af efterårets økonomiske styring og orientering af bestyrelsen omkring udviklingen i skolens økonomi. Situationen er endda blevet endnu dårligere end oplyst på bestyrelsens seneste møde i december.

Formanden udtrykte samtidig anerkendelse af Rektors ageren, og han så nu frem til samarbejdet med den nye økonomichef.

Som en konsekvens af den mangelfulde information og de konstaterede fejl, udbad Formanden sig et genbesøg af Budget 2023 – også da en del forudsætninger har rykket sig grundet det lavere elevoptag.

Målsætningen for indeværende år er fortsat et nul-budget med tillæg af op til en million til skolen festligholdelse af 100-året for grundlæggelsen i 1923. En festligholdelse som pågår igennem hele 2023.

Formanden forklarede, at punktet fra årshjulet om gennemgang af skolens finansielle strategi, som skulle have været på nærværende møde, er blevet udskudt til det kommende møde af hensyn til den nye økonomichefs tiltræden pr. 1. april 2023.

Efter en kort drøftelse besluttede Bestyrelsen, at man fremover vil lade dagsordenen indeholde et første punkt med emnet; Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsen

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 05.12.2021</p> <p><i>Til underskrivelse</i></p>	<p>Referatet blev godkendt med en påpegning af bestyrelsens utilfredshed på dette møde med den økonomiske situation, og underskrevet.</p> <p>Bestyrelsen spurgte, om det var muligt at se det nye budget 2023 inden det kommende ordinære bestyrelsesmøde den 25.maj 2023. Rektor Momme Mailund var ikke sikker på, det var muligt, men lovede at det vil få høj prioritet efter 1. april 2023.</p>
<p>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde Orientering v. rektor og formand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evt. skift af bankforbindelse - Økonomifunktion (lukket punkt) <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Formanden orienterede om, at han netop har modtaget en bestyrelsesrapport fra Undervisningsministeriet, der indeholder en række nøgletal for skolen. Rapporten sættes på dagsorden ved det kommende møde i maj.</p> <p>Rektor orienterede om, at spørgsmålet om bankforbindelse er sat i bero til den nye økonomichef er tiltrådt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>
<p>3. Godkendelse og stillingtagen til årsrapport 2022 Rektor indleder punktet, hvorefter revisor gennemgår årsrapport 2022 samt revisionsprotokollatet. Rektor indstiller bilagene til bestyrelsens godkendelse. i) Stillingtagen til årsrapport 2022 ii) Stillingtagen til revisionsprotokollat iii) Stillingtagen til bestyrelsens tjekliste.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Formanden takkede Revisor Yvonne Dalsgaard Bager fra PVC for det store arbejde med at få materialet klar til dette møde.</p> <p>Revisor gennemgik derefter årsrapportens regnskab for 2022, der viste et underskud på ca.1,5 million kr. i 2022.</p> <p>Væsentlige faktorer, der påvirker regnskabet for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedgangen i antallet af årselever medførte faldende indtægter • Lønomskostningerne i procent af omkostningerne er meget høje. Revisor påpegede også dette sidste år. Skolens ledelse skal være opmærksom på dette. • Bestyrelsen skal være opmærksom på, at der hvert år skal være et vist overskud på driften for at kunne opretholde skolens likviditet. <p>De finansielle nøgletal peger på, at skolen har en sund økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overskudsgrad: -2,0% (mål 0-1%) • Likviditetsgrad: 111,8% (mål mindst 100%) • Soliditetsgrad: 49,0% (mål mindst 30%) <p>Revisor påpegede at likviditetsgraden er fin, men er blevet udhulet de sidste år pga. underskuddene. På trods af årets underskud er skolens økonomi stadig solid.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til andre skolers likviditetsgrad og over- eller underskud. Skolen ligger stadig fornuftigt i likviditetsgrad sammenlignet med andre skoler. Flere skoler har underskud i disse år på grund af faldende elevtal. Det kan blive relevant at omlægge skolens realkreditlån på et tidspunkt.</p> <p>Revisor gennemgik desuden kort revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.</p>

Bestyrelsen

	<p>Revisor tjekker bl.a. regnskab, skolens overholdelse af love og regler samt praksis for god offentlig forvaltning.</p> <p>Skolen har fået en blank revisorpåtegning både med hensyn til den finansielle revision, den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen, men revisor anbefaler en forbedret løbende økonomistyring.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport 2022 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>4. Orientering om personalia Rektor orienterer kort om personalesituationen, herunder ansættelse af økonomi- og regnskabschef pr. 01.04.23</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Dette punkt gled ved en fejl ud af mødet. Rektor ville her have orienteret om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ny pedel tiltræder 01.04.2023. Han erstatter Jan Hartvig, der går på pension 01.05.2023. • Økonomichef Kasper Aaby tiltræder også 01.04.2023. • Der er kommet tre opsigelser i foråret: <ul style="list-style-type: none"> ○ En lærer er skiftet til VIA pr. 01.02.2023. ○ En lærer har sagt op ved skoleårets afslutning for at forlade sektoren. ○ En lærer har sagt op pr. 01.01.2024 for at gå på pension <p>Lærernes fratræden er indregnet i analysen af behov for afskedigelser og ansættelser.</p>
<p>5. Orientering om ansøgertal og forventet klassesdannelse Rektor orienterer om skolens ansøgertal og forventet klassesdannelse for skoleåret 2023-24. Herunder kommer rektor ind på ansøgertal i andre dele af regionen samt konsekvenserne af et lavere ansøgertal end budgetteret.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om skolens ansøgertal til de kommende 1.g klasser. 290 elever har søgt Herning Gymnasium som 1. prioritet. Efter optagelsesprøver giver dette forventeligt 10 nye 1.g klasser, mod budgetteret 13 klasser, hhv. foreløbig kapacitet på 12 klasser.</p> <p>Ingen af de omkringliggende skoler har elever ud over deres fastsatte kapacitet, så der er ikke udsigt til at få elever tilført andre steder fra.</p> <p>Det vil derfor være nødvendigt med afskedigelser, samtidig med at der vil være behov for at ansætte i nogle fag. Den videre proces for dette er drøftet i samarbejdsudvalget.</p> <p>Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på det udsendte bilags kriterier for afskedigelser.</p> <p>Steffen Nørgaard bemærkede, at han var ked af situationen, men erklærede sig enig i behov for at tilpasse organisationen. De medarbejdervalgte medlemmer opfordrede til at kigge bredt i organisationen, herunder i ledelsen.</p>

Bestyrelsen

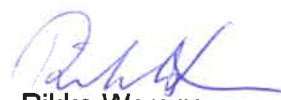
	<p>Harald Mikkelsen henlede i den forbindelse opmærksomheden på skolens lavere udgifter til ledelse sammenlignet med andre skoler, som præsenteret af revisoren.</p> <p>Gitte Søndergaard bad ledelsen være opmærksom på trivslen blandt lærerne, da hun havde bemærket vikarudgifter blandt lærerne, var højere end forventet.</p> <p>Sigurd Vemmelund opfordrede til at overveje, om kantinedriften kan insources og bidrage til skolens økonomi.</p> <p>Lisa Pedersen anførte det problematiske i at have udgifter til at holde jubilæum i en situation, hvor der skal ske afskedigelser. Bestyrelsen fastholdt sin tidligere beslutning om at tage udgifterne til fejringen af jubilæet af egenkapitalen, og ikke lade det påvirke driftsudgifterne i 2023.</p> <p>Med disse bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p>6. Undersøgelsespligt af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. I henhold til Hvidvaskningsloven af 10. januar 2020 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>Rektor bad bestyrelsesmedlemmerne tjekke at deres oplysninger som anført i bilaget er korrekte.</p> <p>Bestyrelsen godkendte bilaget.</p>
<p>7. Orientering om resultaterne af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU). Uddannelseschef Jakob Østergaard orienterer om hovedresultaterne fra ETU2022 og skolens videre arbejde med elevtrivsel.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Uddannelseschef Jakob Østergaard orienterede om skolens tilfredsstillende resultater i den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Skolens samlede trivselsscore er 4,0, hvilket svarer til landsgennemsnittet.</p> <p>Ledelsen er dog opmærksom på et svagt fald i forhold til de sidste år på indikatorerne social trivsel, læringsmiljø og mobning. Her ligger Herning Gymnasium således nu på landsgennemsnittet. Ledelsen vil følge dette tæt. Hele personalet arbejder generelt både i og underfor undervisningen på at sikre elevernes trivsel.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Skolens 100-års jubilæum i 2023</p>	<p>Rektor gav en kort status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektor henviste til sin beskrivelse i 'Nyt fra rektor' ved sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen

<p>Rektor giver en kort statusorientering om skolens 100-års jubilæum.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Historieundervisning om Herning i 20'erne i 5. og 6.klasser på 8 lokale skoler er afsluttet med stor succes. • Herning Gymnasiums jubilæumsøl, GymWitt 100, havde præmiere ved Kongeballet og serveres ved de kommende fester. • Jubilæumsskriftet er under udarbejdelse. • 28/4-2023 holder hele skolen jubilæumstemadag. Dagen slutter med etableringen af en tidskapsel og et kunstværk fra eleverne. • Jubilæumsskulpturen bliver ikke klar til selve fødselsdagen 14/8-2023, men fundraisingen går fremad. Rektor er stadig optimistisk. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Nyt fra rektor Bilag udsendt til orientering.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor havde ingen supplerende bemærkninger til bilaget. Formanden udtrykte sin glæde over at de internationale aktiviteter er i gang igen efter Corona.</p>
<p>10. Evt. Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 25. maj 2023</p>	<p>Det vurderes senere, om der er behov for et ekstra møde om det nye budget 2023, evt. via Teams.</p>



Alex Nielsen
Formand



Rikke Worsøe
Næstformand



Harald Mikkelsen



Anne Gammelgaard Ballantyne



Christian Benner Mikkelsen



Gitte Søndergaard



Lisa Pedersen

Sigurd Wemmelund



Uden stemmeret:

Bestyrelsen

Steffen Nørgaard



Tiltrådt af rektor:



Momme Mailund

Camilla Østergaard Drost

