

Referat af bestyrelsens 62. møde

Tirsdag den 21.09.21 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Nikolai Olano Moleros Nissen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Helene Skovgaard Rasmussen (elevrepræsentant u. stemmeret)
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Lina Gaarde Knorborg (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltog:

Rektor Momme Mailund
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomiansvarlig Majken Kramer deltog i mødet under punkterne 1-5

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 27.05.21</p> <p>Til underskrift</p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>2. Orientering om 1. halvårs regnskab og det estimerede årsregnskab 2021 Rektor orienterer om halvårsregnskabet for 1. halvår 2021 og det forventede årsresultat. Desuden orienteres der om Finanslovsforslaget 2022.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Af rektors orientering fremgik det, at halvårsregnskabet gav et positivt resultat pga. et større taxameter end forventet, da budgettet blev lagt på baggrund af et finanslovsforslag. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med Covid-19 er dækket af særtilskud.</p> <p>I forlængelse heraf forventes også et årsresultat over det budgetterede 'sorte nul.'</p> <p>Maiken Kramer gennemgik de økonomiske nøgletal for første halvår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overskudsgrad: 4,2 • Likviditetsgrad 136,3 • Soliditetsgrad 50 • Finansieringsgrad 42,5 <p>Rektor redegjorde kort for forventningen til det kommende års taxameterudvikling ud fra finanslovsforslaget for 2022, der angiver en ubetydelig reduktion i taxametrene. Derudover er der indgået en politisk aftale om, at etableringen af et nyt system til fordeling af elever til gymnasierne skal finansieres gennem en reduktion af færdiggørelsestaxameteret.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>3. Strategi for finansiel risikostyring I henhold til en ny bekendtgørelse fra december 2020 skal skolen</p>	<p>Rektor præsenterede kort det udsendte bilag med forslag til skolens strategi for finansiel risikostyring, som skal være på plads senest 1. november 2021.</p>

Bestyrelsen

<p>have en strategi for finansiell risikostyring. Rektor fremlægger forslag til en sådan strategi til vedtagelse i bestyrelsen.</p> <p>Til vedtagelse</p>	<p>Strategien tydeliggør bestyrelsens ansvar vedrørende den økonomiske drift af skolen.</p> <p>Strategien forudsætter desuden, at der udarbejdes et 5-årigt driftsbudget og et 10-årigt likviditetsbudget, som er under udarbejdelse.</p> <p>Bestyrelsen bad rektor afklare forståelsen af punkt 6.5 og gennemgå dette med formanden.</p> <p>Med forbehold for forståelsen af punkt 6.5 vedtog bestyrelsen strategien som fremlagt. Alternativt omformuleres punkt 6.5 og strategien fremsendes særskilt til godkendelse og underskrift inden 1. november.</p>
<p>4. Drøftelse af fremtiden for GSK-sommerhold på Herning Gymnasium I henhold til referat fra bestyrelsesmødet på Herning Gymnasium den 21. september 2020 blev det besluttet at følge udviklingen på skolens udbud af GSK. Efter endnu et år med GSK-sommerhold på Herning Gymnasium orienterer rektor om deltagerantal og økonomien i relation til GSK på Herning Gymnasium i sommeren 2021 jf. bilag. Rektor indstiller til vedtagelse i bestyrelsen, at Herning Gymnasium trækker sig ud af samarbejdet omkring GSK i Herning, såfremt der ikke kan findes en model, der sikrer, at det bliver økonomisk rentabelt for Herning Gymnasium.</p> <p>Til vedtagelse</p>	<p>Rektor gennemgik bilaget med de økonomiske forhold for GSK-afviklingen på skolen denne sommer. Bilaget viste et stort underskud, særligt pga. et lavt elevtal.</p> <p>På baggrund af orienteringen vedtog bestyrelsen, at skolen trækker sig fra aktiviteten medmindre der kan sikres en bedre økonomi i udbuddet.</p> <p>Bestyrelsen bad rektor afsøge forskellige muligheder i samarbejde med Aarhus HF og VUC eller lokale aktører.</p> <p>Punktet tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde.</p>
<p>5. Opfølgning vedrørende årsrapport og revisionsprotokollat 2020 Som opfølgning på revisors bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat 2020 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 10. september 2021 fremsendt brev, hvori de anmoder bestyrelsen om en redegørelse for fratrædelsesaftalen med den tidligere rektor. Bestyrelsesformand Alex Nielsen fremlægger forslag til svar til STUK på bestyrelsens vegne.</p>	<p>Formanden redegjorde for processen med udarbejdelsen af fratrædelsesaftale med den tidligere rektor, og for det efterfølgende forløb.</p> <p>Bestyrelsen drøftede derefter det udsendte forslag til et svar til STUK.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.</p>

<p>Til drøftelse og godkendelse</p>	
<p>6. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde Rektor orienterer, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelser • Fokus på STEM- og sprogfagene • Personalehåndbog (bilag vedlagt til orientering) <p>Til orientering</p>	<p>Rektor orienterede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er ansat en elevcoach som støtte til studievejledernes arbejde. Alle elever kender til tilbuddet, og hendes kalender er godt fyldt. • Pr. 15/9 er der desuden ansat en vikar i spansk pga. langtidssygdom i faggruppen. • Skolen deltager i to projekter i samarbejde med AU i Herning: STX og HF i industrien, med fokus på STEM- og sprogfag) og 1-2-3 Ingeniør. Skolen samarbejder desuden med sproglærere fra forskellige skoler om kommunens sprogstrategi. • Der er stor interesse blandt eleverne i 9.klasse for at deltage i brobygning hos os. Det bliver en væsentlig opgave i den kommende tid. • En del af den gamle personalepolitik er udskilt i en personalehåndbog. Personalepolitikken fastsættes af bestyrelsen og indeholder nu kun de overordnede politikker. Personalehåndbogen med driftsspørgsmål kan revideres af ledelsen, når det vurderes, der er behov for det. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Orientering om ledelsesgrundlag for Herning Gymnasiums ledelse Rektor orienterer om ledelsesgrundlaget.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Rektor præsenterede det ledelsesgrundlag, som ledelsen har lavet sammen i foråret og hen over sommeren. Det er præsenteret for personalet i starten af skoleåret, og det vil blive evalueret med personalet i slutningen af skoleåret.</p> <p>Bestyrelsen roste et godt ledelsesgrundlag, der passer til strategierne på skolen, og anførte at arbejdet med kvalitet samt den daglige ledelses ansvarlighed med hensyn til at arbejde inden for lovgivningen var særligt vigtigt.</p> <p>Med disse kommentarer tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Skolestart Rektor orienterer om årets skolestart, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trivselsindsatser, herunder sociale arrangementer • Studieture / ekskursioner • Pop-up vaccination • Elevtil- og afgang <p>Til orientering</p>	<p>Rektor orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med skolestarten har skolen haft fokus på trivslen, herunder sociale arrangementer, dels for de nye 1.g'ere, dels for 2. og 3.g'erne, bl.a. klassens timer hver måned i efterårssemesteret, som anført i skolens strategi. • 3.g'erne, hvis studieture blev aflyst i foråret, er på Danmarksture i efterårssemesteret, nogle klasser i uge 36, nogle i uge 46. Der er fin tilslutning til frivillige studieture for 3.g'erne i foråret til Paris, Madrid og Athen. • Fredag 10.september var der mulighed for at blive vaccineret på Herning Gymnasium både med og uden tidsbestilling. 27 tog imod tilbuddet. Det var meget tilfredsstillende. Pop-up vaccinationen kommer igen 8.oktober for at give andet stik til dem der fik 1. stik 10/9. • Der har været elevbevægelser ind og ud af 1.g-klasserne i forbindelse med studiestarten. Lige nu er der gået flere ud end der er kommet ind. Vi er gået fra 321 i starten af august til 304 dags dato. Grunden kan være de aflyste tilbud om brobygning, introkurser og informationsmøder pga. Corona.

Bestyrelsen

	<p>Det dermed usikkert, om vi efter studieretningsvalget skal lave 11 eller 12 studieretningsklasser. Det afhænger af elevernes valg af studieretning, og hvordan de fordeler sig på studieretningerne. Rektor tager dette op med formand og næstformand, inden der træffes en beslutning herom.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. 100-års jubilæum 2023 - status Rektor giver en kort status for arbejdet med planlægningen af skolens 100-års jubilæum.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Skolen er i gang med at undersøge udgifterne ved forskellige de forskellige aktiviteter og udgivelser, som planlægges i jubilæumsåret.</p> <p>Der fremlægges et foreløbigt budget for udgifter forbundet med jubilæet på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Revision af vedtægter af maj 2018 I forlængelse af bestyrelsens tidligere behandlinger af vedtægtsændringer, indstiller rektor det i bilaget præsenterede forslag til vedtægtsændring til vedtagelse i bestyrelsen.</p> <p>Til vedtagelse</p>	<p>Rektor redegjorde på baggrund af bilaget for forslag til vedtægtsændring.</p> <p>Forslaget indebærer en tilpasning til <i>Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almen- og almen voksenuddannelse</i>. Der er også foretaget en række mindre, tekniske justeringer.</p> <p>Bestyrelsen vedtog og underskrev vedtægterne som fremlagt i bilaget.</p>
<p>11. Bestyrelsens sammensætning 2022 På baggrund af Herning Gymnasiums vedtægter lægges der op til en drøftelse af bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022.</p> <p>Til drøftelse</p>	<p>Bestyrelsens drøftelse viste, at der er en større udskiftning af bestyrelsesmedlemmer på vej. To af de eksterne medlemmer har mulighed for at fortsætte. En af de valgte blandt de ansatte genopstiller. Eleverne holder valg til januar</p> <p>Med hensyn til de to nye medlemmer udpeget ved selvsupplering vil bestyrelsen gerne trække på de to afgående medlemmers viden i arbejdet med at finde deres afløsere.</p>
<p>12. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2022/2023 Rektor orienterer om den politiske aftale om elevfordeling og indstiller en uændret kapacitet på 15 nye klasser pr. august 2022 til vedtagelse i bestyrelsen.</p> <p>Til vedtagelse</p>	<p>Der kommer statslig styring på elevoptaget på skolerne og elevfordelingen fra 2023, og vi kan derefter ikke længere selv fastsætte kapaciteten.</p> <p>Bestyrelsen vedtog en uændret kapacitet på 15 klasser.</p>
<p>13. Udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2022-23 Rektor indstiller det i bilaget fremsatte forslag til udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2022-23 til vedtagelse i bestyrelsen.</p>	<p>Rektor indstillede et uændret udbud af studieretninger og en tilføjelse af Design og arkitektur på B-niveau til udbuddet af valgfag.</p> <p>Til næste år skal det vurderes, om vi fortsat skal udbyde fag og niveauer, som ikke er blevet oprettet i flere år.</p> <p>Bestyrelsen vedtog udbuddet af studieretninger og valgfag som fremlagt.</p>

Bestyrelsen

Til vedtagelse	
14. Nyt fra rektor Til orientering	Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
15. Evt. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7. december 2021. Skolen vil i forlængelse af mødet være vært ved et glas gløgg og lidt godt til ganen.	Intet under dette punkt.



Alex Nielsen
Formand



Dorte West
Næstformand



Harald Mikkelsen



Svend Brinkmann



Erik Søgaard



Mette Gottlieb



Lars Henriksen

Nikolai Olano Moleros Nissen



Uden stemmeret:



Lina Gaarde Knorborg



Helene Skovgaard Rasmussen

Tiltrådt af rektor:



Momme Mailund