

Referat af bestyrelsens 60. møde

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium – lokale 41.00

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann (AFBUD)
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 deltager:

Rektor Momme Mailund
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer og Majken Kramer deltager under pkt. 1-4

Fra revisionen, PwC deltager under pkt. 1-3

Director, PwC Denmark, Per Sørensen
Director, Statsaut. revisor, PwC Denmark, Yvonne Dalsgaard Bager

<p>Bestyrelsesformanden bød ny formand for elevrådet og elevrepræsentant, Helene Skovgaard Rasmussen 1.z velkommen i bestyrelsen.</p>	
<p>1. Referatet af bestyrelsesmødet d. 24.11.2020 <i>Referat er vedlagt</i></p> <p>Til underskrift</p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>2. 4. kvartals regnskab i forhold til budget 2020 Rektor orienterer kort om 4. kvartals regnskab 2020</p> <p>Til orientering</p>	<p>Rektor Momme Mailund gennemgik kort skolens regnskab for 4. kvartal 2020. Det større overskud end forventet, 1,4 million kroner, skyldes primært dels et øget statstilskud pga. fastholdelse af elever, ekstra efteruddannelsesmidler og det særlige covid-19 tilskud, dels sparede midler til bygningsdrift.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>3. Godkendelse og stillingtagen til årsrapport 2020 Rektor kommenterer indledningsvis kort nogle af bilagenes væsentligste punkter, hvorefter revisionen laver en mere detaljeret gennemgang af årsrapport 2020 samt revisionsprotokollatet. Rektor indstiller bilagene til bestyrelsens godkendelse. a) Stillingtagen til årsrapport 2020</p>	<p>3.a) I sin gennemgang af årsrapporten glædede rektor sig over</p> <ul style="list-style-type: none"> • det positive resultat • den blanke revisionspåtegning • at vi bruger pengene på undervisning. <p>Årsrapporten indeholder i år ingen løfteevnetal, da sommereksamen i 2020 pga. covid 19 var så usædvanlig, at BUVM ikke har lavet disse tal for 2020.</p> <p>Rektor oplyste, at han var tryk ved at fratrædelsesgodtgørelsen til den afgangende rektor er lavet i overensstemmelse med reglerne og i et tæt samarbejde med Kammeradvokaten.</p>

Bestyrelsen

<p>b) Stillingtagen til revisionsprotokollat c) Stillingtagen til bestyrelsens tjekliste</p> <p>Til godkendelse</p>	<p>Revisors gennemgang af hovedpointerne i årsrapporten pegede på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et fald i aktivitet (elevtal) på ca. 9% de sidste fem år • At det må være et opmærksomhedspunkt at løndelen af omsætningen er steget gennem årene til 83,3% • At fuldførelsesprocenten på 86 er lige over landsgennemsnittet på 85 • At årets karakterresultat på 8,0 er højere end landsgennemsnittet på 7,6 • At årets hoved- og nøgletal er disse: <ul style="list-style-type: none"> • Overskudsgrad 1,7% • Likviditetsgrad 125,7% • Soliditetsgrad 47,2% <p>Revisor mente, skolen skulle være opmærksom på tilskudsreform og elevfordelingsregler.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Årsrapporten 2020.</p> <p>3.b) Revisor gennemgik herefter Revisionsprotokollatet. Der er tale om en blank revisionspåtegning i kategorierne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finansiell revision, herunder lønrevision • Juridisk-kritisk revision • Forvaltningsrevision <p>Revisor anbefalede, at skolen udarbejder en politik for håndtering af fremtidige aflyste studieture pga. af ikke-kontrollerbare forhold i samfundet (som fx pandemier).</p> <p>Med hensyn til lønrevision indeholder Revisionsprotokollatet væsentlige bemærkninger til den tidligere rektors fratrædelsesaftale. Bestyrelsen var i den forbindelse i tæt kontakt med Kammeradvokaten, der medvirkede til udarbejdelsen af aftalen og som godkendte aftalen. Det fremgår hertil tydeligt, da aftalen er udfærdiget på Kammeradvokatens papir. Bestyrelsen foretager sig derfor ikke mere i denne sammenhæng.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til risikoen for, at skolen efterfølgende får problemer. Risikoen vurderes ret lille, da skolen har gjort alt, hvad den kunne for at gøre tingene ordentligt.</p> <p>Revisor bemærker også, at der i den løbende revision blev opdaget og rettet en fejl i en ansats pensionsindplacering.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Revisionsprotokollatet.</p> <p>3.c) Formanden gennemgik kort bestyrelsens tjekliste, som bestyrelsen godkendte.</p> <p>Årsrapporten og Revisionsprotokollatet vil efterfølgende blive sendt elektronisk til underskrift hos bestyrelsesmedlemmer via PwC's system til digital underskrift.</p>
<p>4. Kort orientering om PwC's benchmarkanalyse for almene gymnasier 2019</p>	<p>Rektor gennemgik kort det udsendte bilag 4. Rektor pegede især på at skolen bruger pengene på undervisning og ligger under gennemsnittet mht. udgifterne til ledelse og administration.</p>

<p>Rektor orienterer kort med udgangspunkt i skolens egen benchmarkanalyse af udvalgte skoler (supplerende bilag til punktet).</p> <p>Til orientering</p>	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Orientering om ansøgertal og forventet klassedannelse Rektor orienterer om skolens ansøgertal og forventet klassedannelse for skoleåret 2021-22. Herunder kommer rektor ind på ansøgertal i andre dele af regionen samt konsekvenserne af et lavere ansøgertal end budgetteret.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Rektor orienterede kort om både skolens ansøgertal og tallene for de omkringliggende skoler.</p> <p>Rektor hører om en generel tendens i regionen til et fald i ansøgning til stx mod en stigning i ansøgning til hhx, således også i Herning. Årsagerne hertil kan vi kun gisne om på nuværende tidspunkt.</p> <p>Som konsekvens af det lavere ansøgertal bliver der kun oprettet 11 1.g klasser til start i august 2021 med forventning om etablering af 12 studieretningsklasser i november 2021. Det er en klasse mindre end budgetteret, og da skolen afgiver 15 3.g-klasser i år, er der samlet et fald på 3 klasser i det kommende skoleår.</p> <p>Det lavere klassetal vil medføre en reduktion af personalet. Der er varslet afskedigelse af 4,7 lærerårsværk, mens der skal ansættes 2 årsværk i andre fag.</p> <p>Ledelsen reduceres ved pensionering af økonomichefen ved skoleårets afslutning.</p> <p>Bestyrelsen beder om at se en analyse af, hvor eleverne i Herning Kommune har søgt hen, og en vurdering af, hvilke forventninger vi kan have til elevtallet i de kommende år.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne på overordnet niveau inddrages i en vurdering af de indsatser, der er sket og fremover skal ske for at tiltrække elever.</p>
<p>6. Strategi 2024 Rektor redegør for den hidtidige proces vedrørende skolens Strategi 2024 og præsenterer første udkast til den nye strategi.</p> <p>Til drøftelse og kommentering</p>	<p>Rektor gennemgik kort det udsendte bilag. Strategien er stadig under udarbejdelse. Den fremlægges til endelig vedtagelse i bestyrelsen på bestyrelsesmødet 27. maj 2021.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den retning, papiret angav med både udvikling af fagligheden, teknologiforståelse, internationalisering, elevtrivsel og fællesskab.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til at bruge både den nye strategi og de glade elever til at tiltrække flere elever i fremtiden.</p>
<p>7. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde Rektor orienterer om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionel Kapital • Undervisningsevaluering uge 6 • Røgfri skoletid gældende pr. 01.08.2021 <p>Til orientering</p>	<p>Rektor orienterede.</p> <p>Der har været afviklet en undersøgelse af Professionel Kapital i starten af marts måned 2021. Undersøgelsen vil sammen med en efterfølgende APV af det fysiske arbejdsmiljø blive drøftet i arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget i fællesskab. Resultaterne viser samlet set en positive udvikling i den professionelle kapital på skolen. Mht. 'Tillid og retfærdighed' samt 'Mobning' er der markant fremgang, men der er stadig noget at arbejde med, fx i lærernes samarbejde samt elevernes engagement. Begge dele bundet sandsynligvis i coronanedlukningen.</p>

Bestyrelsen

	<p>Undervisningsevalueringen i 1.g der skulle have været afviklet i uge 6 med et standardskema, som også blev brugt i efteråret til 2. og 3.gerne, blev erstattet af en evaluering af den virtuelle undervisning på alle hold på alle tre årgange. Resultaterne har sammen med en række andre input, bl.a. fra pædagogisk råd og elevrådet, resulteret i en samlet formidling af, hvad der fungerer godt i den virtuelle undervisning.</p> <p>Den nye lov om røgfri skoletid træder i kraft 1. august 2021. Vi samarbejder med Herning Kommune om dels rygestop-kursus på skolen, dels samarbejde mellem elevrådet og en 'nikotinfrivejleder' om skoletiltag i den forbindelse. Dette vil også blive drøftet mellem lederne af ungdomsuddannelserne i byen.</p>
<p>8. Orientering om årlig undersøgelsespligt af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Hvidvaskningsloven af 10. januar 2020 er blevet skærpet og pålægger selvejende statsfinansieret institutioner en årlig undersøgelsespligt. Bestyrelsen skal således én gang årligt kontrollere, at registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekt registreret.</p> <p>Til godkendelse</p>	<p>Bestyrelsens medlemmer bekræftede hver især, at de var anført korrekt hos erhvervsstyrelsen.</p>
<p>9. Orientering om covid-19-relaterede forhold på skolen Rektor orienterer om de væsentligste covid-19-relaterede forhold på skolen, herunder den delvise genåbning.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Bestyrelsen tog orienteringen via bilaget til efterretning.</p> <p>Vi skal være klar til selvtest fra tirsdag 6.april. Uddannelse af supervisorer sker i denne uge og i påskeugen.</p>
<p>10. Nyt fra rektor Bilag udsendt til orientering.</p> <p>Til orientering</p>	<p>Rektor havde ingen supplerende bemærkninger til bilaget, som bestyrelsen tog til efterretning.</p>
<p>11. Evt.</p> <p>Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 27. maj kl. 15.30</p>	<p>Formanden udtrykte bestyrelsens tilfredshed med, at rektor er flyttet til byen. Der forestår en årssamtale mellem formanden og rektor omkring begyndelsen af maj måned.</p>

Alex Nielsen
Formand

Dorte West

Dorte West
Næstformand

Bestyrelsen

Svend Brinkmann



Harald Mikkelsen



Erik Tangen Søgaard



Mette Gottlieb



Lars Henriksen



Nikolai Olano Moleros Nissen

Uden stemmeret:

Lina Gaarde Knorborg



Helene Skovgaard Rasmussen