

**Referat af bestyrelsens 69. møde**

**Torsdag den 25. maj 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)  
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)  
Økonomichef Kasper Aaby

<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Formanden orienterede om, at formand og næstformand har holdt årssamtale med rektor. Her var rektor blevet rost som dygtig og inspirerende og der var udtrykt tilfredshed med, at der er taget relevante tiltag for at sikre, at der ikke kommer flere overraskelser på det økonomiske område.</p> <p>Dagsorden blev godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>2. Endelig godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 21.03.2023</b></p> <p>Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.</p> <p><i>Til underskrivelse</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>3. Siden sidst og opfølgning på sidste bestyrelsesmøde</b></p> <p>Rektor orienterer om brev fra BUVM om snyd med digitale hjælpemidler samt om reformkommissionens anbefalinger til ungdomsuddannelsessystemet.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Formanden orienterede om et konstruktivt møde med borgmester og kommunaldirektør om Herning Kommunes arbejde for alle byens uddannelser, og ikke kun for erhvervsuddannelserne.</p> <p>Rektor orienterede om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUVMs hyrdebrev om skolens forpligtelser mht. snyd ved prøver, herunder brug af AI. Skolen lever fint op til kravene i brevet og er opmærksom på at håndtere mistanke om snyd ved skriftlige opgaver.</li> <li>• Reformkommissionens forslag i opsummering er præsenteret i bilaget. Danske Gymnasiers politik er, at man synes, hpx er et interessant forslag. De strammere krav til stx er man skeptiske over for, men et fast karakterkrav på 5 kunne være fornuftigt, evt. i kombination med en stopprøve efter grundforløbet.</li> </ul>

*Bestyrelsen*

	<p>Formanden påpegede, at Herning Gymnasium evt. kunne spille en rolle omkring hpx her i byen.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne på et senere møde drøfte spørgsmålet om AI i uddannelsessystemet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>4. Ansøgertal</b> Rektor orienterer om ansøgertallene på baggrund af møde i Herning Uddannelsesråd.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Herning Gymnasium regner med at optage 280 elever til august 2023. Der var ca. 60 ansøgere færre end forventet. Herningsholm HHX og HTX har fået cirka 50 ansøgere færre i forhold til det forventede. På et møde i Herning Uddannelsesråd har kommunen orienteret om, at der i år er cirka 100 elever mere end sidste år har søgt 10. klasse. Det giver håb om, at der kommer flere ansøgere "tilbage" i systemet næste år.</p> <p>Med den nye lovgivning om fordeling af ansøgere er det nu regionen, der skal håndtere eftertilmeldinger og omvalg af ungdomsuddannelse. Det bliver spændende at se, hvordan det spænder af.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>5. Personalsituationen</b> Rektor redegør for den personalemæssige situation i forlængelse af årets ansøgertal, som desværre har medført afskedigelser.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Fire fastansatte lærere er afskediget, og én er varslet ned i tid. Derudover blev en lærer varslet afskediget, men afskedigelsen er trukket tilbage efter høringsfristen.</p> <p>Det har naturligvis skabt frustration i lærergruppen. Skolen skal prøve at bearbejde denne frustration, bl.a. gennem et fælles personalearrangement i starten af det kommende skoleår.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>6. Skolens økonomi</b> Økonomichef Kasper Aaby fremlægger revideret budget for 2023 og regnskab for 1. kvartal.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Økonomichef Kasper Aaby fremlagde et nyt budget for 2023, der viste et større forventet underskud allerede inden jubilæumsudgifterne. De færre elever betyder færre indtægter. Det er der kompenseret for bl.a. gennem afskedigelserne, men opsigelsesperioderne betyder, skolen har stadig en lønudgift, også efter lærerne ikke er på skolen længere.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til lønomkostninger i procent af de samlede omkostninger. Her ligger vores skole højt i sammenligning med tilsvarende skoler. Dette forhold skal bestyrelse og ledelse være opmærksomme på i de kommende år.</p> <p>Bestyrelsen var skeptisk over for 5-års prognose baseret udelukkende på et optag på 12 og 11 klasser, og ikke fx de 10 klasser, som skolen har optaget i år.</p> <p>Bestyrelsen bad skolen være opmærksom på worst case scenarier, da der er lang tilpasningstid ved afskedigelser, men heller ikke at handle overilet, så væsentlige kompetencer i personalet mistes. Kompetencer som kan blive nødvendige senere.</p> <p>Efter en grundig drøftelse, hvor der kom forskellige holdninger til udtryk, bad et flertal i bestyrelsen, med henvisning til bilaget om</p>

*Bestyrelsen*

	<p>mulige besparesestiltag, ledelsen reducere det forventede underskud – før omkostninger til jubilæet – til cirka det halve.</p> <p>Et flertal i bestyrelsen anførte desuden, at ledelsen skal gøre det nødvendige for, at 2024 ender i økonomisk balance,</p> <p>Med disse kommentarer godkendte bestyrelsen det fremlagte budget.</p> <p>Bestyrelsen besluttede desuden man i efteråret bør at tage et længere møde en eftermiddag og aften, hvor man drøfter den økonomiske situation mere grundlæggende.</p>
<p><b>7. Gennemgang og godkendelse af skolens strategi for finansiell risikostyring</b>  Økonomichef Kasper Aaby gennemgår skolens strategi for finansiell risikostyring med forslag om en række ændringer af ordlyden. Ændringerne indstilles til godkendelse i bestyrelsen.  Rektor giver desuden en kort orientering om ministeriets afslutning af tilsynet med strategier for finansiell risikostyring jf. tilsynsplan 2022.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Økonomichef Kasper Aaby forklarede kort om baggrunden for ændringerne.</p> <p>Bestyrelsen bad ledelsen tilføje, at den årlige drøftelse af den finansielle strategi skal foregå på november-mødet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte strategien med denne kommentarer, og der blev skrevet under.</p>
<p><b>8. Kantinesamarbejde med Herningsholm Erhvervsskole</b>  Herningsholm Erhvervsskole har opsagt kantesamarbejdet med udgangen af september 2023, herunder har de opsagt frokostordningen for skolens personale med udgangen af juni måned. Rektor orienterer om situationen og det igangværende arbejde med at finde en ny leverandør.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede kort om igangværende drøftelser med både lokale og nationale udbydere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>9. Personalepolitik</b>  Samarbejdsudvalget har drøftet nogle mindre justeringer af Personalepolitikken.  Rektor orienterer om de i bilaget fremhævede ændringer, som indstilles til godkendelse i bestyrelsen.</p>	<p>Rektor præsenterede kort de udsendte bilag.</p> <p>Bestyrelsen godkendte personalepolitikken som fremlagt.</p>

<p><i>Til godkendelse</i></p>	
<p><b>10. Lønpolitik</b> Samarbejdsudvalget har drøftet en revision af skolens Lønpolitik. Rektor orienterer om forslaget til ny lønpolitik på Herning Gymnasium jf. bilaget, som indstilles til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort de væsentligste ændringer i lønpolitikken. Bestyrelsen godkendte lønpolitikken som fremlagt.</p>
<p><b>11. Bestyrelsesrapport</b> Som noget nyt har BUVM udarbejdet en rapport med de enkelte institutioners nøgletal. Rektor orienterer kort. Rektor anbefaler desuden, at ministeriets bestyrelsesrapport fremover indgår som supplerende bilag til skolens egen kvalitetsrapport jf. punkt 12 på dagsordenen.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Formanden præsenterede kort den udsendte rapport. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>12. Kvalitetsrapport 2022-23 og forslag til kvalitetsmål for 2023-24</b> Rektor præsenterer skolens kvalitetsrapport 2022-23 samt forslag til kvalitetsmål for 2023-24. Rektor indstiller kvalitetsrapporten og de nye kvalitetsmål til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort den udsendte rapport. Bestyrelsen godkendte kvalitetsrapporten. Rektor præsenterede desuden kort ledelsens forslag til kvalitetsmål for skoleåret 23-24. Bestyrelsen godkendte kvalitetsmålene som fremlagt.</p>
<p><b>13. Herning Gymnasiums Strategi 2021-24</b> Rektor gør status over implementeringen af skolens Strategi 2021-24 og indstiller de foreslåede indsatsområder for skoleåret 2023-24 til godkendelse i bestyrelsen. Rektor lægger desuden op til drøftelse af processen med udarbejdelse af strategien efter 2024, herunder bestyrelsens involvering.</p>	<p>Rektor præsenterede kort det udsendte bilag med status på strategiens forskellige punkter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. I drøftelsen af processen for strategien efter 2024 besluttede bestyrelsen, at et eftermiddags- og aftenmøde i efteråret 2023 kunne være det rette forum til drøftelse af både skolens økonomi samt bestyrelsens involvering i strategiarbejde.</p>

*Bestyrelsen*

<i>Til orientering</i>	
<p><b>14. Orientering om Herning Gymnasiums 100-års jubilæum</b> Rektor orienterer kort om 100-års jubilæet.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor omtalte den planlagte aflysning af jubilæumsløbet og baggrunden herfor.</p> <p>Formanden mindede bestyrelsen om at sætte kryds i kalenderen 14/8 til jubilæumsreceptionen, og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen kan blive bedt om at påtage sig særlige opgaver ved denne lejlighed.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>15. Nyt fra rektor</b></p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor havde ingen kommentarer til det udsendte bilag.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>16. Evt.</b> Næste bestyrelsesmøder er onsdag den 13. september 2023 kl. 15.30</p>	<p>Repræsentanterne fra elevrådet foreslog, at der fremover tilføjes et dagsordenspunkt med 'Nyt fra elevrådet'. Bestyrelsen bifaldt dette forslag.</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  
*Steffen Nørgaard*

Camilla Østergaard Drost  
*Camilla Østergaard Drost*

*Tiltrådt af rektor:*  
*Momme Mailund*  
Momme Mailund