

Referat af bestyrelsens 71. møde

Tirsdag den 28. november 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)
 Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby

<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Formand Alex Nielsen takkede for engagementet i bestyrelsesseminaret i september. Formanden fortalte desuden, at bestyrelsen havde været repræsenteret ved Herning Kommunes uddannelseskonference, at rektor har deltaget i STUKs konference om bestyrelsesarbejdet, og at regnskabet fra 2022 nu er endelig godkendt af ministeriet</p>
<p>2. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 13.09.2023 Referat er vedlagt</p> <p><i>Til underskrivelse</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>3. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde Opfølgning på udbud af valgfag</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor Momme Mailund orienterede om, at en af skolens lærere er interesseret i at efteruddanne sig for at opnå faglig kompetence i erhvervsøkonomi.</p> <p>Vi regner med at kunne tilbyde valgfaget igen inden for få år.</p> <p>Mandag den 27/11 er der blevet afholdt en pædagogisk eftermiddag ved Tine Wirefeldt Jensen fra SDU om chat-GPT.</p> <p>Det handlede både lidt om det tekniske og om anvendelse i relation til undervisning. Det skaber store udfordringer i hele uddannelsessystemet, især i forhold til de skriftlige prøver og skriftlighed i det hele taget.</p> <p>Bestyrelsen tog punktet til efterretning.</p>

Bestyrelsen

<p>4. Regnskab for 3. kvartal Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby orienterer om 3. kvartals regnskab og estimat for indeværende årsregnskab 2023.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby gennemgik regnskabet for 3. kvartal samt det estimerede årsresultat for 2023.</p> <p>Skolen er på vej med et mindre underskud end tidligere forventet. De væsentligste grunde hertil er en række sparetiltag, lavere energipriser samt højere finansielle indtægter end forventet.</p> <p>Bestyrelsen roste skolens arbejde med at tilpasse sig til den økonomiske situation og tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Budget 2024 Rektor Momme Mailund og Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby præsenterer og redegør for udarbejdelsen af budgetforslag 2024 med tre økonomiske scenarier på hhv. 9, 10 og 11 klasser samt 5-årigt likviditetsbudget. Rektor indstiller budgetforslaget baseret på et optag på 10 klasser til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Kasper Aaby gennemgik budget 2024 med tre scenarier for elevoptag i forår/sommer 2024 og de økonomiske konsekvenser for skolen.</p> <p>Ved et optag på 10 klasser vil skolen have et mindre indtægtsgrundlag på 60 elever. Det må forventes at kræve en reduktion i personalet. Denne reduktion vil dog først have mærkbar økonomisk effekt i de kommende år. Sammenholdt med 2023 vil skolen i 2024 øge udgifterne til markedsføring for at sikre en tilstrækkelig elevrekruttering til skolen samt udgifterne til undervisningsmidler for fortsat at sikre eleverne en god oplevelse i og udenfor undervisningen. Der er ikke i 2024 budgetteret med lavere finansielle indtægter end de faktiske tal for 2023.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til behovet for at indregne buffere til bygningsdriften samt langtidssygdom ud over det budgetterede overskud. Ledelsen vurderer, at der ikke er behov herfor, om end større uforudsete udgifter vil kunne medføre et mindre overskud end budgetteret.</p> <p>Bestyrelsen spurgte desuden til, hvad Herning HF og VUC havde gjort for at tiltrække flere elever ved optaget i sommeren 2023. Så vidt rektor er orienteret er stigningen på HF primært ældre kursister.</p> <p>Bestyrelsen påpegede desuden, at man skal være meget opmærksom på, hvad der virker i markedsføringen. Rektor refererede fra tidligere undersøgelser, der peger på at elevernes første møde med skolen på introkurser og brobygning som væsentlig, samt hvad forældrene (især mødre) synes.</p> <p>Scenarier med henholdsvis 9. klasser og 11. klasser blev hertil drøftet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2024, som fremlagt med en forventning om et optag på 10 klasser. Bestyrelsen roste det udsendte materiale samt præsentationen.</p>
<p>6. Gennemgang og godkendelse af finansiell strategi Økonomi- og administrationschef Kasper Aaby præsenterer ledelsens forslag til skolens finansielle</p>	<p>Kasper Aaby gennemgik kort ændringerne i den udsendte finansielle strategi. Der er pt. ikke noget, som skolen har behov for at investere i, og det er ikke relevant lige nu at omlægge skolens lån. I dokumentet er der indskrevet opdaterede nøgletal og tal for budget 2024.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi som fremlagt.</p>

<p>strategi. Rektor indstiller forslaget til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse.</i></p>	
<p>7. Udvikling af ny strategi (2024-?) Rektor fremlægger forslag til rammesætning for den nye strategi, der skal være klar til skoleåret 2024-25. Der lægges op til drøftelse og vedtagelse af rammerne i bestyrelsen.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede det udsendte bilag med forslag om tre overordnede perspektiver: Elevperspektivet, Undervisningsperspektivet og Organisationsperspektivet samt tre underpunkter til hvert perspektiv.</p> <p>Elever og medarbejdere vil blive inddraget i arbejdet med at konkretisere underpunkterne.</p> <p>Bestyrelsen bad om, at Elevperspektivet inkluderede et fokus på at have et bredt inkluderende miljø, samt en markering af vigtigheden af elevernes dannelse.</p> <p>Bestyrelsen bad desuden om, at de tre præsenterede perspektiver blev suppleret med et fjerde 'samfundsperspektiv' med fokus på at gøre eleverne dygtige og studieparate, samt at få eleverne godt videre i uddannelsessystemet.</p> <p>Hertil med fokus på bæredygtighed og på skolen som del af lokalsamfundet samt evt. andre relevante samfundsrelaterede emner.</p> <p>Med disse tilføjelser vedtog bestyrelsen rammerne for det videre arbejde med strategien.</p> <p>Bestyrelsen får forelagt et færdigt forslag til ny strategi på et bestyrelsesmøde i foråret.</p>
<p>8. Benchmark af uddannelsesresultater Rektor orienterer med afsæt i bilaget kort om resultaterne fra sommerens eksaminer.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor pegede på udvalgte nøgletal i bilaget og konkluderede, at studenternes resultater var meget tilfredsstillende.</p> <p>Formanden pegede på, at resultaterne levede op til skolens kvalitetsmål både mht. det samlede resultat og SRP-resultatet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Orientering om studieretningsdannelsen og opstart af studieretningsklasserne Rektor orienterer om 1.g'ernes valg af studieretning, herunder om hvilke studieretninger, der er oprettet, og hvordan det er gået i overgangen fra grundforløb til studieretningsforløbet.</p>	<p>Rektor fortalte, at alle de udbudte studieretninger er blevet oprettet på 1.g årgangen. For at det kan lade sig gøre, er der lavet nogle blandede klasser med elever fra to studieretninger, og nogle elever er blevet sat på deres anden prioritet.</p> <p>Skiftet fra grundforløbet til studieretningsforløbet med start i november er socialt svært for eleverne, men er forløbet godt.</p> <p>Efter introperioden søgte 20 elever om at skifte til en ny klasse. 11 af disse ønsker kunne efterkommes.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til Afrikaklassen, der ikke var blevet oprettet. Der arbejdes på at lave en frivillig tur.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p><i>Til orientering</i></p>	
<p>10. Selvevaluering af bestyrelsen I henhold til årshjulet for bestyrelsens arbejde laver bestyrelsen en selvevaluering på årets sidste møde i ulige år. Til punktet foreligger der et bilag med en række udsagn, som danner grundlag for en mundtlig evaluering på mødet.</p> <p><i>Til drøftelse</i></p>	<p>Bestyrelsesformanden præsenterede indledningsvis punktet og gennemgik derefter punkterne i det fremsendte bilag.</p> <p>Mødemateriale og referater: Bestyrelsen roste et godt og grundigt materiale, der kommer til tiden. Bestyrelsen foreslog, at økonomimaterialet deles i to dele; en kortere del med de væsentligste tal og de gode forklarende kommentarer som nu, og en længere del med supplerende og mere detaljerede bilag.</p> <p>Indhold og afvikling: Bestyrelsen var enige om at møderne forløber godt. Det er vigtigt at fastholde, at alle kommer til orde, især ved de punkter man godt ved, der kan være uenighed om. Det er også vigtigt, at der hver gang afsættes tid til mere overordnede diskussioner.</p> <p>Det blev desuden foreslået at afprøve at have 'bestyrelsens tid' uden ledelsen, fx 10-15 minutter. Bestyrelsen prøver dette engang i det nye år og drøfter efterfølgende om det skal gentages. Formanden og rektor finder et tidspunkt til dette i løbet af 2024, men nok ikke på det førstkommende møde i marts, hvor revisoren skal deltage.</p>
<p>11. Rektor orienterer om Jubilæumsaktiviteter</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om følgende:</p> <p>Jubilæumsfesten for gamle elever blev afviklet den 7/10 med ca. 800 gæster. Der var tale om en meget vellykket fest med mange glade mennesker, både blandt de yngre og de ældre studenter.</p> <p>Jubilæumsfesten for nuværende elever bliver afviklet den 8/12. En kendt kunstner kommer og optræder.</p> <p>Finansieringen af jubilæumsskulpturen er meget tæt på at være på plads, og produktionen er sat i gang.</p> <p>Jubilæumslogoet vil ikke længere blive brugt efter jubilæumsåret.</p> <p>Bestyrelsen tog punktet til efterretning.</p>
<p>12. Nyt fra elevrådet</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Elevrepræsentanterne orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevrådet har været repræsenteret ved et weekendarrangement arrangeret af Danske Gymnasium om elevtrivsel og hvordan den styrkes. Det har ført til en kort oversigt over tiltag. Vigtigst er, at man vil arbejde på de små fællesskaber. • Desuden arbejder man på en hyttetur for det store elevråd med repræsentanter fra alle klasser. Der er søgt og bevilget eksterne midler fra en fond til dette. • Der skal desuden inden næste bestyrelsesmøde ske en ny konstituering af formandskabet i elevrådet.

	<p>Camilla kan ikke genvælges, da hun er 3.g'er. Sigurd er uafklaret om han genopstiller.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>13. Nyt fra rektor</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor henviste til bilaget og tilføjede mundtligt yderligere et par punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der har været brobygning med elever fra lokale skoler. Rektor beskrev episoder med 'uvorne' efterskoleelever. Det forlyder, at andre skoler i vores område i år har oplevet samme udfordringer netop med efterskoleelever. • Årets musical har haft forpremiere i dag, og der er 'rigtige' forestillinger de kommende dage. • Rektor har deltaget i årsmødet i Danske Gymnasier. Her drøftede landets gymnasierektorer bl.a. foreningens strategi, AI i undervisning og eksamen, samt undervisning i det 21.hundredede. Rektor uddelte desuden Danske Gymnasiers folder <i>Går der virkelig for mange i gymnasiet?</i>
<p>14. Evt.</p> <p>Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag den 18. marts kl. 15.30.</p>	



Alex Nielsen
Formand



Rikke Worsøe
Næstformand



Harald Mikkelsen



Anne Gammelgaard Ballantyne



Christian Benner Mikkelsen



Gitte Søndergaard



Bestyrelsen



Lisa Pedersen

Sigurd Wemmelund

Uden stemmeret:



Steffen Nørgaard

Camilla Østergaard Drost

Tiltrådt af rektor:

Momme Mailund