

Referat af bestyrelsens 67. møde

Mandag den 5. december 2022 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  
Helene Skovgaard Rasmussen (elevrepræsentant m. stemmeret)  
Anna Aunsbjerg Villadsen (elevrepræsentant u. stemmeret)  
Lisa Pedersen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)  
Steffen Nørsgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

**Fra skolens ledelse deltager:**

Rektor Momme Mailund  
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)  
Økonomiansvarlig Majken Kramer (punkterne 3-6)  
Uddannelseschef Claus Gregersen (punkt 10)

<p><b>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 28.09.2022</b> <i>Referat er vedlagt</i></p>	<p>Formanden bød velkommen til årets sidste møde. På dette møde skal bestyrelsen både kigge tilbage på 2022 og frem på det kommende år.</p> <p>Skolen har være udvalgt til revision af sin finansielle risikostyring og har svaret tilfredsstillende.</p> <p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b> <b>Opfølgning på pkt. 3 fra sidste møde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iværksættelse af større energibesparende aktiviteter</li> <li>• Fest for gamle elever aflyst</li> </ul> <p><i>Til orientering</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er blevet udskiftet motorer i ventilationssystemet de fleste steder op skolen.</li> <li>• Fest for gamle elever i oktober blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte. Næste fest for gamle elever bliver jubilæumsfesten, som vi forventer fulde huse til.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
<p><b>3. Orientering om 3. kvartals regnskab og estimat for indeværende årsregnskab</b> Den økonomiansvarlige giver en kort statusorientering om skolens økonomi, herunder om forventningerne til årets resultat, på baggrund af 3. kvartals regnskab.</p>	<p>Økonomiansvarlig Majken Kramer gennemgik det udsendte bilag.</p> <p>Periodens resultat er et mindre underskud, mod et budgetteret overskud. I forhold til budgettet har skolen haft en ekstra indtjening pga. et højere elevtal end forventet. Til gengæld er der i skoleåret brugt ca. 2 millioner mere på undervisningens gennemførelse, bl.a. pga. vikarer. Der er som nævnt på seneste bestyrelsesmøde også en ekstraudgift til energi. Hertil kommer usikkerhed om beregning af feriepengeforpligtelsen.</p> <p>Alle økonomiske nøgletal med undtagelse af overskudsgraden ser dog fortsat rigtig gode ud pr. 30/9 2022.</p>

## Bestyrelsen

<p><i>Til orientering</i></p>	<p>Det forventede årsresultat viser et underskud mod et forventet 'sort nu' som oplyst ved seneste bestyrelsesmøde. Det er især de højere lønudgifter end forventet, der er skyld i dette. Dette kunne have været opdaget før.</p> <p>Usikkerheden omkring beregningen af feriepengeforpligtelsen skyldes, at Silkeborg Data ikke har styr på den regnskabstekniske opgørelse af feriepengeforpligtelsen efter de nye regler, og at de har ikke kunnet oplyse, hvilket beløb skolen skulle regne med. Skolens revisor har heller ikke kunnet være behjælpelig med en beregning.</p> <p>På denne baggrund har Majken Kramer derfor vurderet, hvilken feriepengeforpligtelse, der er på baggrund af sidste års tal, hvilket dermed indgår i det estimerede underskud for året. Afhængigt af opgørelsen fra Silkeborg Data, kan det påvirke det forventede underskud i enten positiv eller negativ retning.</p> <p>Lønbudgettet var blevet lavet udelukkede på baggrund af de aktive lærere, men skolen har også udgifter til løn til ansatte på barsel og i pædagogikum, hvilket er forklaringen på de højere udgifter til undervisnings gennemførelse.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte sin utilfredshed med situationen på et så vigtigt nøgleområde som økonomien og udtrykte undren over, at man kan regne to årsværk forkert i lønbudgettet.</p> <p>Bestyrelsen beder ledelsen vurdere om Silkeborg Data er den rette leverandør af en så central tjenesteydelse som løn. Det samme gælder skolens revisor, som heller ikke kunne hjælpe.</p> <p>Bestyrelsen beder desuden ledelsen stramme op på den økonomiske styring, så en tilsvarende situation ikke forekommer igen.</p> <p>Bestyrelsen bad ledelsen overveje, om der er udgifter, der kan udskydes til senere, så underskuddet for indeværende regnskabsår kan nedbringes.</p> <p>Bestyrelsen tog ad notam, at skolen er på vej mod et negativt resultat på op imod 0,7 mio. kr.</p>
<p><b>4. Orientering om optagelseskapaciteten for skoleåret 2023-24</b> Rektor orienterer kort om status i sagen og forventninger til den videre proces.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om, at den beregningstekniske kapacitet for optaget i 2023 fra BUVM kom 30/9. Den var lavet på baggrund af optaget i 2021 og angav 11 klasser som optagelseskapacitet på Herning Gymnasium i 2023.</p> <p>I sit hørings svar har skolen argumenteret for 14 klasser, som var det niveau, der var ansøgere til i 2022.</p> <p>I høringen af Region Midtjylland anbefalede embedsmændene at forhøje Herning Gymnasiums kapacitet til 12 klasser, dvs. samme kapacitet som regionen havde godkendt i sommeren 2022.</p> <p>Den politiske behandling førte imidlertid til en indstilling fra Regionen om 13 klasser til Herning Gymnasium.</p>

## Bestyrelsen

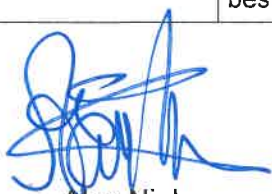
	<p>Den foreløbige kapacitet meldes ud i februar, og den endelige kapacitet i maj 2023. Rektor har en forhåbning om, at BUVM følger regionens indstilling til 13 klasser, såfremt elevfordelingsaftalen fortsat kommer til at stå ved magt efter regeringsdannelsen.</p> <p>I begyndelsen af marts får vi oplyst antallet af 1.prioritetsansøgere, hvorefter vi går i gang med at planlægge det kommende skoleår.</p>
<p>5. <b>Redegørelse for og stillingtagen til budgetforslag 2023 samt det 5-årige likviditetsbudget – 3 økonomiske scenarier på hhv. 12, 13 og 14 klasser</b></p> <p>Rektor redegør sammen med den økonomiansvarlige for udarbejdelsen af budgetforslag 2023. Rektor indstiller budgetforslag baseret på 13 nye 1.g klasser til vedtagelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Rektor pegede på to væsentlige usikkerheder i det fremlagte budgetforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi håber på og regner med 13 klasser. Både ansøgstallet, regeringsdannelser og BUVMs behandling af dette spørgsmål er dog usikkerhedsfaktorer.</li> <li>• Desuden er der heller ikke vedtaget en finanslov for det kommende år, men budgettet er lavet på baggrund af finanslovsforslaget med de varslede besparelser på STX.</li> </ul> <p>Der budgetteres dermed med et underskud til knap 1 mio. kr., som er det beløb, bestyrelsen har besluttet at bruge på fejringen af jubilæet i 2023. uden denne post balancerer budgettet.</p> <p>Budgettet for 2023 bruger en række tal for bygningsdrift, IT, energi og markedsføring, der er steget i forhold til 2022-tallene.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til lokallønsmidlerne. De er regnet ind i budgettet. Det samme er anciennitetsstigninger og forventede PL-reguleringer.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til, hvorfor antallet af lærerårsværk pr. 100 elever falder. Det hænger sammen med forventeligt mere fyldte klasser fremover.</p> <p>De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen spurgte til de afsatte 2,23 lærerårsværk pr. klasse og anførte at denne sænkning fra 2,33 i årene før 2022 kan have negative konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Bestyrelsen vil vende tilbage spørgsmålet om niveauet for lærerårsværk pr. klasse i forbindelse med drøftelse af budget 2024.</p> <p>Bestyrelsen vedtog budgettet for 2023, men bad om, at de forventede jubilæumsomkostninger fremgår tydeligere som forklaring på det budgetterede underskud.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om den femårige budgetfremskrivning til efterretning</p>
<p>6. <b>Orientering om gevinster ved evt. skifte af bankforbindelse</b></p> <p>Rektor orienterer kort om afholdte møder med Jyske Bank og Vestjysk Bank.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor og den økonomiansvarlige har haft møder med Jyske Bank og Vestjysk Bank for at vurdere, om det kan betale sig at flytte skolens likvide midler til et af disse pengeinstitutter</p> <p>En flytning af de likvide midler vil normal skulle følges af en overtagelse af lånene, men skolens aktuelle lån er meget billige lån, som det ikke kan betale sig at lægge om blot for at skifte pengeinstitut.</p> <p>Rektor arbejder med at undersøge muligheden for eventuelt kun at flytte de likvide midler eller at indgå i dialog med Danske Bank om tilskrivning af renter for de indestående likvide midler.</p> <p>Rektor vil vende tilbage til dette spørgsmål, når han er længere i arbejdet.</p>

## Bestyrelsen

	<p>Bestyrelsen spurgte til, om nogle af de likvide midler kunne arbejde mere optimalt for skolen ved at stå i fx statsobligationer. Dette ville kræve en revurdering af skolens finansielle strategi. Dette vil bestyrelsen vende tilbage til.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>7. Orientering om studieretningsdannelsen og opstart af studieretningsklasserne</b> Kort orientering v. rektor.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>For at kunne fastholde den planlagte tidsramme for mødet blev det besluttet at dette punkt udsendes som en skriftlig orientering sammen med referatet.</p>
<p><b>8. 100-års jubilæum 2023 – statusorientering</b> Rektor orienterer kort om status på arbejdet omkring skolens jubilæum, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Logo-konkurrence</li> <li>b) Opstart i januar 2023</li> <li>c) Samarbejde med grundskolerne</li> <li>d) Jubilæumsløb</li> </ul> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede.</p> <p>a) Der er afviklet en konkurrence om at udarbejde et jubilæumslogo, og der er fundet en vinder, Thomas Bliddal fra 2.x. Logoet skal bruges i forskellige sammenhænge i forbindelse med jubilæet.</p> <p>b) Der bliver lavet et opstartsarrangement første dag efter juleferien med lidt hygge og et fællesarrangement i løbet af dagen.</p> <p>c) En række skoler har meldt ind at de gerne vil have besøg af 2.g'ere der underviser i "Herning for 100 år siden". Blandt de tilmeldte er der også skoler, der kun har elever op til 6. klasse, og som vi derfor ikke plejer at arbejde sammen med – det er positivt.</p> <p>d) Jubilæumsløbet er flyttet til september af hensyn til Royal Run.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>9. Eksamensresultater fra sommereksamen 2022</b> På baggrund af bilaget orienterer rektor om årets eksamensresultater.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Uddannelseschef Jakob Østergaard præsenterede kort bilaget. Bestyrelsen konkluderede, at studenterårgang 2022 klarede sig fint. Skolens ledelse vil ved de kommende eksaminer være opmærksom på resultaterne i historie efter den nye eksamensform.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
<p><b>10. Orientering om overgang til videregående uddannelser</b> Med udgangspunkt i bilaget orienterer uddannelseschef Claus Gregersen om overgang fra gymnasiet til videregående uddannelser og samarbejde med forskellige aktører.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Uddannelseschef Claus Gregersen redegjorde for, hvordan bilagets tal er fremkommet via Danmarks Statistik fra henholdsvis register for tilknytning til og færdiggørelse af uddannelse og register for tilknytning til arbejdsmarkedet.</p> <p>Tallene viser, at ca. 95 % af Herning Gymnasiums studenter går i gang med en uddannelse. Mindst 80 % på hver enkelt årgang gennemfører. Tallet for gennemført uddannelse er generelt stigende. Kun en meget lille gruppe går aldrig i gang med en officiel uddannelse (0-2%).</p> <p>Ca. 10% tager en håndværks- eller kort videregående uddannelse, ca. 1/3 af skolens elever tager en mellemang videregående uddannelse, og omkring 60 % tager en kandidatuddannelse.</p> <p>Gruppen af elever, der enten aldrig går i gang eller aldrig fuldfører, svinger mellem 5 og 10 % med et typisk tal på ca. 7,5% af en årgang. Drengene fylder mere end pigerne i denne gruppe.</p> <p>Mellem 30 og 35 % af en studenterårgang ender med at arbejde i det gamle Ringkjøbing Amts område.</p>

## Bestyrelsen

	<p>Bestyrelse roste undersøgelsen. Bestyrelsen vil gerne se på, hvordan vi kan støtte overgangen til de lokale videregående uddannelser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>11. Nyt fra rektor</b></p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Orienteringen er udsendt som bilag.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>12. Evt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Næste bestyrelsesmøde er den 21. marts 2023 kl. 15.30</b></li> </ul>	<p>Formanden takkede de fratrædende bestyrelsesmedlemmer fra elevrådet for samarbejdet.</p> <p>Elevrådet vælger nye bestyrelsesrepræsentanter i januar-februar måned, og bestyrelsen ser frem til samarbejdet med de nyvalgte medlemmer til den tid.</p>



Alex Nielsen  
Formand



Rikke Worsø  
Næstformand



Harald Mikkelsen



Anne Gammelgaard Ballantyre



Christian Benner Mikkelsen



Gitte Søndergaard



Lisa Pedersen

Helene Skovgaard Rasmussen

### Uden stemmeret:



Steffen Nørgaard

Anna Aunsbjerg Villadsen

Tiltrådt af rektor:



Momme Mailund

