

Referat af bestyrelsens 63. møde

Tirsdag den 7. december 2021 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 - [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)  
Økonomiansvarlig Majken Kramer deltager under pkt. 1 - 8  
Uddannelseschef Rikke Glüsing Pedersen deltager under pkt. 1 - 8

<p><b>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 21.09.21</b> Referat er vedlagt som bilag.</p>	<p>Formanden bød velkommen, ønskede Dorte West tillykke med borgmestervalget. Herefter bad formanden bestyrelsen mindes nyligt afdøde Erik Werlauff, tidligere formand for bestyrelsen på Herning Gymnasium.</p> <p>Formanden takkede økonomiansvarlig Majken Kramer og ledelsen for det tilsendte, meget grundige bilagsmateriale til mødet.</p> <p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b> Rektor orienterer om følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedlæggelse af udbud af gymnasial supplerings (GSK)</li> <li>• Udestående vedrørende årsrapport og revisionsprotokollat 2020</li> <li>• Bestyrelsens sammensætning maj 2022</li> <li>• Whistleblowerordning</li> </ul> <p><i>Til orientering</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedlæggelsen af GSK har været nævnt i bestyrelsen tidligere. Det er ikke lykkedes hverken at sikre en bedre økonomi i aktiviteten eller at finde en anden udbyder i området, hvorved den tidligere beslutning om nedlæggelse af GSK stadfæstes.</li> <li>• Rektor har rykket ministeriet for et svar. Det lader vente på sig.</li> <li>• Der er stor udskiftning i bestyrelsen til foråret. Formand og rektor er i kontakt med både Aarhus Universitet i Herning, det lokale skoleområde samt erhvervsliv om udpegning af nye medlemmer.</li> <li>• Whistleblowerordningen er lovpligtig for alle offentlige arbejdspladser med virkning fra 17/12-2021. Skolen har fået et tilbud fra vores leverandør af IT på Herningsholm. Ordningen gælder for medarbejdere, men rektor vil efterfølgende drøfte med elevrådets forretningsudvalg, om der er behov for lignende ordninger for eleverne.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

## Bestyrelsen

<p><b>3. Orientering om 3. kvartals regnskab og estimat for det indeværende årsregnskab</b> Rektor giver en kort statusorientering om skolens økonomi, herunder om forventningerne til årets resultat, på baggrund af 3. kvartals regnskab</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Økonomiansvarlig Majken Kramer gjorde status over regnskabet, som det så ud efter 3. kvartal. Hun pegede særligt på det lidt højere taxametertilskud, de særlige covid-19 midler, der var ført ind i driften i 3. kvartal, hvor de sidste bruges i 4. kvartal</p> <p>Skolen har kurs mod et årsresultat omkring 600.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen roste det detaljerede materiale og tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til fremadrettet at vurdere omfanget af bilagsmaterialet og eventuel mulighed for at spare nogle arbejdsgange i udarbejdelsen heraf.</p>
<p><b>4. Orientering og uddybning om kapacitet 2022-2023</b> Med henvisning til rektors mail til bestyrelsen af den 5.11.2021 orienterer rektor yderligere om skolens kapacitetsindberetning og udviklingen i sagen.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>I forlængelse af den omtalte mail til bestyrelsen har rektor i samarbejde med de øvrige gymnasier i fordelingsudvalget reduceret den samlede kapacitet i området fra 57 stx-klasser til 43 stx-klasser. Næsten alle skolerne har fulgt regionens opfordring til at indberette 2021-optaget som kapacitet, og rektor forventer på denne baggrund en god proces om eventuel fordeling af elever til gavn for både eleverne og skolerne i foråret 2022.</p> <p>Det bemærkes dog også, at rektorerne i hele Region Midtjylland har været kritiske over for regionens måde at tilgå kapacitetsspørgsmålet på.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>5. Orientering om rekruttering og markedsføring</b> Uddannelseschef Rikke Glüsing Pedersen orienterer om skolens markedsføringsstrategi og indsatser vedrørende elevrekruttering.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Uddannelseschef Rikke Glüsing redegjorde for, hvordan skolen markedsføringsmæssigt arbejder i de tre arenaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolens hverdag, som skal få eleverne til at fortælle gode historier om skolen fagligt og socialt i deres eget netværk</li> <li>• Skolen ved særlige lejligheder, hvor vi bruger sociale og andre medier til at blive synlige</li> <li>• Skolen i omverden og i formidlingsammenhænge, dvs. alle steder vi inviteres til at fortælle om uddannelse og skolen, samt enkelte steder, vi køber os ind.</li> </ul> <p>Fremlæggelsen efterlod et spørgsmål til drøftelse: Skal skolen gå mere målrettet efter at formidle vores gode resultater fagligt og trivselsmæssigt?</p> <p>Bestyrelsen anførte, at vi jo ikke skulle prale, men give faktuelle oplysninger om, hvor gode vi er. Vi skal også vise den hjælp, vi tilbyder, og tallene fra trivselsundersøgelsen.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med præsentationen og markedsføringsarbejdet, og opfordrede til fx at bruge skoletrøjer endnu mere, samt at være opmærksom på også at bruge andre elever end kun etnisk danske i markedsføringen.</p> <p>Med disse kommentarer tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>6. Redegørelse for og stillingtagen til budgetforslag 2022 samt det 5-årige likviditetsbudget</b></p>	<p>Økonomiansvarlig Majken Kramer præsenterede budgettet for 2022, samt det femårige likviditetsbudget. I overensstemmelse med bestyrelsens vedtagne økonomiske måltal, viste 2022-budgettet et 'sort nul,' dvs. et årsresultat meget tæt på, men lige over, nul.</p>

## Bestyrelsen

<p>Rektor redegør sammen med den økonomiansvarlige for udarbejdelsen af budgetforslag 2022, herunder forventninger til de kommende års elev- og klassetal og konsekvensberegninger heraf. Rektor indstiller budgetforslag 2022 til vedtagelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>For at nå til dette resultat har det været nødvendigt reducere omkostningerne på stort set alle områder af skolen, samt at sætte lærer-pr-klasse-ratioen ned fra 2,33 til 2,23 fra august 2022.</p> <p>Det femårige likviditetsbudget er lavet med udgangspunkt i taxametertakster som i 2022 og et årligt optag på 12 klasser. Det femårige budget viser samlet set et lille underskud.</p> <p>Formanden påpegede at det sorte nul var forbundet med en vis usikkerhed, og at man med det 'sorte nul' kan ende med et underskud.</p> <p>Bestyrelsen anførte at det overordnet set var et meget fornuftigt budget der ligger inden for de rammer, bestyrelsen tidligere har arbejdet med. Risikovurderingen peger på flere negative forhold end positive, og derfor er der grund til at budgettere forsigtigt</p> <p>De medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen beklagede besparelsen på lærerårsværk og udtrykte bekymring for, hvad endnu en runde afskedigelser kan betyde for stemningen i lærerkollegiet.</p> <p>Der var enighed om at nedskæringer ikke er et mål i sig selv, og at lærer-pr-elevratioen vil kunne reguleres opad igen, såfremt elevoptaget og/eller fastholdelsen er bedre end forventet og skolens økonomi i øvrigt tillader det.</p> <p>Bestyrelsen vedtog budgettet som fremlagt.</p>
<p><b>7. Strategi for finansiell risikostyring</b> I forlængelse af bestyrelsens behandling af Strategi for finansiell risikostyring på bestyrelsesmødet den 21.9.2021 fremlægger rektor et revideret forslag til "Strategi for finansiell risikostyring" til vedtagelse i bestyrelsen</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede den nye formulering af punkt 6.5 i det udsendte bilag, hvoraf det fremgår, at det økonomiske resultat skal ses over en femårig periode, samt at målet er at leve op til bestyrelsens mål for likviditeten.</p> <p>Bestyrelsen vedtog strategien som præsenteret, og den blev underskrevet.</p>
<p><b>8. Herning Gymnasiums uddannelsesudbud</b> På baggrund af rektors orientering om nedlæggelse af GSK på Herning Gymnasium under dagsordenens punkt 2, skal bestyrelsen formelt godkende bilag til vedtægterne, der angiver skolens uddannelsesudbud. Rektor indstiller det fremsendte bilaget til godkendelse i bestyrelsen.</p>	<p>Rektor præsenterede det nye bilag til vedtægterne.</p> <p>Bestyrelsen vedtog bilaget som fremlagt, og det blev underskrevet.</p>

<p><i>Til vedtagelse</i></p>	
<p><b>9. 100-års jubilæum 2023 – status og foreløbigt budget</b> Rektor gør status over den aktuelle plan for markering af skolens 100-års jubilæum i 2023. Rektor fremlægger i forbindelse hermed et foreløbigt budget til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til orientering og godkendelse</i></p>	<p>Rektor gennemgik kort det udsendte bilag med jubilæumsaktiviteter, samt det tilhørende budget. Siden bilaget blev udsendt, har skolen fået en pris på et jubilæumsskrift til husstandsomdeling. Prisen beløber sig til 336.000-395.000 kr. afhængigt af sidetal.</p> <p>Bestyrelsen roste, at de anførte aktiviteter ikke blot rammer skolens elever men også en bred kreds rundt om skolen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og sagde god for, at rektor fortsatte planlægningen ad det fremlagte spor, dog med den bemærkning, at der indtil videre ikke planlægges med en særskilt fejring for personalet og bestyrelsen med ledsagere. Der skal findes den korrekte balance mellem et flot og rundt 100-årsjubilæum og en passende sparsommelighed.</p>
<p><b>10. Selvevaluering af bestyrelsen</b> I henhold til årshjulet for bestyrelsens arbejde laver bestyrelsen en selvevaluering på årets sidste møde i ulige år. På dette møde tager selvevalueringen afsæt i bestyrelsens selvevaluering fra december 2019, jf. bilaget.</p> <p><i>Til drøftelse</i></p>	<p>Af tidshensyn blev dette punkt afviklet ved, at medlemmerne efter mødet har mulighed for at kommentere skriftlig til formanden eller rektor.</p>
<p><b>11. Herning Gymnasiums System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering</b> Rektor redegør kort for bilaget.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort den nye beskrivelse af kvalitetssikringsystemet. Den er lovmedholdelig og en beskrivelse af skolens lokale, konkrete praksis samt de gældende regler for evaluering med videre.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>12. Opfølgning på resultater fra eksamen 2021</b> Rektor orienterer kort om eksamensresultater fra sommereksamen 2021 på baggrund af bilaget.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort bilaget, der ikke rummer tal for løfteevne, da disse ikke er udarbejdet i ministeriet de seneste år. Mundtlig biologi skilte sig negativt ud ved sommereksamen 2021, mens resultaterne i matematik og tysk var flotte. Bestyrelsen bad ledelsen holde fokus både på hvad der går godt og skidt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>13. Opfølgning på Strategi 2024 og Kvalitetsmål 2021-22</b></p>	<p>Rektor redegjorde kort for arbejdet med at nå de mål, der er beskrevet i skolens strategi. Skolen er godt i gænge med de beskrevne handlingspunkter, om end ikke i mål endnu. På nogle punkter er der ved</p>

## Bestyrelsen

<p>Rektor orienterer kort om status på skolens arbejde med fokuspunkterne i Strategi 2024 og kvalitetsmålene i indeværende skoleår.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>at blive indsamlet data til det videre arbejde, og andre punkter er skubbet til foråret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under elevperspektivet er der et udestående omkring etablering af et fælles forum for elevorganisationerne.</li> <li>• Den internationale strategi har ligget i dvale pga. usikkerhed omkring Corona og ministerens planer for at begrænse elevernes brugerbetaling.</li> <li>• Under medarbejderperspektivet skal MUS-konceptet evalueres i Samarbejdsudvalget. Opfølgning på Medarbejdertrivselsundersøgelsen ligger i Arbejdsmiljøudvalget.</li> <li>• Med hensyn til den kommunale sprogstrategi skal vi presse meget på som institution; det er ikke alle aktører i samarbejdet, der er lige så optaget af projektet som Herning Gymnasium.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>14. Nyt fra rektor</b> Rektor knytter eventuelt supplerende bemærkninger til bilaget.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor bemærkede supplerende, at der i fredags havde været elevfest der blev afviklet i en god stemning.</p>
<p><b>15. Datoer for bestyrelsesmøder i foråret 2022</b> Rektor foreslår følgende datoer for de to bestyrelsesmøder i foråret 2022: Mandag den 21. marts 2022, kl. 15.30 Tirsdag den 24. maj 2022, kl. 15.30 – på dette møde fastlægger den nye bestyrelse mødedatoer for det kommende bestyrelsesår.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>De foreslåede datoer blev vedtaget.</p>
<p><b>16. Evt.</b></p>	

  
Alex Nielsen  
Formand

  
Dorte West  
Næstformand

Harald Mikkelsen

  
Svend Brinkmann



Erik Søgaard

*Bestyrelsen*



Mette Gottlieb



Lars Henriksen

Nikolai Olano Moleros Nissen

**Uden stemmeret:**

Lina Gaarde Knorborg



Helene Skovgaard Rasmussen

*Tiltrådt af rektor:*



Momme Mailund