

Referat af bestyrelsens 74. møde

Onsdag den 11.09.2024 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Harald Mikkelsen (afbud)
Rikke Worsøe (afbud)
Anne Gammelgaard Ballantyne
Gitte Søndergaard
Christian Benner Mikkelsen
Tobias Skovgaard Rasmussen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Vanathy Suvaathi Sivanandharajah (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>2. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 22.05.2024</p> <p><i>Referat er vedlagt</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>3. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Formanden orienterede om, at næstformand Rikke Worsøe er gået videre til Herning kommune om vigtigheden af at gøre en indsats overfor skoleelever i de unge teenageår i forhold til at brande Herning som et attraktivt sted at bo efter endt uddannelse.</p> <p>Rektor nævnte, at der er ansat en kommunikationsmedarbejder, der arbejder med markedsføring, hjemmeside, tager billeder til brug i forskellige sammenhænge og hjælper til med det administrative arbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Regnskab for 1. halvår 2024</p> <p>Økonomi- og administrationschefen fremlægger regnskabet for 1. halvår 2024 og status på skolens økonomi i forhold til Budget 2.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Kasper Aaby fremlagde regnskabet for 1. halvår 2024. Det viste, at det realiserede resultat er bedre end budgetteret. De væsentligste grunde til dette er et lavere forbrug af midler til undervisningens gennemførelse og markedsføring. Der forventes et større forbrug på disse områder i det sidste halvår. Desuden er der større finansielle indtægter end forventet. Budgettet forventes samlet set at holde.</p> <p>Ved den netop passerede tælleddag i 2. og 3.g havde skolen det budgetterede antal elever.</p> <p>Ved den kommende tælleddag for 1.g'ere forventer skolen at ende omkring de 336 elever som budgetteret.</p>

	<p>Bestyrelsen spurgte til fordelingen af løbende vikariater og udtrykte tilfredshed med, at er lykkedes at fordele opgaverne godt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2025-26 Rektor indstiller forslag til udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2025-26 til vedtagelse i bestyrelsen jf. bilag.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Lektor Nis Peter Ahlmann præsenterede en undersøgelse af, hvilke valgfag der udbydes på andre skoler, og hvilke der måske kunne udbydes på Herning Gymnasium. Der er en del muligheder, men de omkringliggende stx-skoler udbyder omtrent de samme fag.</p> <p>Bestyrelsen drøftede om valgfagene kunne bruges mere i markedsføringen. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at bruge valgfagene mere aktivt i markedsføringen, og bad ledelsen forholde sig til om fag på forskellige niveauer skal udbydes, hvis de ikke oprettes flere år i træk.</p> <p>Til foråret vil bestyrelsen drøfte, om der er fag, der bør fjernes fra listen, og om der skal udbydes nye fag.</p> <p>Bestyrelsen vedtog udbuddet som fremlagt.</p>
<p>6. Herning Gymnasiums kapacitet for skoleåret 2025-26 Børne- og undervisningsministeriet har udmeldt en beregningsteknisk kapacitet for skoleåret 2025-26 på 377 elever, svarende til 13 klasser à 29 elever eller ca. 13,5 klasser à 28 elever. Rektor indstiller til bestyrelsen, at skolen indmelder en kapacitet på 392 elevpladser, svarende til 14 klasser à 28 elever.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Rektor gennemgik kort processen med fastsættelsen af skolens kapacitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Først melder BUVM en beregningsteknisk kapacitet ud i september. • Dernæst indmelder skolerne deres eget bud på kapacitet for det kommende skoleår. • I februar melder BUVM en foreløbig kapacitet ud til skolerne. • Og i løbet af foråret meldes den endelige kapacitet ud af BUVM. <p>Bestyrelsen vedtog den foreslåede indmelding af kapacitet for optaget i 2025 til 392 nye 1.g'ere, svarende til 14 klasser af 28 elever.</p>
<p>7. Orientering om regeringens Finanslovsforslag 2025 Rektor orienterer om regeringens forslag om ændring i taxametersystemet på de gymnasiale uddannelser og konsekvenserne heraf.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om konsekvenserne for skolen af de foreslåede taxameterændringer i finanslovsforslaget, samt eget og Danske Gymnasiers arbejde for en justering af forslaget.</p> <p>Hvis ændringerne vedtages i den udmeldte form, vil det betyde en mindre indtægt på godt 1½ million kr. fuldt indfaset for skolen (ved uændret elevtal), men med en årlig begrænsning på max. 1% reduktion af indtægterne vil det være cirka 730.000 kr. i 2025 og det dobbelte i 2026.</p> <p>Bestyrelsen bad om videre orientering om dette emne, når der er nyt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>8. Herning Gymnasiums regnskabsinstruks Som følge af flere personaleændringer og omlægning af forskellige arbejdsopgaver i administrationen er skolens regnskabsinstruks blevet gennemskrevet og rettet til på en række punkter. Rektor fremlægger den nye regnskabsinstruks til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Økonomi- og administrationschefen orienterede om de væsentligste elementer i den nye regnskabsinstruks.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At det er lovpligtigt at have sådan en instruks, og at den lever op til ministeriets krav. • At instruksen er blevet tilpasset gældende praksis på skolen, men der er ikke ændret noget grundlæggende i forhold til tidligere. • At funktionsadskillelsen i godkendelserne ved indkøb er central, og den årlige revision bekræfter, at dette er i orden. <p>Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skulle træffes en principbeslutning om, at ansattes privatøkonomi ikke må sammenblandes med skolens på studieture, fx ved at anskaffe særskilte betalingskort til rejselærere. Bestyrelsen traf ingen beslutning herom men bad ledelsen arbejde videre med spørgsmålet om, hvordan økonomien på studieture bedst håndteres.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen som fremlagt. Revisionen vil ved den årlige revision forholde sig til den nye instruks.</p>
<p>9. Procedure vedr. udmeldelse Efter drøftelsen herom på seneste bestyrelsesmøde orienterer skolens ledelse om procedurer i forbindelse med elevudmeldelser.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede det udsendte bilag om udmeldelser. Rektor bad bestyrelsen bemærke, dels at alle elever har en udmeldelsessamtale, dels at de udsendte data fra udmeldelsessamtalerne er vanskelige at bruge til noget i det videre arbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Herning Gymnasiums kvalitetssystem Skolens ledelse har foretaget en sproglig og indholdsmæssig revision af skolens hidtidige kvalitetssystem og strategi (bilag 11b), så det er blevet mere gennemskueligt og tilpasset aktuelle bekendtgørelser samt skolens strategi. Rektor indstiller det reviderede dokument (bilag 11a) til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor præsenterede det udsendte bilag om kvalitetssystemet. Det er sprogligt forkortet og tilpasset den nye strategi.</p> <p>Bestyrelsen godkendte kvalitetssystemet som fremlagt.</p>
<p>11. Herning Gymnasiums studie- og ordensregler</p>	<p>Rektor præsenterede det udsendte bilag, forklarede et par af ændringerne og fremhævede den nye anti-mobbestrategi i bilag 2.</p> <p>Bestyrelsen godkendte bilaget som udsendt.</p>

<p>Skolens ledelse har foretaget enkelte mindre justeringer og præciseringer i skolens studie- og ordensreglers primære del samt formuleret en helt ny antimobbestrategi som underbilag hertil. (Ændringer fremgår af bilaget med rød skrift). Rektor indstiller bilaget til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	
<p>12. Orientering om afgørelse vedr. klage til Klageinstansen for Mobning Rektor orienterer om afgørelse vedr. klage til Klageinstansen for Mobning og skolens reviderede praksis som følge heraf.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede det udsendte bilag, og fremhævede at sagen har ført til en ny antimobbestrategi med definitioner af mobning og en mere detaljeret beskrivelse af procedurer i håndteringen af mobning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>13. Nyt fra elevrådet</p> <p>Til orientering</p>	<p>Bestyrelsesmedlemmerne fra elevrådet fortalte, at der er valgt nye elevrådsrepræsentanter fra 1.g. Det store punkt på elevrådsmødet på mandag er spørgsmålet om karaktergivning for skriftligt hjemmearbejde. Bestyrelsen drøftede den komplekse situation, hvor undervisningen tilpasses en verden, hvor AI findes.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om at høre mere om emnet AI i undervisningen på et senere møde.</p>
<p>14. Nyt fra rektor</p> <p>Til orientering</p>	<p>Rektor havde ingen bemærkninger til bilaget, men orienterede på baggrund af negativ presseomtale af skolens studieadministrative system, Lectio, at systemet er systemgodkendt af Styrelsen for IT og Læring, og at skolens DPO ikke har frarådet brug af systemet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>15. Forslag til bestyrelsesmøder i 2025 og foråret 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • (uge 13) Mandag den 24. marts 2025 • (Uge 21) Onsdag den 21. maj 2025 • (Uge 39) Tirsdag den 23. september 2025 	<p>De fremlagte mødedatoer blev vedtaget.</p>

<ul style="list-style-type: none">• (Uge 50) Onsdag den 10. december 2025• (Uge 13) Onsdag den 25. marts 2026 <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	
<p>16. Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Næste og sidste planlagte bestyrelsesmøde i 2024 er: <i>mandag den 25. november kl. 15.30 – 17.30</i>	<p>Formanden mindede om, at der efter næste møde vil være en lille social aktivitet for bestyrelsen i anledning af den forestående højtid.</p>
<p>LUKKET PUNKT UDEN FOR REFERAT</p> <p>17. Bestyrelsens egen tid Uden deltagelse af den daglige ledelse.</p>	<p>Rykkes til det kommende møde.</p>