

## Referat af bestyrelsesmøde 20. maj 2021, kl. 14.15-15.00 Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4

Afbud: Birgitte Quelle.

Dagsorden:

### 1. Velkomst og orientering fra formanden, OP

*Formanden bød varmt velkommen til det fysiske møde og gennemgik kort bestyrelsens årshjul (se bilag til mødet). Helle fremhævede:*

- *At mødet d. 1. september bliver det sidste møde med 4 medarbejderrepræsentanter.*
- *At mødet d. 9. december bliver specielt, idet alle bestyrelsesmedlemmer, der har arbejdet med fusionen, bliver inviteret til en middag i forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde.*
- *At skolen fredag d. 29. oktober inviterer til reception for vores nye skole.*

### 2. Nyt fra rektor, OP

*Rektor orienterede om:*

- *Det tilfredsstillende søgetal: Vi har p.t. 407 ansøgere til STX og 90 ansøgere til HF, hvilket betyder, at vi opretter 15 nye STX-klasser med en klassekvotient på 27,2 og 3 HF-klasser med en klassekvotient på 30. P.t. har vi 5 elever på venteliste.*
- *Ansættelser: Søgetallet og den aktuelle proces med timefagfordelingen betyder ansættelse af 13 nye medarbejdere (5 fastansættelser og 8 vikarer). Det er forventningen, at vi skal ansætte yderligere 1-3 lærere til efteråret.*
- *Sprog: Vi deltager i et udviklingsprojekt, støttet af RM, om virtuel undervisning og sprogdidaktik, og i HUR har vi netop drøftet udbuddet af 2. fremmedsprog i grundskolen.*
- *I regi af Horsens Klimaråd 2022, som rektor netop er blevet udpeget som formand for, arbejder vi med klimabevidsthed og fælles naturvidenskabelige klimaforløb i NV (STX) og NF (HF) samt klimaevents for unge mellem 15-19 år.*
- *Efter invitation fra provst Annette Bennedsgaard er vi i dialog med Horsens Provsti om etablering af rammer for et samarbejde med en gymnasiepræst.*
- *Drøftelse af Horsens Kommune vedr. bygninger: a) Udlån af halfaciliteter og fodboldbanen på Stv. uden for skoletid; b) Etablering af børnehave og specialskeletilbud på Højen fra d. 1.-8. 2021; c) Økonomisk overdragelse af Højen pr. 15.-8. 2021 og fysik udflytning december 2021 – indtil da leje af bygningerne.*
- *Byggeriet: a) Tilkøb af optioner: gårdhave, sciencehave, gangbro, læringssti og foodlab; b) Aftale om ibrugtagning af sciencebygningen d. 1.-8. 2021; c) Overdragelse af byggeriet d. 15.-10. 2021.*

*De efterfølgende kommentarer drejede sig mest om det eventuelle samarbejde med en gymnasiepræst. Det blev aftalt, at rektor fortsætter dialogen i respekt for de udfordringer, der kan være i et sådant samarbejde.*

3. Økonomiopfølgning, OP/DP, bilag 1  
v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen

*Rektor og økonomichefen gennemgik økonomiopfølgningen i 1. kvartal ud fra følgende hovedpunkter:*

- *Forventningen er, at vi overordnet set kommer ud med et overskud på den ordinære drift. Når vi korrigerer for fusionsomkostninger, er forventningen fortsat, at vi ender med et mindre underskud på ca. ½ mio. kr., hvilket bestyrelsen tidligere har nikket ja til.*
- *Tilbageførslen af omprioriteringsbidraget plus ekstra taxametermidler (på grund af gode søgetal og god fastholdelse) giver skolen en bedre økonomi, som vi overordnet set bruger på løn, ansættelse af nye medarbejdere og intern ombygning.*
- *1. kvartal har på mange måder været anderledes end forventet pga. Covid-19 med ekstra midler til fx rengøring og fagligt løft/trivsel samt færre udgifter til fx ekskursioner, studierejser og fest. Vi forventer i efteråret 2021 at bruge midler til en pædagogisk weekend og ca. 400.000 kr. til inventar.*
- *Vedr. byggeriet forventer vi stadig, at tidsplanen holder. Vi arbejder stadig inden for rammen på 152,5 mill. kr., og vurderingen er, at vores dispositioner er realistiske – også i forhold til udgifter til byggerådgiver. Hvis vi bygger for mindre end de 152,5 mill. kr., kan et eventuelt overskydende beløb overflyttes til undervisningen.*

*Bestyrelsen takkede for orienteringen og glædede sig over den stramme styring.*

4. Eventuelt og nyt for bestyrelsen

*Bestyrelsesformanden mindede om, at vi ifølge vedtægterne skal have ny bestyrelse pr. 1. maj 2022. Formandskabet arbejder med dette.*

*Nyt fra bestyrelsen:*

- *De gode søgetal til både STX og HF.*
- *Ansættelsen af 13 nye medarbejdere.*
- *Den grundige orientering med status på såvel økonomien som byggeprocessen. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at byggeriet går som planlagt med en stram økonomi- og byggestyring.*

*Referent/Henriette Hartoft Andersen*