

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2024 kl. 16.00-18.00 på Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 (H311)

Deltagere: Helle Vestergaard, Ulrik Kragh, Mette Vestergaard Rasmussen, Anders Olesen, Arne Kjær, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Birgitte Ashorn Quelle, Rasmus Østergaard, Andreas Monrad, Josefine Karlslose Pedersen, Cecilie Hougård Christensen, Marie Sofie Winther Møller, Flemming Steen Jensen og Henriette Hartoft Andersen.

Herudover deltager økonomichef Lise Christiansen

Afbud: Lisbeth Ivanhoe Andersen, Anders Olesen, Cecilie Hougård Christensen og Josefine Karlslose Pedersen

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af klasseloft studieretnings-oprettelse. **GP**
v. Helle Vestergaard

Formanden bød velkommen og præsenterede dagsordenen med fremhævelse af strategidrøftelsen under punkt 5. Helle fremhævede kort både regeringens uddannelsesreform og den netop indgåede finanslovsaftale, hvor besparelserne på taxameteret blev mindre end først udmeldt. I forlængelse heraf roste formanden eleverne for deres engagement omkring regeringens finanslovsudspil.

Bestyrelsen godkendte klasseloftet i forhold til oprettelsen af 14 studieretningsklasser, ligesom bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger og HF-klasser 2025.

Rektor nævnte, at oversigten over skolens midler til kompetenceløft 2024 bliver præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.

2. Kvartalsopfølgning. Flemming orienterer om 3. kvartals-opfølgning. Bilag 1. **OP**
v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen

Rektor gennemgik med udgangspunkt i bilag 1 3. kvartals-opfølgning med følgende nedslag:

- De ekstra midler til læringsløft og bæredygtighed.
- Antallet af elever og ansatte, herunder behovet for nyansættelser.
- Undervisningens gennemførelse.
- Ledelse og administration.
- Bygningsdriften.
- Renteindtægter.

Rektor konkluderede, at årsresultatet forventes at følge budgettet for 2024.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning, og sikrede sig i forlængelse heraf, at vedligeholdelsesplanen bliver fulgt, hvilket rektor og økonomichef Lise Christiansen bekræftede.

3. Budget. Flemming orienterer om budget 2025 med henblik på drøftelse og bestyrelsesgodkendelse. Bilag 2. **GP**
v. Flemming og Lise

Rektor gennemgik med udgangspunkt i bilag 2 budgettet for 2025 og fremhævede især de ekstramidler til læringsløft, fx eksamensboost, dobbeltlærerordning og skriftlighedsprojekt, samt bæredygtighed, der er indtænkt i budgettet. Rektor påpegede desuden sammenhængen mellem budgettet og rektors resultatkontrakt, hvor fx udviklingsprojekter og arbejdet med regeringens reformudspil er indskrevet. Til sidst fremhævede rektor de investeringer, der er indskrevet i budgettet for både 2025 og 2026 vedr. indretningen og brugen af Arken, Aulaen og kantinen.

Som indledning til punktet appellerede formanden til, at bestyrelsen havde beslutningerne fra 2024 in mente, hvor bestyrelsen besluttede at investere i udvikling af undervisningen og undervisningsrelaterede projektet, idet budgettet for 2025 flugter denne beslutning. Formanden fremhævede endelig, at der på sigt ligger en øvelse i at tilpasse omkostningsniveauet til de indtægter, der fremadrettet vil være, når diverse besparelser på taxametertilskud mv. får gennemslagskraft i årene fremover.

Bestyrelsen drøftede og godkendte budgettet og udtrykte stor ros for budgetstyringen, også sådan, at vi kan lave "en blød landing", hvis nogle forudsætninger i de kommende år væsentligt ændrer sig. Formanden sluttede punktet med at fremhæve, at bestyrelsen ser frem til at høre om udviklingsprojekterne.

4. Succeskriteriet for resultatløns 2025. Helle og Flemming orienterer om rektors resultatlønskontrakt med henblik på en godkendelse i bestyrelsen. Bilag 3. **BP**
v. Helle.

Rektor gennemgik kort de tre punkter og fremhævede de få steder i teksten, hvor der er sket ændringer og/eller tilføjelser i forhold til kontrakten fra 2024.

Rektor og vicerektor deltog ikke i mødet under drøftelsen af punktet.

Bestyrelsen drøftede og godkendte kontrakten med få ændringer, der vil fremgå af den endelige kontrakt, der underskrives af rektor og bestyrelsesformanden.

5. Fremtidens gymnasium og eventuelt EPX på Horsens Gymnasium & HF. Bilag 4. **DP**
v. Flemming

Rektor indledte punktet med en opsummering af regeringens forslag til reform af ungdomsuddannelserne, herunder forslag om indførelse af en ny EPX-uddannelse og nedlæggelse af HF- og HTX-uddannelsen. Aktuelt er der en del debat om forslaget om nedlæggelse af HTX-uddannelsen. Forventningen er, at dette bliver afklaret i begyndelsen af det nye år. Forslaget forventes vedtaget februar-marts 2025, hvorefter der skal vedtages en institutionslov før udbud af EPX-uddannelsen.

Efter årsmødet i Danske Gymnasier, hvor ministeren var til stede, håber rektor, at der kommer forskellige lokale løsninger afhængigt af elev-grundlaget.

Bestyrelsen indledte den strategiske drøftelse om fremtidens gymnasium ved i grupper at drøfte tre perspektiver:

- Et unge- og elevperspektiv.
- Et institutionsperspektiv.

- *Et lokalt perspektiv.*

Bestyrelsen drøftede efterfølgende de tre perspektiver og mulige fremadrettede aktiviteter i forhold til både høringsprocessen og det videre arbejde.

Formanden takkede for de mange gode input og fremhævede som afslutning på punktet, at målet for bestyrelsen er at være med til at facilitere et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø i Horsens og Hedensted Kommuner.

6. Nyt fra rektor. Bilag 5.

Rektor havde intet nyt at tilføje i forhold til bilaget.

7. Nyt fra bestyrelsen.

- *Bestyrelsen har godkendt budget 2025 og følger de strategiske beslutninger fra 2024 om investering i læring og grøn skole/bæredygtighed. Bestyrelsen har drøftet besparelserne i medfør af finansloven, men glæder sig over den gode økonomi, der er bygget op, hvilket betyder, at vi fortsat har et råderum til udvikling.*
- *Bestyrelsen har indledt en strategisk drøftelse af arbejdet med den nye uddannelsesreform.*

8. Eventuelt

Formanden takkede for arbejdet i det forløbne år og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Referent/Henriette Hartoft Andersen