

Horsens, den 17-12-2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 9.12. 2021

Afbud fra Poul og Muhamed, Birgitte er med virtuelt.

Dagsorden

1. Velkomst og orientering ved formanden.

Formanden ønskede rektor til lykke med fødselsdagen d. 16. november, og takkede for indvielsen for lærerne og eleverne d. 25. maj og for eksterne samarbejdspartnere d. 29. oktober.

Formanden gjorde videre rede for arbejdet med at sammensætte en ny bestyrelse pr. 1. maj 2022:

- *Medarbejderrepræsentanterne Connie Kjeldbjerg og Jacob Stagsted er stoppet i bestyrelsen, mens Rasmus Østergaard og Andreas Monrad Pedersen fortsætter.*
- *Thomas Pallesen og Poul Nielsen udtræder af bestyrelsen pr. 1. maj, mens Birgitte Quelle, Anders Olesen, Arne Kjær, Ulrik Kragh og Helle Vestergaard stiller deres kandidatur til rådighed med ønske om genvalg, hvilket afklares med de relevante parter i løbet af de næste måneder.*

Status er, at bestyrelsen skal finde to nye eksterne medlemmer, heraf 1-2 kvinder. Ønsket er mindst en fra det private erhvervsliv plus én med internationale kompetencer. Formand og næstformand tænker aktivt videre.

Formanden redegjorde til sidst for, at den ønskede vedtægtsændring, som blev besluttet på det seneste bestyrelsesmøde, ifølge svar fra Undervisningsministeriet ikke umiddelbart er muligt.

Fremadrettet vil bestyrelsesreferater blive sendt til elektronisk underskrift blandt medlemmerne.

2. Evaluering af fusionsprocessen, bilag 1

Bestyrelsen gør i fællesskab status over fusionsprocessen, og fremhæver det videre arbejde i fusionen.

v. Helle Vestergaard

Opsummering ud fra de fire oplæg og den efterfølgende debat:

- *Vi skal fortsat arbejde på at skabe en fælles kultur på både elev- og medarbejderniveau. Eleverne især i forhold til opbygningen af et nyt elevråd og medarbejdere især i forhold til etablering af faglige fællesskaber - også som middel til at opnå faglig stolthed og sikre decentral beslutningskraft. I forbindelse hermed skal vi fortsat have opmærksomhed på kommunikation.*
- *Vi skal have fokus på potentialerne i skolens størrelse - blandt andet i forhold til faglige fællesskaber og arbejdet med at sikre både fællesskab og nærhed.*
- *Vi skal fortsat være opmærksomme på demografi og infrastruktur i vores optageområde.*
- *Vi skal fortsat have opmærksomhed på at indgå i forskellige samarbejder også ud af huset.*

Formanden afsluttede punktet med at takke for de mange gode input og understregede, at ledelsen nu har fået nogle strategiske fokuspunkter i forhold til den fortsatte proces, mens bestyrelsen vil genbesøge referatet fra dette møde i december 2022 og der tages stilling til, om fusionsprocessen skal følges indtil sommeren 2023.

3. Orientering om 3. kvartalsregnskab, bilag 2 og 3

*Flemming Steen Jensen orienterer om 3. kvartalsregnskabet, herunder regnskab for byggeriet.
v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen*

Rektor og økonomichef redegjorde med udgangspunkt i bilag 2 og 3 for kvartalsregnskabet for 3. kvartal. Hovedbudskabet er, at det ser ud til, at vi lander på et tilfredsstillende resultat ved udgangen af regnskabsåret.

Efter et par opklarende spørgsmål tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Både formand og næstformand takkede for et fint oplæg og en grundig orientering. Formanden fremhævede, at regnskabet afspejler en fin eftertanke i forhold til at genbruge materialer, ligesom næstformanden glædede sig over det udarbejdede materiale og det forventede årsresultat. Begge takkede for "en kæmpeflot økonomistyring både i forhold til byggeriet og fusionen".

4. Godkendelse af budget 2022, bilag 4

*Flemming Steen Jensen orienterer om budget 2022, og bestyrelsen godkender budgettet.
v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen*

Efter en kort indledning ved rektor, der fremhævede, at materialet er mere deskriptivt end tidligere, var der et par spørgsmål til konteringen af:

- *Undervisningens gennemførelse, hvor vi i år har opskrevet tallet for undervisningsmidler og inventar-puljen.*
- *Lærerløn og løn til ledelse og TAP.*

Formanden konkluderede, at materialet inviterer til, at bestyrelsen fremadrettet kigger på det med strategiske øjne.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022 uden bemærkninger til materialet bortset fra de få spørgsmål.

5. *Resultatlønskontrakt, status + succeskriterier for rektors resultatlønskontrakt 22, bilag 5
Flemming Steen Jensen giver en status på resultatlønskontrakten 2021, og bestyrelsen vurderer herefter resultatlønskontrakt 2022.
v. Helle Vestergaard*

Rektor gjorde kort rede for status på resultatlønskontrakten 2021, hvor følgende tre punkter først bliver gennemført og/eller bearbejdet i første kvartal af 2022:

- *Regnskab 2021.*
- *Analyse af årets elevtrivselsundersøgelse (ETU).*
- *Gennemførelse af APV blandt medarbejderne (Professionel Kapital).*

Bestyrelsen vurderede resultatlønskontrakten 2022, og bortset fra en formulering i punkt 3a, godkendte bestyrelsen oplægget til rektors resultatlønskontrakt:

- *Vedr. punkt 3a: Her skal stå: Alle klasser på Horsens Gymnasium & HF skal på hvert klassetrin deltage i mindst et arrangement/samarbejde med uddannelser, institutioner og virksomheder i et øget omfang.*

Ændringer indskrives i kontrakten, som rektor og bestyrelsesformand herefter underskriver.

6. *Udbud og oprettelse af studieretninger, bilag 6
Flemming Steen Jensen orienterer om studieretningsoprettelse 2021 og studieretningsudbud 2022.
v. Flemming Steen Jensen*

Rektor orienterede om oprettelsen af 14 1.g. STX studieretningsklasser i november, herunder fordelingen på naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative retninger. Vi er tilfredse med elevernes valg, men vil forsat have fokus på de naturvidenskabelige og sproglige studieretninger.

I forlængelse heraf orienterede rektor om skolens udbud af studieretninger 2022 med særligt henblik med de ændringer, der er i forhold til udbuddet 2021.

7. Nyt fra rektor, bilag 7

Rektor havde intet at tilføje i forhold til orienteringen i bilag 7. Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til den skriftlige orientering.

8. Nyt fra bestyrelsen:

- *Bestyrelsen er i proces i forhold til sammensætningen af en ny bestyrelse pr. 1. maj 2022.*
- *Bestyrelsen har evalueret fusionsprocessen, og noterer, at den er i "god gænge". Bestyrelsen følger fortsat processen - især i forhold til følgende opmærksomhedspunkter:*
 - *at skabe en fælles kultur både i forhold til elever og medarbejdere*
 - *at have fokus på faglige fællesskaber*
 - *at se potentialerne i skolens størrelse*
 - *at være opmærksomme på demografi og infrastruktur i forhold til skolens optageområde.*
 - *at være opmærksomme på at indgå i forskellige samarbejder også ud af huset. Bestyrelsen vil genbesøge processen ved udgangen af 2022 og der tage stilling til, om fusionsprocessen skal følges indtil sommeren 2023.*
- *Bestyrelsen er særdeles tilfreds med den økonomiske drift og økonomistyringen.*
- *Bestyrelsen godkendte budget 2022 og rektors resultatlønskontrakt.*
- *Bestyrelsen er blevet orienteret om oprettelse af studieretninger 2021 og udbud af studieretninger 2022.*

Referent/Henriette Hartoft Andersen