

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.-11. 2020, kl. 16.00-18.00 Horsens Gymnasium & HF, virtuelt møde i Teams

Afbud: Thomas Pallesen

Økonomichef Lise Christiansen deltog under punkt 4 og 5.

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til det virtuelle møde.

2. Orientering fra bestyrelsesformanden

- *Første spadestik: Fin begivenhed d. 2. oktober, hvor eleverne tog det første spadestik. Opfordring til at kigge forbi Studentervænget, hvor byggeriet er i fuld gang.*
- *Indstillet til bestyrelsespris: Bestyrelsen var også i år indstillet til årets offentlige bestyrelsespris i kategorien Uddannelse. Vi fik ikke prisen, men ser det som et skulderklap til bestyrelsen.*
- *Strategiseminar d. 2. september: God eftermiddag og aften med god debat og fine indspil. Rektor supplerede med, at vicerektor har udarbejdet en sammenskrivning af gruppedrøftelserne. Den ligger som bilag til dagens møde. De mange indspil er efterfølgende drøftet i ledelsen, på PR, MIO og Undervisningsudvalget (UU): Vi arbejder videre i 3 spor: 1) Åbenhed vs lukkethed, herunder kommunikation ud af huset og marketing samt brobygningsaktiviteter; 2) Rekruttering af drenge og didaktisk udvikling, almindelse og karrierelæring; 3) Fusionen og ejerskab til den nye skole ud i alle hjørner af skolen og medarbejderne. Som opfølgning på denne orientering pegede Arne Kjær på en PhD-studerende på ÅU, der skriver om karrierelæring.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Nyt fra rektor, bilag 1

- *Orientering om elevtal, studieretninger og nyansættelser*
- *Regnskabsinstruks*
- *Byggeri*
- *Corona: Vi har på 4. uge ikke Corona-hjemsendte klasser og ikke oplevet smittespredning på skolen. De unge er gode til at tage hensyn til hinanden og sig selv.*
- *Præsentation af studieretningsudbuddet, hvor 11 af 14 studieretninger er oprettet.*

- *Brobygningsaktiviteter: Ministeriet har aflyst brobygningsaktiviteter med fysisk fremmøde i skoleåret 2020-2021. Vi arbejder med andre løsninger i forhold til information om vores uddannelsestilbud til potentielt nye elever.*
- *Byggeriet: Vi følger planen med afleveringsfrist d. 15. oktober 2021. Flytningen af afleveringsfristen fra d. 1. august til d. 15. oktober 2021 skyldes myndighedsbehandlingen, idet godkendelse af lokalplan og aktstykke forsinkede opstarten af byggeriet.*
- *Virtuelt møde med Regionen vedr. kapaciteten: Vi fastholder 15 STX-klasser og 2 HF-klasser, VUC 3 HF-klasser. Vi opretter fortsat mere end 2 HF-klasser, hvis VUC er fyldt op, og vores søgning tilsiger det.*
- *Finansiell samarbejdspartner, jf. tidligere orientering i bestyrelsen: Vi har indgået aftale med Danske Bank om rentesikret lån, som hjemtages d. 1.12.*
- *Rektors orientering blev fulgt op med spørgsmål til især ændret afleveringsfrist og ønske om orientering om byggeriet for eleverne på Højen.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomiopfølgning, bilag 2 v. Flemming og Lise

Rektor og økonomichef fremlagde økonomiopfølgningen ud fra bilag 2. Konklusionen er, at vi er glade for resultatet, om end det ikke var intensionen med så stort overskud. Vi er dog ikke i hus med alle udgifter, fx til undervisningsmidler, og en del bruges på ombygningsmidler.

Formanden kvitterede for den gode økonomistyring, som p.t. er vanskelig at lave pga. fusion, byggeri og Corona.

Bestyrelsen glædede sig som formanden over den gode økonomistyring, herunder ansættelsen af 2½ stilling. Bestyrelsen ønskede fremadrettet et lidt højere detaljeringsniveau, så det er klart, hvad vi bruger på skole- og bygningsdrift. Økonomichefen bekræftede, at dette også er tanken i 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budget 2021, bilag 3 Debat og beslutning v. Flemming og Lise

Rektor og økonomichef fremlagde med udgangspunkt i bilag 2 budgettet for 2021.

Den efterfølgende drøftelse drejede sig især om det budgetterede underskud på ½ mio. kr., herunder spørgsmålet, om omlægning af lån i 2021 hører til bygningsdrift eller undervisningsdrift, samt et ønske om at tydeliggøre midler til udviklingsprojekter til fx kompetencemidler.

Konklusion:

- *Bestyrelsen godkendte budget 2021 med bemærkninger til fusionsomkostninger og det budgetterede underskud på ½ mio. kr. Enighed om, at det er et godt og konservativt budget, der giver "ro i maven". Bestyrelsen giver rektor og økonomichef mandat til at arbejde videre.*

6. *Rektors resultatløøn 2021, bilag 4 Debat og beslutning.*
v. Helle

Efter opklarende spørgsmål forlod rektor og vicerektor mødet.

Konklusion:

Kontrakten blev debatteret og godkendt med et par ændringer, som formand, næstformand og rektor efterfølgende indskrev i kontrakten. Kontrakten mailes til orientering til bestyrelsen.

7. *Nyt fra bestyrelsen*

- *Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at byggeriet er i gang, og at det bliver en flot bygning som ramme for vores nye skole.*
- *Bestyrelsen ser frem til at blive orienteret om den fortsatte proces i forhold til strategiseminaret d. 2. september, og deltager gerne i opfølgende debatter.*
- *Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at vi opretter 11 studieretninger og er tildelt en kapacitet på 15 STX-klasser og 2 HF.*
- *Dansk Bank er skolens fremtidige pengeinstitut.*
- *Budget 2021 er vedtaget, og bestyrelsen noterer med tilfredshed, at der er en god robusthed i økonomien til fordel for den kommende fase med byggeri og sammenlægning.*
- *Rektors resultatløøn er drøftet og godkendt.*

8. *Eventuelt.*

- *Opfordring til, at historien om Corona sendes til Horsens Folkeblad.*
-

Referent/Henriette Hartoft Andersen