

Referat af bestyrelsesmøde Horsens Gymnasium & HF

Mandag d. 5. september 2022 kl. 16.00-18.00

Møde 4, H 311

Deltagere: Helle Vestergaard, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Anders Olesen, Arne Kjær, Birgitte Quelle, Ulrik Kragh, Mette Vestergaard Rasmussen, Andreas Monrad Pedersen, Rasmus Østergaard, Maja Lucia Bekker, Jan Riemenschneider Herden, Henriette Hartoft Andersen og Flemming Steen Jensen

OP: Orienteringspunkt

BP: Beslutningspunkt

DP: Diskussionspunkt

Dagsorden

1. Velkomst
v. Helle Vestergaard

Formanden bød velkommen og uddelte "Håndbog fra bestyrelser i det almene gymnasium (stx og hf)". Formanden gjorde opmærksom på dels det opdaterede bestyrelsesårshjul, der ligger i bestyrelsesteamet, dels nabomødet d. 28. september, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

2. Opsamling på Strategiseminar; Samarbejde ud af huset. Bilag 1. **DP**
 - Status ved FSJ
 - Samarbejdet med VIA, Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen
 - Drøftelse i grupper

Bestyrelsen var enig i rektors opsummering af bestyrelsesseminaret, præsenteret i bilag 1.

Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen gjorde med udgangspunkt i en PP-præsentation rede for strategi og aktiviteter knyttet til skolens naturvidenskabelige profil. PP-præsentationen ligger i bestyrelsesteamet.

Opsamling på gruppedrøftelsen:

- *Skolen arbejder fortsat på at skabe samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder ud af huset – især med tanke på at skærpe den naturvidenskabelige profil.*
- *Bestyrelsen vil gerne deltage aktivt i arbejdet med at skaffe kontakter.*
- *Næstformanden tilbød sin sparring, men betonedede også, at han og bestyrelsen er nødt til at komme et skridt nærmere skolens behov.*
- *Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på nedsættelse af et advisory board som en måde at arbejde på, men betonedede også, at vi skal være skarpe på bidrag og roller ved nedsættelse af et eventuelt advisory board.*
- *Samarbejder ud af huset skal være lærings- og værdiskabende ind i undervisningen.*
- *Faggrupperne har en central rolle i at få samarbejder ud af huset til at ske.*

3. Økonomiopfølgning, 2. kvartalsbudget, bilag 2. **DP**.
v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen

Rektor gjorde med udgangspunkt i bilag 2 rede for 2. kvartalsbudget. Hovedbudskabet er, at det overordnet set ser godt ud, idet vi p.t. forventer et overskud på ca. 1,3 mio. kr.

Bestyrelsens kommentarer drejede sig især om to forhold:

- Elevfrafaldet i 2.g. og 2.HF. Fastholdelse er et vigtigt tema. En blandt flere forklaringer på frafald er, at skolen har vejledt flere elever end tidligere over i andre uddannelser, hvilket måske er en eftervirkning af de mange Corona-nedlukninger med virtuel undervisning og højere fravær fra undervisningen. Bestyrelsen påpegede, at frafaldsproblemtikken accentuerer en fortsat opmærksomhed på krav og forventninger til eleverne, hvilket også er en del af markedsføringsstrategien.
- Bortfaldet af det ekstra grundtilskud i 2024, hvor bestyrelsen opfordrede til en "blød landing" i forhold til de kommende budgetter.

Bestyrelsen takkede for en grundig og overskuelig økonomiopfølgning og roste måden, skolen v. rektor og økonomichefen orienterer bestyrelsen på.

4. Eventuel konvertering af lån, bilag 3. **OP**
v. Lise Christiansen

Formanden takkede indledningsvist for et fint bilag 3, hvorefter økonomichefen kort orienterede om fordele og ulemper ved eventuel konvertering af lån.

Bestyrelsen drøftede eventuel konvertering og konkluderede, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil konvertere lån. Bestyrelsen holder dog løbende øje med udviklingen på markedet, og økonomichefen holder i forlængelse af samtaler med banken løbende bestyrelsen orienteret.

5 Revisionsudbud 2023-26, bilag 4. **BP**
v. Helle Vestergaard

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i bilag 4 processen med revisorudbud for perioden 2023-2026, og besluttede, at der i lighed med processen for tre år siden skal indhentes 3 tilbud.

Bestyrelsen nedsatte en ad-hoc-gruppe v. Helle, Ulrik og Birgitte, der på mødet i december kommer med en indstilling til bestyrelsen. Flemming og Lise udarbejder udbudsmateriale, som udvalget kan tage stilling til.

Bestyrelsen besluttede, at der skal indskrives følgende tilføjelser i udbudsmaterialet:

- Pris i forhold til revisor- og studentermedhjælpere, der udfører opgaven.
- Præsentation af, hvilket team, der skal løfte opgaven.
- En skærpelse af kompetenceprofilen.
- Prisfastsættelse i forhold til tillægsarbejder.

6. første drøftelse af rektors lønpakke. **DP**
v. Helle Vestergaard

Rektor og vicerektor var ikke til stede under drøftelsen af punkt 6.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Helle, Ulrik og Birgitte, der kommer med et oplæg til bestyrelsesmødet i december.

7. Nyt fra rektor, Bilag 5. **OP.**
v. Flemming Steen Jensen

Bestyrelsen tog rektors orientering i bilag 5 til efterretning, og ønsker på mødet i december at følge op på rektors fastlæggelse af skolens alkoholpolitik.

8. Nyt fra bestyrelsen

- *Bestyrelsen arbejder med det strategiske tema "samarbejder ud af huset" med fokus på de naturvidenskabelige fag.*
- *Bestyrelsen har gennemgået 2. kvartalsopfølgning og er meget tilfredse med både præsentationen og det resultat, der tegner sig for 2022.*
- *Bestyrelsen har besluttet ikke for nærværende at konvertere lån, men følger løbende udviklingen på markedet.*
- *Bestyrelsen udbyder skolens revision i henhold til reglerne for udbud.*

9. Eventuelt

Der blev fra medarbejderside udtrykt ønske om undersøgelse af, hvordan man kan arbejde med solcelleanlæg på skolen.

Referent/Henriette Hartoft Andersen