

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag d. 19. maj kl. 14.00-15.00

Lokale: møde4 (1.11)

Deltagere: Helle Vestergaard, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Anders Olesen, Arne Kjær, Birgitte Quelle, Ulrik Kragh, Mette Vestergaard Rasmussen, Jan Riemenschneider Herden, Henriette Hartoft Andersen og Flemming Steen Jensen.

Afbud fra: Andreas Monrad Pedersen, Rasmus Østergaard og Maja Lucia Bekker (grundet deltagelse i dannelsesrejser for 1.g.-årgangen).

OP: Orienteringspunkt

BP: Beslutningspunkt

DP: Diskussionspunkt

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse
v. Helle Vestergaard

Helle Vestergaard bød velkommen til det første møde i den nye bestyrelse og bød især velkommen til de nye medlemmer Mette Vestergaard Rasmussen, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Jan R. Herden (med stemmeret) og Maja Lucia Bekker velkommen.

Bestyrelsesformanden opfordrede alle til at kigge kompetenceroversigten kritisk igennem, hvorefter formanden vil opdatere oversigten.

Bestyrelsesformanden præsenterede herefter årshjulet og understregede, at årshjulet er et forsøg på at kigge 4 år frem i tiden. Formanden opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmer også kan komme med inputs til temaer.

På mødet fremkom følgende inputs til temaer/drøftelser:

- GDPR.
- Fortsat fokus på ETU og APV (også i lyset af den aktuelle sag på Herlufsholm).
- Forslag om besøg på Århus Universitet 2023-2024 (jf. tidligere invitation) og VIA.
- Forslag om tema om grundskolen, brobygning og rekruttering 2024-2025.
- Forslag om at lægge et bestyrelsesmødet på Campus – også med henblik på at udvikle samarbejdsflader.
- Forslag om fortsat opfølgning på strategi og økonomi på alle møder.

Rektor vil snarest komme med bud på dato for strategiseminaret maj 2023, idet det nuværende forslag giver problemer.

2. Bestyrelsen konstituerer sig, **BP**
v. Helle Vestergaard

Helle Vestergaard og Ulrik Kragh stillede deres kandidatur til rådighed, men modtog gerne genvalg.

Helle Vestergaard og Ulrik Kragh blev valgt uden modkandidater og med applaus for den kommende bestyrelsesperiode.

3. Økonomiopfølgning, 1.kvartalsbudget, bilag 1. **DP.**

Rektor gennemgik med udgangspunkt i bilag 1 de få afvigelser, der er i forhold til budgettet. Rektor henledte opmærksomheden på, at driftsomkostningerne af forskellige årsager er steget med omkring 700.000 kr. Dette betyder, at det budgetterede overskud på 1 mio. kr. i 1. kvartalsopfølgning nu er på ca. 300.000 kr. Ledelsen er opmærksom på dette.

Rektors gennemgang gav anledning til få opklarende spørgsmål.

Næstformanden kvitterede for en fin orientering og fremhævede, at bestyrelsen med kvartalsoversigterne har fundet en god, gennemskuelig model for dens løbende indsigt i økonomien.

Næstformanden pegede på, at næste skridt er et ønske om at få de vigtigste indikatorer frem i bestræbelsen på løbende at udpege 3-4 strategisk vigtige punkter at arbejde med.

Bestyrelsen gennemgik herefter forslag udarbejdet af Dansk Bank til låneomlægning (jf. udleveret oversigt på mødet).

Efter en kortere drøftelse blev konklusionen, at bestyrelser ønsker udarbejdet nogle følsomhedsanalyser i forhold til den finansielle strategi. Inden sommerferien udsendes en kort redegørelse med eventuel anbefaling af låneomlægning. Om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde i august.

4. Nyt fra rektor, **OP.**
V. Flemming Steen Jensen

- *Rektor orienterede om udvidelsen af Horsens Uddannelsesråd til nu Sydøstjyllands Uddannelsesalliance med deltagelse også af Odder kommune. Rektor forventer, at denne udvidelse betyder, at der i højere grad kan koordineres på tværs, og at uddannelsespolitikken får en større stemme fx i forhold til regionen.*
- *Rektor orienterede om status på kapacitetsfastsættelse og elevfordelingen, hvor Regionen har indbudt parterne til et sonderende møde, nu hvor fordelingsudvalgene er nedlagt.*

5. Nyt fra bestyrelsen

Helle Vestergaard opsummerede bestyrelsesmødet i følgende punkter:

- *Horsens Gymnasium & HF har 1. maj 2022 fået ny bestyrelse. Helle Vestergaard bød velkommen til følgende nye medlemmer: Mette Vestergaard Rasmussen, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Jan R. Herden og Maja Lucia Bekker.*
- *Bestyrelsen gennemgik kompetenceoversigten og årshjulet.*
- *Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Vestergaard som formand og Ulrik Kragh som næstformand.*
- *Bestyrelsen drøftede økonomiopfølgningen og forslag til låneomlægning. Bestyrelsen træffer i september beslutning om eventuel låneomlægning (se også referat af punkt 3).*
- *Rektor orienterede om Sydøstjyllands Uddannelsesalliance og sonderende møde i regionen om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling.*

6. Eventuelt

- *Næstformanden ønskede en status på fortællingen og visionen om skolen i bevægelse, herunder ibrugtagningen af bygningerne og lokalerne.*

Referent Henriette Hartoft Andersen