

## Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2023, kl. 16.00-19.30

Mødet afholdes på VIA UC, Campus Horsens, Lokale C.07.01 Banegårdsgade 2, 8700 Horsens. Mødet afsluttes med middag senest kl. 19.30.

Deltagere: Helle Vestergaard, Ulrik Kragh, Mette Vestergaard Rasmussen, Anders Olesen, Arne Kjær, Birgitte Ashorn Quelle, Rasmus Østergaard, Andreas Monrad, Maja Lucia Bekke, Flemming Steen Jensen og Henriette Hartoft Andersen

Afbud: *Lisbeth Ivanhoe Andersen.*

### Dagsorden:

1. Velkomst v. Helle Vestergaard (15 min.)
  - Selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Bilag 1.

*Helle Vestergaard bød velkommen til skoleårets første møde, og fremhævede mødets placering på VIA med den begrundelse, at VIA er en vigtig samarbejdspartner for skolen.*

*Rektor præsenterede herefter nogle af de igangværende samarbejder:*

- "VIA på Vejen" – som udgangspunkt hvert 2. år.
- Ingeniørstudierne (fællesmøder med naturvidenskabelige lærere); 2 konkrete samarbejder.
- Samarbejder med pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne (fx vores HF-elever).
- Gryende samarbejde med uddannelsen "International handel og markedsføring" (i første omgang 2. og 3.g-årgangene STX).

*I forlængelse af rektors præsentation fremhævede bestyrelsen, at samarbejder ud af huset, fx med VIA og erhvervsakademi Dania, fortsat er en del af skolens strategiske udgangspunkt, ligesom bestyrelsen opfordrede til også at få øje på nye samarbejder - fx fælles brug af laboratoriefaciliteter og internationalt udsyn.*

*Bestyrelsesformanden rundsendte bilag 1, som er en opsummering på ledelseevalueringen og opsummerede:*

- At nogle fortsat oplever udfordringer med at tilgå materiale i bestyrelsesteamet. Hvis det sker, skal man henvende sig til skolens it-supporter Else Dalum: EDA@horsens-gym.dk.
- At teamstrukturen nu er fint ordnet i mapper.
- At antallet af møder er passende, men at der nogle gange efterspørges mere tid til de enkelte punkter.
- At processen med rektors resultatløns kan optimeres.

*Helle Vestergaard takkede for de mange brugbare kommentarer og appellerede til, at vi hjælper hinanden med at nå i mål med tydelige konklusioner. Formanden nævnte også, at det er en svær balance på den ene side at give god tid til drøftelse af de enkelte punkter og på den anden side at afslutte møder til tiden. Formanden overvejer sammen med rektor, om tidsrammen for nogle af møderne skal sættes op fra 2 timer til fx 2½ time.*

2. Rundvisning på VIA (45 min.)
  - Drøftelse af samarbejde

*Bestyrelsen fik en rundvisning på VIA.*

3. Økonomiopfølgning 2. kvartal 2023. Bilag 2. **OP/DP**  
v. Flemming Steen Jensen

*Rektor præsenterede bilag 2, inkl. det p.t. forventede meroverskud og fortalte også, at medarbejderne i den kommende tid inviteres til at komme med bud på investeringer inden for budgettet.*

*Ledelsens bud er således tilpasning af de sidste funktionstillæg, som ikke er justeret i forbindelse med fusionen, opkvalificering af IT-udstyr i hovedbygningen samt udemøbler, fortsat pædagogisk udvikling og vinduer på nordsiden.*

*Efter et par opklarende spørgsmål og drøftelse, konkluderede formanden, at bestyrelsen lige nu glæder sig over, at der er "lidt luft i budgettet". Det er en god indgang til decembermødet, hvor bestyrelsen skal drøfte budget for de kommende år. Endelig konkluderede formanden, at bestyrelsen grundlæggende er enige i, at pengene skal bruges til elevernes læring og det faglige miljø, og har fuld tillid til, at ledelsen her og nu disponerer fornuftigt.*

4. Eventuel tilbagebetaling af lån. Bilag 3. **OP/DP**  
v. Helle Vestergaard og Flemming Steen Jensen

*Formanden indstillede til, at bestyrelsen venter med at tage endelig stilling til beslutning om eventuel tilbagebetaling af lån til decembermødet, idet bestyrelsen her skal drøfte en prognose for de kommende 5 års budget.*

*Der var opbakning fra bestyrelsen til formandens indstilling.*

5. Drøftelse af Bestyrelsesrapport. Bilag 4 + 5. **DP**  
v. Helle Vestergaard og Flemming Steen Jensen

*Formanden slog indledningsvist fast, at bestyrelsesansvaret i disse år bliver indskærpet, så det er vigtigt, at bestyrelsen er klar på rammer og forventninger.*

*Rektor gennemgik derefter nøgletallene (se bilag i bestyrelsesteamet), og præsenterede ledelsens bud på, hvad vi skal fokusere på: frafaldsprocenten, HF-eksamensgennemsnittet og overgangsfrekvensen til videregående uddannelse.*

*Flere i bestyrelsen tilkendegav, at vi skal være ambitiøse på det faglige område, og at skolens fortsat skal have fokus på elevernes motivation og den generelle trivsel, herunder at eleverne føler sig set, hørt og anerkendt af hinanden og deres lærere.*

*Bestyrelsen bakkede op om ledelsens fokus.*

#### 6. Nyt fra rektor. Bilag 6. **OP**

*I forhold til bilag 6 tilføjede rektor, at vi lige nu har 371 STX-elever og 117 HF-elever, hvilket betyder, at vi har ledige pladser på STX i forhold til kapaciteten (384 elever), mens vi har fået lov til at åbne 2 HF-klasser mere i forhold til kapaciteten (2 klasser).*

*Rektor oplyste, at der på landsplan er et lille fald i søgningen til STX, mens der er en stigning i søgningen til HF.*

#### 7. Nyt fra bestyrelsen

- *Bestyrelsen fik en rundvisning på VIA, fordi samarbejde med VIA er i fokus.*
- *Det økonomiske regnskab for 2Q er for nærværende tilfredsstillende og lægger op til fortsatte investeringer i det faglige miljø*
- *Drøftelse om placering af likviditet besluttet endeligt på bestyrelsesmødet i december.*
- *Bestyrelsen drøftede på baggrund af bestyrelsesrapporten gymnasiets nøgletal og bakker op om ledelsens fokus på frafald, HF-eksamensgennemsnittet og overgangsfrekvensen til videregående uddannelse. Skolen skal fortsat have høje ambitioner på fagligheden og den generelle trivsel.*

#### 8. Eventuelt

*Bestyrelsen glæder sig over den mediemæssige dækning af skolens udviklingsprojekt om ChatGPT'en og AI – og i forlængelse af bestyrelsesseminaret i maj glæder bestyrelsen sig til at høre mere om dette projekt.*

*Referent/Henriette Hartoft Andersen*