

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2022, kl. 16.00-18.30 Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 på niveau 3

Afbud: Birgitte Quelle.

Dagsorden:

1. Velkomst
v. Helle Vestergaard

Helle Vestergaard bød velkommen til kalenderårets sidste bestyrelsesmøde og præsenterede kort dagsordenen. Som en del af velkomsten informerede Helle Vestergaard om, at skolen har fået Horsens Kommunes pris 2022 for årets nybyggeri, ligesom hun fortalte, at hun er blevet Gymnasiernes Bestyrelsesforenings repræsentant i STUK.

2. Opfølgning på strategien, herunder alkoholpolitik. Bilag 1. **DP**
v/ Flemming Steen Jensen
Flemming giver en status på skolens arbejde med strategien og lægger op til en drøftelse af skolens alkoholpolitik.

Rektor mindede indledningsvist om, at bagtæppet for politikken er anbefalinger fra regeringen og Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervs gymnasier, som peger på stramninger i forhold til alkohol på ungdomsuddannelserne. Endvidere Horsens Kommunes alkoholpolitik fra 2019.

Rektor præsenterede derefter skolens alkoholpolitik med udgangspunkt i bilag 1.

Helle Vestergaard pointerede forud for drøftelsen, at bestyrelsen kommer med input, men at den daglige ledelse beslutter den endelige udformning af politikken.

I den efterfølgende drøftelse gav eleverne udtryk for, at især de skærpede alkoholkrav på studieturene har givet anledning til debat, ligesom medarbejderrepræsentanterne problematiserede lærernes rolle på studieturene, hvor det er uklart, hvilke kontrol- og sanktionsmuligheder, der er, ligesom de pegede på, at relationen mellem rejselærerne og eleverne kommer under pres i gennemførelsen af den gode studietur.

De eksterne bestyrelsesrepræsentanter var enige i, at der skal formuleres rammer for den gode adfærd i forhold til alkohol, både til fester og på studieture, men også de eksterne bestyrelsesmedlemmer udtalte sig især om reglerne på studieture, hvor der var enighed om, at de pågældende rejselandes regler og lovgivning altid skal overholdes. Bestyrelsen udvekslede synspunkter og havde forskellige vinkler til videre brug for skolens ledelse.

Enighed bordet rundt om, at det er godt, at der udbydes en bredere palette af muligheder til festerne, herunder områder med plads til fx spil og ikke-alkoholiske drikke.

Helle Vestergaard takkede for en god drøftelse. Ledelsen vil herefter færdiggøre politikken i dialog med elevrådet og udvalgte lærerrepræsentanter.

3. Kvartalsopfølgning. Bilag 2. **DP**
v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen
Flemming orienterer om 3. kvartalsopfølgning med henblik på en drøftelse i bestyrelsen.

Rektor præsenterede med udgangspunkt i bilag 2 3. kvartalsopfølgning, hvor hovedsynspunktet var, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til 2Q.

Bestyrelsen v. næstformand Ulrik Kragh gav udtryk for, at det ser fint ud. Der er en god omkostningsstyring, og der ser ud til, at vi kommer godt i mål. Vi skal dog fortsat være opmærksomme på inflationen.

4. Budget. Bilag 3. **GP**
v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen
Flemming orienterer om budget 23 med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Rektor præsenterede budget 2023 med udgangspunkt i 4 nedslag i bilag 3:

- *Medarbejdere: Vi planlægger ikke med flere fastansatte, end vi har nu.*
- *Elever: Vi planlægger med en let stigning i antallet af STX-elever og en fastholdelsesprocent som i indeværende skoleår. Ansøgning om teknisk overbooking af elever er ikke indregnet.*
- *Estimat og fremskrivning: Vi er opmærksomme på, at det dobbelte grundtilskud bortfalder i 2024.*
- *Bygninger og vedligeholdelse: Vi er opmærksomme på, at det alene er på den kortsigtede bane, at vi kan hente nogle besparelser her.*

Bestyrelsen godkendte budget 2023 med den kommentar, at vi skal være opmærksomme på en omkostningstilpasning i forhold til, at grundtilskuddet bortfalder i 2024, især i forhold til lønomkostninger. Bestyrelsen ser igen på budgettet for de kommende år i foråret 2023.

Bestyrelsen aftalte, at der på et senere møde skal sættes tid af til en drøftelse af budgetrammen, herunder årets overskud.

5. Regnskabsinstruks. Bilag 4 og 4a. **GP**
v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen

Lise Christiansen gjorde kort rede for processen med udarbejdelse af ny regnskabsinstruks.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte regnskabsinstruks.

6. Finansiell strategi. Bilag 5. **OP**
v/ Økonomichef Lise Christiansen
Lise orienterer om finansiell strategi.

Lise Christiansen orienterede kort om processen bag den finansielle strategi.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte finansielle strategi for finansiel risikostyring, som efterfølgende sendes til elektronisk underskrift.

7. Revision. Bilag 6. **OP**
v/ Helle Vestergaard
Helle orienterer om beslutning vedrørende revision.

Helle Vestergaard gennemgik indstilling vedrørende revision, og bestyrelsen godkendte valg af EY for det kommende år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

8. Rektors lønpakke, herunder resultatløn. Bilag 7. **BP**
v. Helle Vestergaard. Medbringer bilag til mødet.
Helle orienterer om rektors lønpakke, herunder drøftes resultatløn 2023.

Med udgangspunkt i bilag 7 blev rektors resultatløn kort drøftet. Opbakning til bilaget, som har fokus på kerneydelsen og eleverne.

Rektor og vicerektor var ikke til stede under bestyrelsens drøftelse af rektors lønpakke. Rektor blev efter mødet orienteret af Helle Vestergaard om bestyrelsens konklusion.

9. Nyt fra rektor. Bilag 8. **OP**

Rektor orienterede kort om skolens studieretningsudbud, som bl.a. blev præsenteret på Uddannelsesmessen 29. oktober, og som vil blive præsenteret til Åbent Hus 23. januar og 4. februar.

10. Nyt fra bestyrelsen

- *Strategi: Bestyrelsen er blevet orienteret om skolens alkoholpolitik, og har givet input til den daglige ledelse.*
- *Kvartalsopfølgning: Bestyrelsen noterer en tilfredsstillende økonomisk status, hvor fokus er, at midlerne bliver brugt til læring.*
- *Budget 2023: Bestyrelsen godkendte budget 2023 med den kommentar, at vi skal være opmærksomme på, at grundtilskuddet bortfalder i 2024.*
- *Regnskabsinstruks: Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.*
- *Finansiel strategi: Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.*
- *Revisor: EY er valgt for det kommende år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.*
- *Rektors lønpakke: Bestyrelsen drøftede og besluttede rektors lønpakke.*
- *Nyt fra rektor: Bestyrelsen blev orienteret om skolens deltagelse i Uddannelsesmessen d. 29. oktober med præsentation af skolens STX- og HF-tilbud. Bestyrelsen blev tillige orienteret om planlægningen af Åbent Hus 23. januar og 4. februar.*

11. Eventuelt

Enighed om, at bestyrelsen skal drøfte el-forbruget og bæredygtighed på et senere møde.

Referent/Henriette Hartoft Andersen