

# Dagsorden for bestyrelsesmøde Horsens Gymnasium

## mandag den 11. november kl. 16.00-18.30 i lokale B2

Til stede: *Anders Olesen, Flemming Steen Jensen, Thorvald Emil Jepsen, Jacob Larsen, Andreas Monrad Pedersen, Mette Vestergaard Rasmussen, Liv Tind Hauch*

*Helle Vestergaard, Torben Busk, Arne Kjær, Poul Nielsen, Rasmus Østergaard, Henriette Hartoft Andersen, Charlotte Kærsoo, Connie Kjeldbjerg*

*Fraværende: Anne Mette Glyngø, Johanne Kryger Maegaard Clausen, Hans Henrik Danielsen, Ulrik Kragh, Thomas Pallesen, Caroline Parsberg Dorow Kipp, Anne Kramer Knudsen, Ronja Bøgh*

### 1. Budget 2020 v. FS

Bilag 1: Budgetopfølgning 3Q 2019 Horsens Gymnasium og Horsens Statskole

LC gennemgik budgetopfølgningen

Væsentlige punkter

- Forventet resultat på 0-1 mio. kr. samlet for de to skoler
- Stor tilbageholdenhed på omkostninger, særligt på løn og bygningsdrift
- Faldende elevtal 2018 – 1328 årslever. Forventet i 2019 -1266 årselever
- Omkostningsniveauet ligger stabilt på driften
- Afvigelser og udsving ligger i fusionsomkostninger, hvor særligt udbud og kommuneplan koster flere rådgiveromkostninger end budgetteret.

LC gennemgik budget 2020

Væsentlige punkter

- Budgettet viser et 0 resultat, som dækker over, at der er prioriteret ekstra ressourcer til 1 mio. kr. til medarbejdere i fusionsprocessen.
- Finanslovforslaget er indarbejdet og omprioriteringsbidraget er dermed fjernet
- Det samlede elevtal er nedjusteret til 1224, optaget på HF opjusteret til 3 klasser
- Lønbudgettet er baseret på alle de medarbejdere, som er ansat pt.
- Budgettet til finansieringsomkostninger er foreløbig, afhænger af finansieringsplan for byggeriet, kan evt. blive justeret i løbet af året.
- Omkostninger til byggeriet 148 – er pt. budgetteret på anlæg ind til vi kender projektet mere i detaljer.
- Feriepenge forpligtigelsen er ikke indarbejdet i budgettet, da det ikke endeligt ligger fast med placering af feriedag.

Beslutning

- Bestyrelsen vedtog budgettet
- Bestyrelsen vedtog, at udsving i hensættelsen til feriepengeforpligtigelsen bevilliges som en ekstra omkostning, som vil påvirke resultat og balance negativt.

Konklusion – Budgettet 2020 blev godkendt.

### 2. Status på sammenlægning og byggeri v. An, FS

- Gennemgang af tidsplanen for byggeriet med følgende nedslag:
  - Den endelig godkendelse forventes primo december 2019, forud for den juridiske enhed 01.01.2020.
  - Den endelige godkendelse i Finansudvalget forventes den 04.06.2020.
  - Byggeriet forventes at gå i gang ultimo september 2020.
  - Skolen er løbende i dialog med Styrelsen, Uvm. Samt Horsens kommune, så selv om der er udfordringer, så skrider det fremad som det skal.
- Der arbejdes med ændringer i arbejdsopgaver i administration og ledelse. Ledelsen tager på ledelsesseminar den 25-26 nov. hvor den endelig arbejdsportefølje udarbejdes.
- Kort resumé fra uddannelsesmessen, hvor vi præsenterede os som en institution.
- Præsentation af skolens nye hjemmeside <https://horsens-gym.dk/>
- Gennemgang af tegningerne for byggeriet.

### 3. Bestyrelsens sammensætning v. HV, UK

Bestyrelsen fra 01.01.2020 vil bestå af:

- Birgitte Ashorn Quelle (repræsentant fra videregående uddannelse – VIA)
- Ulrik Kragh (repræsentant fra Horsens kommune)
- Anders Olesen (repræsentant fra grundskolerne)
- Thomas Pallesen (selvsupplerende medlem)
- Helle Vestergaard (repræsentant fra Hedensted kommune)
- Arne Kjær (repræsentant fra videregående uddannelse - AU)
- Poul Nielsen (selvsupplerende medlem)
- Connie Kjeldbjerg (repræsentant fra medarbejderne)
- Elevrepræsentant

Bestyrelsen konstituerer sig endeligt ved bestyrelsesmødet 17/12 2019.

### 4. Valg af revisor v. HV, UK

Bilag 2

Ernst og Young /EY indstilles som revisor for Horsens Gymnasium og HF.

Diskussion af valg af revisor.

Medarbejderrepræsentanterne fra Horsens Statsskole er imod til valget af revisor.

Konklusion: Indstillingen godkendes og aftalen træder i kraft 01.01.2020.

### 5. Nyt fra bestyrelsen

Opsummering:

- Den samlede bestyrelse har været indstillet til en pris for bestyrelsesarbejdet– dog uden af få den - men ros til bestyrelsen for at fremstå med godt arbejde.
- Bestyrelsen er meget tilfreds med den sparsommelighed, der udvises på skolerne
- Grundig gennemgang af tidplan for godkendes af fusion samt byggeri.
- Præsentation af tegningerne for byggeriet.

- Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med hjemmesiden og vores pjecer til uddannelsesmessen og Åbent Hus
- Gennemgang af bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsens konstituerer sig endeligt den 17/12
- Valg af revisor

## 6. Eventuelt

Ref. LT