

Referat af bestyrelsesmøde 11. dec. 2023, kl. 16.00-18.00 Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 på 1. sal

Deltagere: Helle Vestergaard, Ulrik Kragh, Mette Vestergaard Rasmussen, Anders Olesen, Arne Kjær, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Birgitte Ashorn Quelle, Rasmus Østergaard, Andreas Monrad, Maja Lucia Bekke, Josefine Karlsmose Pedersen, Flemming Steen Jensen og Henriette Hartoft Andersen.
Desuden deltager økonomichef Lise Christiansen

Birgitte Ashorn Quelle deltog i mødet på Teams.

Rektor og vicerektor var ikke til stede under drøftelsen af punkt 5.

Dagsorden:

1. Velkomst - og godkendelse af klasseloft Bilag 1 - og Bilag 2 godkendelse af Tiltrædelsesprotokol. **GP**
v. Helle Vestergaard

Formanden bød velkommen til mødet, og bød herunder Josefine Karlsmose Pedersen velkommen til bestyrelsesarbejdet.

Formanden informerede kort om sin og Birgitte Ashorn Quelles deltagelse i bestyrelseskonferencen arrangeret af STUK. Der er udsendt et kort referat, som kan hentes på nettet.

Bestyrelsen godkendte med underskrifter bilaget med klasseloftet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev tiltrædelsesprotokollatet grundet nyt revisorfirmanavn. I forlængelse heraf orienterede formanden om, at bestyrelsen til januar igangsætter arbejdet med et kvalitetstjek af revisorarbejdet.

2. Grøn Skole og solceller. **OP**
v. Flemming Steen Jensen og Andreas Monrad Pedersen
Flemming orienterer om Grøn Skole og Andreas orienterer om solceller på Allsund Gymnasium med henblik på en drøftelse på strategidagen.

Rektor orienterede om, at skolen nu er tilknyttet "Grøn skole" under Fritidsrådet. I forlængelse heraf har skolen nedsat et "Grønt Råd", som aktuelt består af rektor, 4 lærere, 10 elever og en pedel.

Rektor henviste til bilag 7 vedr. en kort beskrivelse af rammerne og processen for arbejdet og fremhævede, at den endelige strategi skal drøftes og udformes på bestyrelsesseminaret til maj.

Med udgangspunkt i en case fra et andet gymnasium præsenterede og begrundede Andreas Monrad Pedersen herefter sit ønske om, at skolen

indkøber og anvender flere ressourcer på solceller. Andreas fremhævede især øget fokus på bæredygtighed, herunder elevernes læring og dannelse i forhold til netop bæredygtighed, samt en forventning om et fald i skolens el-regning.

Bestyrelsen var særdeles positive over for forslaget, og formanden konkluderede, at vi skal sikre en god businesscase både med henblik på strategiseminaret til maj og i forhold til drøftelserne om budget 2024 – 2026. Formanden fremhævede til sidst også perspektivet med elevernes læring i forhold til prioritering af ressourcer til indkøb af flere solceller.

3. Kvartalsopfølgning. Bilag 3. **OP**

v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen

Rektor orienterede med udgangspunkt i bilag 3 om forventningen til udgangen på regnskabsår 2023. Det forventede overskud er bl.a. begrundet i højere taxameterindtægter, renteindtægter og en god proces med oprettelse af studieretningsklasser og valghold, der har resulteret i en god elevfordeling på holdene.

Bestyrelsen kvitterede for det positive resultat og noterede samtidigt, at det er en usædvanlig situation. Blandt andet bortfaldet det dobbelte grundtilskud i 2024.

4. Budget. Bilag 4. **GP**

v. Flemming Steen Jensen og økonomichef Lise Christiansen

Flemming orienterer om budget 2024 med henblik på en drøftelse og bestyrelsens godkendelse.

Rektor orienterede med udgangspunkt i bilag 4 om budget 2024-2026 og præsenterede herunder ledelsens forslag til investeringer i et 3-årigt perspektiv. Forslagene tager udgangspunkt i bestyrelsesrapport 2022, som tidligere har været drøftet i bestyrelsen. Indsatsområderne samler sig om investeringer i bæredygtighed og solceller; aktiviteter med fokus på elevernes læring i fagene (fx to-lærerordninger i flere fag og eksamenstræningsforløb), samt pædagogiske udviklingsprojekter.

Vi er opmærksomme på, at vi ikke skal binde os til indsatser, der kontinuerligt påvirker driften.

Bestyrelsen bakkede om de foreslåede punkter som en bred ramme til at arbejde videre med internt (i relevante udvalg, på PR og i Elevrådet) og i forhold til strategiseminaret, idet bestyrelsen gerne vil være med til at give inputs og kvalificere arbejdet.

Bestyrelsen godkendte budget 2024, og var enige om at genbesøge bilaget, hvis forudsætningerne for budgettet i et 3-årigt perspektiv ændrer

sig væsentligt. Endvidere enighed om, at bestyrelsen kan tage individuel stilling til investeringer om fx indkøb af solceller i 2024.

Formanden sluttede punktet med også at kvittere for den udarbejdede 10-års vedligeholdelsesplan, der er et godt værktøj i forhold til økonomistyringen.

5. Succeskriteriet for resultatløns. Bilag 5. **BP**

v. Helle Vestergaard

Helle og Flemming orienterer om rektors resultatløns med henblik på en godkendelse i bestyrelsen.

Rektor orienterede kort om de væsentligste ændringer i forhold til årets resultatlønskontrakt, hvor formålet har været at samle kontrakten i tre områder; eleverne, medarbejderne og udviklingsprojekter, ligesom det er forsøgt at begrænse indsatserne under hvert punkt til 2-3 emner.

Bestyrelsen drøftede rektors resultatkontrakt, og ønskede tre præciseringer/tilføjelser til kontakten:

- *Punkt 1b suppleres med 4 HF-fagpakker.*
- *Det tilføjes i punkt 2a, at tidsregistreringen også skal fokusere på kvaliteten af arbejdet og fremme en tillidskultur.*
- *Det skal være mere tydeligt, at kompetenceudviklingen nævnt i punkt 2b refererer til punkterne under punkt 3. Desuden skal der fastsættes et konkret mål for kompetenceudvikling.*

6. Finansiell strategi. Bilag 6. **GP**

v. Økonomichef Lise Christiansen

Lise orienterer om Finansiell strategi.

Der er to ændringer i den finansielle strategi, som blev vedtaget: Placering af likviditet og brug af kort.

Med udgangspunkt i bilag 6 orienterede økonomichef Lise Christiansen om bestyrelsens finansielle strategi og herunder eventuel beslutning om at handle i forhold til det endelige likviditetsoverskud, som vi kender i marts 2024, hvor regnskabsåret 2023 er afsluttet. Vi skal med formandens ord "omfavne den gunstige situation" og lave puljer af obligationer med forskellig udløbsdato, så vi får et rimeligt flow i obligationsporteføljen. Bestyrelsen gav rektor og økonomichef i dialog med Danske Bank mandat til at investere i obligationer. Bestyrelsens formand og næstformand skal underskrive.

7. Nyt fra rektor. Bilag 7.

Rektor supplerede bilag 7 med kort at orientere om ministeriets netop udsendte anbefalinger til skærmb brug i sektoren, som skolen på flere punkter har implementeret.

Skolen afventer nu udmelding fra ministeriets nedsatte ekspertgruppe, der 9. januar skal komme med udmeldinger om de digitale udfordringer og eksamen.

8. Nyt fra bestyrelsen

- *Bestyrelsen er orienteret om "Grøn skole" og forventer at arbejde videre med temaer tilknyttet bæredygtighed på strategidagen i maj.*
- *Bestyrelsen har drøftet økonomi, herunder foreløbigt resultat 2023, budget 2024 og finansiel strategi. I drøftelsen af budget 2024 godkendte bestyrelsen det fremlagte forslag.*
- *Bestyrelsen drøftede og godkendte rektors resultatkontrakt 2024.*

9. Eventuelt

Formanden ønskede alle en glædelig jul.

Referent/Henriette Hartoft Andersen