

Referat af Bestyrelsesmøde 27. april 2020, kl. 16.00-18.00

Horsens Gymnasium & HF, virtuelt møde i Teams

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Årshjul, kompetencer og roller i bestyrelsen, bilag 1a, 1b og 1c

-Datoer for næste års bestyrelsesmøder: 2/9, 4/11, 3/2, 23/3 og 20/5.

Forsøg på sammenskrivning af drøftelserne i de tre grupper:

Engagement og kompetencer:

- *Enighed om, at engagement er væsentligt og fremmer kvaliteten. Engagement fremmes bl.a. ved en varieret og bredt sammensat dagsorden, hvor medlemmernes kompetencer og indsigter bringes i spil.*
- *Ønske om en bedre balance mellem fælles drøftelser, som alle deltager i, og gruppedrøftelser. Flere fremførte det synspunkt, at den nye bestyrelse med færre medlemmer lægger op til udveksling af synspunkter på møderne og dermed færre gruppedrøftelser.*
- *Forslag om at bruge medlemmernes kompetencer også mellem møderne samt forslag om at udvide medlemmernes kompetenceskemaer, så opdelingen mellem indsigt i enten økonomi eller undervisning/didaktik opblødes.*

Bestyrelsesmødet og materiale:

- *Ønske om fortsat praksis med dagsorden og bilag en uge før møderne.*
- *Ønske om præcisering af dagsorden med sagsfremstilling (materiale/bilag, der belyser problemstillinger eller vinkler på en sag) samt tydelig markering af, om der er tale om orientering, drøftelse, indstilling eller vedtagelse.*
- *Ønske om at sætte cirka-tider på dagsordenspunkterne, vel vidende at det er en svær øvelse.*
- *Ønske om en skarpere dagsorden med færre punkter og dermed mere tid til drøftelse af de enkelte punkter.*
- *Årshjulet er en god "huskeseddel", men der skal være plads til aktuelle/ påtrængende emner også.*
- *I udvalgte konkrete sager: Forslag om nedsættelse af tematiske udvalg med sigte på bestyrelsesmedlemmers kompetencer og inddragelse af en bredere medarbejderkreds.*
- *Debatkulturen på møderne: Se ovenfor vedr. engagement og kompetencer.*

Åbenhed og kommunikation:

- *Ønske om forventningsafstemning vedr. planlægning og opfølgning på møderne i forhold til information og kommunikation (se også Forretningsordenen) – især udtalt af medarbejderrepræsentanterne*
- *Forslag om at supplere møderne med et månedsbrev fra ledelsen med "klip" af relevante informationer til eleverne og medarbejderne – også i et fusionsperspektiv med fokus på at bringe to kulturer sammen.*
- *Ønske om et godt samspil mellem elevrådet og bestyrelsen.*

Formanden afsluttede punktet med at takke for de mange input, som Styregruppen vil arbejde videre med.

Formanden oplyste endelig, at der vil blive sendt invitationer i Outlook i forhold til de udmeldte datoer for bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår.

3. Inputs til tema og deltagere til målseminaret den 28. maj

Rektor præsenterede kort rammen for målseminaret, hvor udgangspunktet er fusionsgrundlaget (bilag) – især punkt A og E.

Kommentarer og ideer til målseminaret.

- Ønske om inddragelse af bredere uddannelsespolitiske perspektiver – som supplement til værdier og visioner.
- Debat om prioritering i forhold til visionerne: I hvilken retning skal vi gå?
- Ønske om drøftelse af, hvad der er god gymnasieundervisning, og hvordan vi måler det.
- Ønske om at sætte fokus på synlighed og den gode fortælling om Horsens Gymnasium & HF i et markedsførings- og elevrekrutteringsperspektiv. I forlængelse heraf ønske om et særligt fokus på at tiltrække naturvidenskabeligt interesserede elever.
- Drøftelse af deltagere i seminarer: Gerne denne dag flere medarbejdere og elever samt eksperter udefra til oplæg eller indspil.

Formanden afsluttede punktet med at takke for de gode bidrag. Styregruppen vil nu på deres møde d. 4. maj udvælge temaer og udarbejde oplæg til målseminaret d. 28. maj.

4. Punkter til vedtagelse

-Resultatvurdering 2019, bilag 2

Bestyrelsen vedtog resultatvurderingen med tak til rektorerne for en stor og vigtig indsats i forhold til fusionen og den daglige drift.

-Forretningsorden, bilag 3

Bestyrelsen bekræftede forretningsordenen, som nu er endeligt godkendt.

Rektor gjorde opmærksom på, at vedtægterne underskrevet af de gamle bestyrelser nu lægges på hjemmesiden.

På opfordring overvejer styregruppen sin fortsatte rolle frem til den fysiske sammenlægning.

5. Orientering fra formanden

-Rektors resultatlønskontrakt 2020, bilag 4a og 4b

Formand og næstformand orienterede om rektors resultatlønskontrakt.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet:

- Ønske fremadrettet om mere fokus på læring og resultater.
- Ønske om en evaluering af modellen som incitament til at ramme budgettet – jf. punkt 4.a.

-Bilagshåndtering i bestyrelsen

Beslutning om, at bestyrelsen fremadrettet bruger Teams til bilagshåndtering.

6. Nyt fra rektor, bilag 5

-Tidsplan for byggeri, lokalplan og aktstykke

Opfølgning v. rektor: Rektor aftaler tidspunkt med C.F. Møller vedr. præsentation i 3D-program for interesserede bestyrelsesmedlemmer.

Opdatering status på fusionen: Lokalplan og aktstykke.

Rektor orienterede om, at vi fortsat arbejder målrettet med den udfordring, der fremgår af bilaget.

-Lønstrategi

Rektor uddybede sin opsummering i bilaget - begrundet i revisorernes efterlysning på det seneste bestyrelsesmøde. Lønstrategien har tidligere været præsenteret for bestyrelsen.

-Status på genåbning og eksamen

Rektor udtrykte stor ros til lærerne, som har været skarpe til at få det tekniske til at fungere samt at planlægge og gennemføre virtuel undervisning.

Skoleåret afsluttes anderledes i år: Den såkaldte nødundervisning afsluttes omkring d. 15. juni; i maj-juni gennemføres årsprøver og eksaminer efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

7. Finansieringsstrategi, bilag 6

Rektor indledte med en præsentation af procesplanen for finansieringsstrategien. Planen indeholder: 1) Bud på lånebehov; 2) Beskrivelse af lånet; 3) Beskrivelse af, hvem der har mandat til hvad.

Procesplanen er udarbejdet i samarbejdet med EY og LC, og har tre faser:

- *Fase 1: Udarbejdelse af budgetmateriale (sendt til ØAC) med lånebehov i underkanten af 60 mio. kr.; Finansieringsstrategi skal godkendes i bestyrelsen på møde forud for målseminaret d. 28. maj – også under hensyntagen til den aktuelle Corona-situation og rentepolitik.*
- *Fase 2: Udarbejdelse af præsentation af strategi til banker.*
- *Fase 3: Fremsendelse af oplæg til x antal banker. Derefter indikation af finansieringsvilkår, vurdering af tilbud og valg af tilbud (Skal ske efter d. 28. maj). Forventning om tilførsel af kapital ultimo juni. Styregruppen godkender på møde ultimo juni.*

Næstformanden tilbød at være sparringspartner i processen – også mellem møderne.

Enighed om, at det er vigtigt, at bestyrelsen har overblik over skolens økonomi og likviditetsbehov samt ramme for og politik for belåning. Der skal gives et mandat til bestyrelsesformanden, rektor, økonomichef og evt. andre i forhold til beslutning om risikoprofil.

Rektor arbejder videre, og der følges op på kort bestyrelsesmøde inden strategiseminaret d. 28. maj.

8. Kvartalsregnskab, bilag 7

Rektor indledte punktet med kort at gøre rede for, at vi lige nu arbejder i to økonomisystemer, hvorfor bestyrelsen denne gang har fået et mere overordnet kvartalsregnskab med fokus på løn og ressourcer.

Oversigten viser, at vi nu kan optimere ressourcerne, således at vi i det kommende skoleår får en 1.g.-klassekvotient på 27,5 og på HF 26,3.

Skolen har netop afleveret et budget til ØAC, der kigger 10 år ud i fremtiden.

Budgetfremskrivningen viser, at det ser fornuftigt ud med den tilføjelse, at vi gerne må vokse lidt i elevantal, og at der bliver behov for økonomiske tilpasninger i 2024, når grundtilskuddet bortfalder.

Bestyrelsen ønskede at blive præsenteret for budgettet, hvilket ifølge rektor vil ske, når budgettet er kvalificeret efter dialog med ministeriet – formentligt om ca. en måned.

Formanden ønskede på bestyrelsens vegne et mere detaljeret kvartalsregnskab ved udgangen af 2. kvartal, hvilket rektor lovede.

9. Eventuelt

Efterlysning af punktet: Kommunikation fra bestyrelsen

Kort opsummering v. næstformanden fra dette møde:

- Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform
- Vedtagelse af rektors resultatkontrakt.
- Orientering om status på byggeriet.
- Drøftelse og input til strategiseminaret.
- Drøftelse af finansieringsstrategi med opfølgning på kort bestyrelsesmøde d. 28. maj forud for strategiseminaret.

Formanden afsluttede punktet med at takke alle for god virtuel mødedeltagelse, og udtrykte håb om et fysisk møde d. 28. maj.

Henriette Hartoft Andersen/Referent