

Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2021, kl. 16.00-18.00 Horsens Gymnasium & HF, virtuelt møde i Teams

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering fra formanden, OP

Formanden bød velkommen til det virtuelle møde, forhåbentligt det sidste, og orienterede om følgende:

- *Formanden udtrykte glæde over udsigten til, at alle eleverne snart kan komme fysisk i skole igen.*
- *Formanden fortalte, at styregruppen har været på rundvisning i de nye bygninger, og at der er meget at glæde sig over og glæde sig til. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at komme på besøg. De skal blot forud henvende sig til rektor.*
- *Styregruppen har kigget på kalenderen, og kigger fremad i forhold til valg af ny bestyrelse efter kommunalvalget i november. Den nye valgperiode gælder fra 1. maj 2022, hvorfor bestyrelsen i det tidlige efterår 2021 vil arbejde på, hvem der skal sidde i den kommende bestyrelse. Vi arbejder på så meget kontinuitet som muligt – selvfølgelig med de forudsætninger, at siddende medlemmer ønsker at fortsætte. Formanden gjorde i forlængelse heraf opmærksom på, at vi arbejder i en overgangsordning. Den nye bestyrelse skal vi have 2 medarbejdere og 2 elevrepræsentanter – en med stemmeret fra hver gruppe.*

2. Økonomiopfølgning 2020 og forventninger til budget 2021, OP/DP, bilag 1 v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen

Med udgangspunkt i en PP-præsentation gennemgik rektor og økonomichef økonomiopfølgning 2020 og forventninger til budget 2021. PP-præsentationen ligger i det relevante rum i Teams.

De overordnede konklusioner i forhold til 2020 er:

- *At vi lander på et tilfredsstillende resultat i 2020 med et minus på 1,3 mio. kr. – vel at mærke, når vi har fratrukket udgifter til internt byggeri og fusion (ca. 4 mio. kr.).*
- *At vi overholder bestyrelsens opdrag om plus 1 mio. kr. på den ordinære drift.*
- *At resultatet er påvirket positivt af Corona (aflyste aktiviteter).*
- *At vi har et større overskud på driften, end vi havde regnet med, hvilket kan forklares med påholdenhed i forhold til flere poster.*
- *At vi har en positiv afvigelse på taxameteret og færre udgifter til undervisningsaktiviteter, herunder oprettelse af færre små hold og indførelsen af minus 30-timers-båndet til alle lærere.*
- *At vi har stor afvigelse på løn, idet der fejlagtigt har været hensat for mange midler til merarbejde.*

- *At de finansielle poster bl.a. er påvirket af salget af Højen, optagelse af og omlægning af lån.*

I den korte efterfølgende debat blev nedgangen i antallet af ansatte fra 2019 til i dag bemærket, ligesom der blev stillet spørgsmålstejn ved en enkelt sammentælling i en oversigt, som økonomichefen efterfølgende vil opdatere.

Rektor bemærkede vedr. forventningerne til 2021, jf. også PP-præsentationen:

- *At vi p.t. ikke er klar til 1. kvartalsopfølgning.*
- *At elevoptaget ser fint ud: 402 STX- og 89 HF-ansøgere, hvilket næsten svarer til kapaciteten på 15 STX-klasser, mens vi har flere HF-ansøgere end kapaciteten på 2 klasser. Rektor har efterfølgende indgået aftale med VUC om den 3. HF-klasse.*
- *Vi forventer et overskud i 2021 på ca. 1 mio. kr. fratrukket omkostninger til byggeri og fusion. Bemærk dog, at materialepriser til byggeri i den seneste tid er steget med ca. 30%, hvilket er en udfordring i forhold til det interne byggeri.*

Formanden takkede for den grundige gennemgang.

3. Godkendelse af årsregnskab og protokollat for 2020 for Horsens Gymnasium & HF, GP, bilag 2 og 3
v. revisor Helle Lorenzen

Revisor Helle Lorenzen gennemgik årsregnskabet og protokollatet for 2020 (jf. PP-præsentation, som ligger i det relevante rum i Teams).

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollat for 2020 for Horsens Gymnasium & HF.

Såvel formanden som næstformanden udtrykte på bestyrelsens vegne særdeles stor tilfredshed med resultatet og fremhævede bl.a., at regnskabet er ekstraordinært flot med de omkostninger og mange uforudsete faktorer, vi har arbejdet med, og som udfordrer en økonomistyring. Formandskabet fremhævede endvidere, at vi sammen kan glæde os over at opbygge en robusthed, som bl.a. salget af Højen bidrager til, og som efterfølgende skal bruges til kerneydelsen.

Formandskabet afsluttede med at takke ledelsen og medarbejderne for den store indsats, og formanden takkede revisor Helle Lorenzen for en grundig gennemgang af regnskabet.

Økonomichefen oplyste, at regnskabet kommer til elektronisk underskrift umiddelbart efter mødet.

4. Nyt fra rektor, OP, bilag 4

I forhold til bilaget orienterede rektor kort om superviseret selvpodning, som vi i dialog med ministeriet og regionen arbejder på at være klar til at gennemføre med elever og ansatte efter påske.

Forventningen er, at vi skal fortsætte med selvpodning på skolen to dage om ugen frem til sommerferien.

5. Resultatvurdering af rektors resultatløns 2020, OP/DP, bilag 5
v. Helle Vestergaard

Bestyrelsen godkendte helt ekstraordinært en udmøntning på 100% med tak for en fornem og usædvanlig indsats i forhold til målene og andre forhold i øvrigt.

6. Program for Strategiseminar 2021, OP/DP, bilag 6

Vicerektor præsenterede på baggrund af bilag 6 programmet, herunder historikken bag og formålet med dagen samt de eksterne medlemmers bidrag i den indledende paneldebat.

Den efterfølgende drøftelse drejede sig især om overskrifterne for de eksterne medlemmers oplæg, hvor konklusionen blev, at de eksterne medlemmer er velkomne til på mail til vicerektor at præcisere de foreslåede overskrifter. Anders Olesen præciserede på mødet sit emne, således "didaktik – også for drenge", ikke "drenge didaktik" som foreslået.

Bestyrelsen tog programmet til efterretning og er enig i, at seminaret skal være en opfølgning på emner, vi tidligere har arbejdet med – bl.a. på det seneste strategiseminar.

Rektor og vicerektor går herefter videre med planlægningen af dagen.

7. Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesformanden sammenfattede mødet i følgende punkter:

- *Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet og protokollatet, og bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med det økonomiske resultat, som er bedre end forventet.*
- *Bestyrelsen har helt ekstraordinært valgt at udmønte rektors resultatkontrakt med 100% og udtrykker stor tak til rektor, ledelsen og medarbejderne for en flot indsats.*
- *Bestyrelsen har fastlagt programmet for det kommende bestyrelsesseminar. Det er vigtigt for bestyrelsen at signalere, at det er opfølgning på emner, vi har arbejdet med i forhold til det senere strategiseminar og drøftelser i øvrigt i tilknytning til fusionen.*

8. Eventuelt

Der var intet at bemærke til dette punkt.

Referent/Henriette Hartoft Andersen