



Referat fra bestyrelsesmøde
den 13. december 2022 kl. 14.00 – 16.00
Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

Deltagere:

Formand Lars Bang (LB)
Pia Moldt (PM)
Jesper Kofoed Petersen (JKP)
Morten Skivild (MS)
Belinda Wilfing Blak Pedersen, Kursist m/stemmeret (BBP)
Mathilde Skak Thomsen, Kursist u/stemmeret (MST)
Martin Kjær Sørensen, medarbejder m/ stemmeret (MK)
Marianne Danielsen, medarbejder (MD)
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)
Mads Hansen (MSH)
Bo Møller (BMR) – referent

Afbud:

Næstformand Jens Enevold Kristensen (JEK)

Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af referat fra møde den 26.september 2022
Bilag 1	Referat fra mødet den 26.september 2022
Indstilling	Bestyrelsen sikrer, at referatet er godkendt via Penneo
Referat	Referatet er blevet godkendt

Punkt 2	Regnskab for 3. kvartal og forventet regnskab 2022 Indberetning af klasseloft 2022 (MSH 10 min)
Sagsfremstilling	Regnskab for 3 kvartal og FVR for 2022 overstiger forventningerne fra revideret budget, som blev fremlagt i september. På baggrund af en positiv udvikling i



	<p>den ordinære drift og en forventet regulering i hensættelser indikerer de forventede resultater for 2022 lander på et lille overskud frem for et underskud.</p> <p>Ledelseserklæring om klasseloft 2022 fremlægges på mødet til underskrift.</p>
Bilag 2a	Regnskab 3. kvartal og FVR 2022
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>MSH orienterede om at aktiviteten i forhold til revideret budget ser ud som forventet. Der har været tilbageholdenhed på udgifter og indkøb af pc'er til lærere har vist sig lidt billigere end forventet.</p> <p>Der er en positiv regulering på hensættelser til ferieløn på ca. 250.000 grundet færre medarbejdere. Samlet forventes der et lille overskud for året.</p> <p>LB tilføjede at skole og medarbejdere har båret en tilpasning med afskedigelser. Formanden udtrykte håb om, at aktiviteten snart nærmer sig en stabilisering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p> <p>LB orienterede om, at han har underskrevet erklæring om klasseloft for 2022.</p>

Punkt 3	Budget 2023 (-27) (MSH 15 min)
Sagsfremstilling	<p>Budgettet for 2023 og overslagsårene 24-27 fremgår af bilag 3a. Budgettet baserer sig på, at aktiviteten fortsat forventes at falde frem til og med 2023, for derefter at blive afløst af mere stabile aktivitetstal på omkring 540 årskursister i de kommende år. Jf. den finansielle strategi, som er vedtaget af bestyrelsen, planlægges med et budgetresultat på et positivt 0 for de kommende år. Budgetterne er lagt med en del usikkerhed omkring de politiske og økonomiske rammer for de kommende år, hvor især elevfordelingsplanen kan begrænse muligheden for at optage kursister i overensstemmelse med budgettet.</p> <p>Vedlagt er en kort fremstilling af taxameterindtægterne (bilag 3b) samt budget for det administrative fællesskab som indgår i det samlede budget (bilag 3c).</p>
Bilag 3a	Budget 2023 (2024-2027)
Bilag 3b	Pixibog om taxameterindtægt
Bilag 3c	Budget for det administrative fællesskab

Indstilling	Bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2023 og overslagsårene 2024-2027.
Referat	<p>LB orienterede om udfordringer for budgettet i kraft af reduktion af taksameter på 0,9% og høj inflation.</p> <p>Dertil kommer usikkerheder mht. avu-aktivitet og ny central bestemt elevfordeling på HF.</p> <p>MSH redegjorde for budgettet på baggrund af bilagene. Budgetforudsætninger med blandt andet et budget i balance er tidligere vedtaget i bestyrelsen. Vi regner med at få lov til at optage en del eftertilmeldere på hf2, og ikke kun den udmeldte kapacitet på 140 elever på hf2.</p> <p>LW orienterede om at optaget er forbundet med stor usikkerhed i år, da vi ikke er garanteret et bestemt antal eftertilmeldere. Hvis vi kun får lov at optage 140 elever på hf2 vil der sammenlignet med i år være en nedgang i indtægt på kr. 3,5 - 4 mio. LB sagde, at et stort fald i det forventede optag, som det foreligger i budget 2023, vil betyde, at der ikke kan nås et 0-resultat for 2023.</p> <p>MSH pointerede at der må forventes et fald i købekraft. Vi forventer ca. 60 elever/kursister færre i 2023 end i 2022. Sammen med fald i bygningstaksameter, faldende indtægter fra det administrative fællesskab oa. vil det betyde en indtægtsnedgang på ca. 5,4 mio.</p> <p>Det undersøges, om der kan skabes andre indtægter. Der er blandt andet igangsat en proces med udlejning af Terningen.</p> <p>Lønudgifter for pædagogisk personale er målsat til en lønandel på 85% af undervisningstaksameteret. For 2023 er lønandelen fastsat til 87%. Det bliver i 2023 nødvendigt med reduktion af lønudgifter dermed afskedigelser af lærere. Større bygningsinvesteringer er udskudt, mens almindeligt vedligehold opretholdes. Der er prioriteret en markering af skolens 60-års jubilæum.</p> <p>MK bemærkede at det er vigtigt at kigge på, om der kan reduceres på andre udgifter end lærerløn.</p> <p>LW pointerede at der allerede er lavet tilpasninger på administration, rengøring, ledelse og IT.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet som fremstillet i bilagene.</p>

Punkt 4	Investeringsramme (MSH 5 min)
Sagsfremstilling	Den 5-årige investeringsplan i bilag 4a er tilrettet på baggrund af drøftelser i forbindelse med budgetlægningen. Nyt låsesystem er prioriteret, mens modernisering af idrætsfaciliteter er udskudt. Ud over de



	<p>afskrivningsberettigede investeringer er der afsat midler til almindelig vedligehold og prioriterede indsatser, som tages over driften.</p> <p>Investeringsrammen indberettes 3-4 gange årligt. Seneste indberetning var i nov. Bestyrelsesformanden er underrettet i forbindelse med indberetning. Bemærk- vinduer mod atriumgård er jf. budget udskudt til 2024.</p>
Bilag 4a	Investeringsramme november 2022
Indstilling	Bestyrelsen tager investeringsrammen til efterretning
Referat	Bestyrelsen tog investeringsrammen til efterretning

Punkt 5	Finansiell strategi 2023 (rev.) (MSH 5 min)
Sagsfremstilling	<p>Den finansielle strategi er tilrettet på baggrund af drøftelsen på forrige møde.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fremskrevet med seneste priserb. Ændret pkt. 6.5 så punktet understøtter langsigtet balance.
Bilag 5a	Finansiell strategi 2023
Indstilling	Bestyrelsen godkender den finansielle strategi
Referat	Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi som fremstillet i bilaget.

Punkt 6	Regnskabsinstruks (MSH 5 min)
Sagsfremstilling	<p>Den senest godkendte regnskabsinstruks benyttes til årsafslutningen for 2022. Der er ikke sket ændringer i de udefrakommende krav siden sidste godkendelse og instruksen foreligger i samme form som sidst bestyrelsen behandlede instruksen. De tilhørende bilag undergår en revidering og indgår fremadrettet i et rul, som sikrer at bilagene kommer til revision løbende. Henvisninger tilrettes.</p>
Bilag 6a	Gældende regnskabsinstruks
Bilag 6b	Bilagsfortegnelse til regnskabsinstruks
Indstilling	Bestyrelsen tager fremlæggelsen af regnskabsinstruksen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog regnskabsinstruksen til efterretning

Punkt 7	Ferieplan for kursister og ansatte 2023-24 (LW 10 min)
----------------	---

Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen drøfter næste skoleårs ferieplan for elever og kursister, som har indflydelse på ferien for skolens medarbejdere.</p> <p>Vi drøfter ligeledes de udfordringer, den nye elevfordeling har på skolens planlægning og dermed mulig ferieafholdelse for nogle medarbejdergrupper særligt i juli måned.</p>
Bilag 7a	Ferieplan for kursister og ansatte 2023-24
Indstilling	Bestyrelsen godkender ferieplanen for 2023-24
Referat	<p>For medarbejdere vil den ny elevfordelingsaftale betyde at nogle ikke vil kunne afvikle 4 ugers ferie i juli måned.</p> <p>Bestyrelsen godkendte elevernes ferieplan for 2023-24 som fremstillet i bilaget.</p>

Punkt 8	Sygefravær (MSH 10 min)
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen præsenteres for skolens sygefraværdata.</p> <p>Skolen har i oktober 2022 tilbudt alle ansatte en influenzavaccine og arbejder bl.a. med en ny mødeplan for at sikre bedre rammer for øget inddragelse, åbenhed og dialog i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen drøfter sygefraværdata og de igangværende indsatser for at bidrage til lavt sygefravær.</p>
Bilag 8a	Sygefraværstatistik 3. kvartal
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>MSH orienterede om sygefraværet på baggrund af bilaget. Overordnet ser omfanget fornuftigt ud.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 9	Elevfordeling (LW 10 min)
Sagsfremstilling	<p>Ledelsen giver en status på elevfordelingen og de konsekvenser, den har for skolen.</p> <p>Som følge af den nedsatte kapacitet er skolen blevet rådgivet af regionen til at udbyde tilbud til sårbare elever og kursister. Det kan være HF over 3 år og en ordblindetilrettelæggelse. Som følge deraf har vi besluttet, at vi vil arbejde med et særligt tilbud til ordblinde for at kunne sikre os optaget til den målgruppe.</p>

Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>LW orienterede om elevfordelingen. UVM har udsendt en tidslinje, som ikke tager højde for mængden af eftermeldere på hf og den vejledningsindsats der knytter sig til en stor del af eftermelderne. Det betyder, at vigtige dele af skolens planlægningsarbejde kommer til at ligge meget sent med ulempe for ansøgere, elever og ansatte. LW er løbende i dialog med regionen om processen.</p> <p>BBP tilføjede at det på hfe kan være svært at se hvilke fag, der kan kombineres i et tre-årigt forløb, hvilket skaber usikkerhed ved tilmelding. BBP foreslår at der laves en skitse af et hfe-forløb. En sådan usikkerhed skal helst ikke være på hf2 med ny elevfordeling.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 10	Nye tilrettelæggelser Nyt tilbud "Klar til Sosu" og HF tilbud til ordblinde (LW 5 min)
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for to nye tilrettelæggelser på hhv. AVU og HF, som skal bidrage til vækst på begge områder.
Indstilling	Bestyrelsen tager informationen til orientering
Referat	<p>LW orienterede om, at der snart kommer information om et nyt ordblindedilbud på hf2.</p> <p>LW orienterede om "Klar til Sosu", som er et nyt tilbud i samarbejde med Randers Social og Sundhedsskole. Det undersøges om og hvordan Randers Kommune kan indgå i samarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 11	Temapunkt: Bæredygtig verdensmålsskole (LW 35 min) (20 min i grupper og 15 min fælles)
Sagsfremstilling	<p>Skolen har forud for bestyrelsesmødet indsendt en handleplan til certificering som 2030 verdensmålsskole (Læs evt mere her: Indhold - 2030 SKOLER). Som led i at skabe tydeligere rammer for skolens holdning til bæredygtighed og verdensmålene vil det give retning med en bæredygtighedsstrategi, der afspejler skolens perspektiver på en bæredygtig skole. Danske Gymnasier har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, som hviler på to søjler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiltag inden for uddannelse 2. Tiltag i forhold til institutionsdriften

	<p>Det kan være en fordel at tænke i de to søjler, når man arbejder med bæredygtighed på en uddannelsesinstitution.</p> <p>2611_A5-DG_Politik_Bæredygtighed.indd (danskegymnasier.dk)</p> <p>Derfor lægges på bestyrelsesmødet op til drøftelse i mindre grupper med følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke tiltag er vigtige i arbejdet med en bæredygtighedsstrategi i forhold til hhv. uddannelse og institutionsdrift • Hvad skal der til for at skolens bestyrelse oplever at skolen gør en forskel på bæredygtighedsområdet • Hvilke mål ønsker bestyrelsen at skolens ansatte skal opfylde for at blive en bæredygtig skole • Skal skolen forpligte sig i eksterne samarbejder omkring bæredygtighed og eventuelle forslag til, hvem skolen kan/bør tage kontakt til for et samarbejde om bæredygtighed <p>Der samles op fra drøftelserne til det videre arbejde efterfølgende. Bestyrelsens input indarbejdes i skolens fremtidige bæredygtighedspolitik, som drøftes på bestyrelsesmødet i marts 2023.</p>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen bidrager med input til en fremtidig bæredygtighedsstrategi
Referat	<p>Bestyrelsen drøftede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italesættelse af bæredygtighed - Projektugen som et godt eksempel på innovativt arbejde med bæredygtighed - Konkretisering af bæredygtig adfærd i hverdagen - Dannelsesindsats i forhold til bæredygtighed - Bæredygtighedsprofil hos samarbejdspartnere - Udvælgelse af få verdensmål, som der arbejdes med - Fokus på hvor ansatte har energi ift. bæredygtighed - Fokus på mål og forbrug: Hvordan lever vi verdensmål? - Synliggørelse af certificering - Elevation - Samarbejde med kommune og andre skoler i form af bæredygtighedsambassadører - Integration af bæredygtighed i fag, så det ikke kun bliver særlige bæredygtighedsforløb - Kompetenceudvikling af undervisere - Indkøb og materialer

Punkt 12	Orienteringspunkter (5 min LW)
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Ny organisering af SU og AM i et nyt MED udvalg i 2023 - Regionsmidler til udvikling af samarbejde med VIA og to internationale partnere i USA og Tjekkiet er bevilget - Udlejning af bygning "Terningen" er igangsat
Referat	<p>LW orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SU og AM samles i nyt MED-udvalg mhp. samling af drøftelser for at styrke skolens arbejde i udvalget. - Vi er tovholdere på et bevilget projekt i samarbejde med VIA og en række andre skoler under. Desuden er der bevilget midler til etablering af internationale partnerskaber. - Vi er ved at iværksætte udlejning af Terningen.

Næste møde	<p>Torsdag den 23. marts 2023</p> <p>Punkter til dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsregnskab 2022 - Kursisttrivselsundersøgelse - Planer for bygningsdriften - Bæredygtighed på skolen
-------------------	---

Referatet underskrives i Penneo af bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet. De medlemmer, der ikke har været med til bestyrelsesmødet, kvitterer udelukkende for referatet. Det fremgår af referatet, hvem der var til stede ved mødet.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Belinda Wilfing Blak Pedersen

Underskriver

Serienummer: a6323cd2-52f3-4b06-9751-a8cd8a213712

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-01-23 11:13:54 UTC



Lars Bang

Underskriver

Serienummer: 1ad8f7b7-0851-4d37-bd47-6f9b94a8ccf0

IP: 91.144.xxx.xxx

2023-01-23 11:15:11 UTC



Marianne Danielsen

Underskriver

Serienummer: ca5b417d-afa0-40e5-8e54-dc932e0ac5d4

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-01-23 12:17:01 UTC



Pia Moldt

Underskriver

Serienummer: 50416bf3-99a7-4475-afda-b5584e5cb117

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-01-23 12:52:17 UTC



Jens Enevold Kristensen

Underskriver

Serienummer: 5610555e-a6e3-4150-8701-d030f5ca6cdc

IP: 91.144.xxx.xxx

2023-01-23 13:14:48 UTC



Morten Skivild

Underskriver

Serienummer: 7d7a6fd9-0b3e-4675-b8e5-0f2c5a69d1d3

IP: 185.46.xxx.xxx

2023-01-23 16:47:28 UTC



Jesper Kofoed Petersen

Underskriver

Serienummer: edd7b647-5efc-4900-86a2-19becdf72d26

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-01-24 07:07:49 UTC



Martin Kjær Sørensen

Underskriver

Serienummer: bb32436e-29b8-4eb6-b4cc-deeb874df5f7

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-01-24 07:18:25 UTC



Penneo dokumentnøgle: QELKB-XFLQ5-LP3BC-0V6CT-7U41X-QX6HQ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Mathilde Skak Thomsen

Underskriver

Serienummer: 55be1e54-8fee-4184-b61b-5854c98b6309

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-01-24 11:38:22 UTC



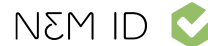
Lena Søllingvraa Lindblad

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-545804067818

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-01-25 11:50:08 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>