

Deltagere: Skolebestyrelsen	Ansvar for dagsorden: Rektor og formand
<b>Fravær: Rene Nielsen, Michael Duncan deltager til 15.55</b>	Referent: Signe Gjerlufsen
Sted: Microsoft Teams på jeres PC/MAC	Forplejning: Det som I selv synes
Tid: Kl. 15.00- 17.00	Mødeleder: Søren Lind- Christiansen

## Referat af møde i skolebestyrelsen

Referat af møde i skolebestyrelsen			ORIENTERING	DRØFTELSE	BESLUTNING
Pkt./tid	Indhold (samt beskrivelse)	Fremlægger			
1	Godkendelse af dagsorden	Formanden			X
Dagsorden er godkendt uden kommentarer					
2	Referatet fra bestyrelsesmødet den 9.december er godkendt men kan først underskrives på vores næste fysiske møde.	Formanden	X		
Bliver underskrevet ved næste møde					
3	Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet ved Revisor Lars Hillebrand samt bemyndigelse til Louise, så hun kan indsende regnskabet til BUVM (Bilag 1 og 2)	Revisor	X	X	X
<p>Lars Hillebrand fremlagde årsrapporten og revisionsprotokol for 2019 med fokus på hoved – og nøgletal for 2019 og opmærksomhedspunkter for 2020.</p> <p>Revisionen er foregået som planlagt og har ikke givet anledning til væsentlige eller kritiske bemærkninger. Årsrapporten er med en blank påtegning og Lars Hillebrand lagde op til bestyrelsen at godkende årsrapporten i den nuværende form.</p> <p>Året har været udfordret af tiltag på omkostningssiden. Vi har fået socialt taxameter for vores STX-elever i stedet for vores HF-elever, hvilket har betydet en højere taxameterindtægt på trods af faldende elevtal i forhold til 2018. Årets resultat udviser et mindre underskud på 45 t.kr., hvilket illustrerer, at der har været nødvendigt at foretage de udførte tilpasninger på løn- og omkostningssiden.</p> <p>Likviditeten pr. 31.12.2019 er unaturlig høj, hvilket kan tilskrives udbetalingsmønsteret fra BUVM. Fraregnet dette er der dog stadig en positiv udvikling i likviditeten i forhold til 2018. Hvis der også er usædvanlige pengestrømme i kommende regnskabsår, kan det beskrives i ledelsesberetningen.</p> <p>Antal undervisningsårsværk pr. 100 årselever er 10,4 i 2019, hvilket er en stigning i forhold til 2018. Der er således flere lærere pr. elev. Sidste år konkluderede vi, at SG havde en anden udviklingstendens end på andre gymnasier, som udviser en nedadgående tendens. Alt andet lige må vi forvente, at tallet er lavere i 2020 pga. de foretagne tilpasninger. Lønomkostningen udgør en større andel end på andre gymnasier.</p> <p>Chefløn er et nyt punkt i årsrapporten. Grundlaget for fremtidig chefløn er 4,8%. Vores procent ligger relativt lavt pga. stort gymnasium.</p> <p>Finansieringsgraden er lidt højere end andre steder, men har også gennemført større renoveringer de seneste år. Vi følger rigsrevisionen anbefalinger og har fastforrentet lån med afdrag.</p>					

I revisionsprotokollatet blev følgende fremhævet:

- Tilsyn fra STUK mht. løfteevne: Revisionen vurderer, at der er svaret fornuftigt på spørgsmål fra ministeriet og redegjort for tiltag
- GDPR: Særligt ift. det studieadministrative system Lectio skal fortsat have opmærksomhed.
- Ny ferielov: Revisionen har noteret, at der er opmærksomhed på dette og de konsekvenser denne måtte have
- Faldende elevgrundlag: Det er vigtigt, at der er fokus på det faldende elevgrundlag, som har økonomiske konsekvenser og skaber yderligere behov for tilpasninger og fokus på lønudviklingen.

Ift. budget og styringsproces er det vurderingen, at der er god hånd rundt om dette, og ser fremad i forhold til hvad der skal til for at styre gymnasiets økonomi.

Det er forventningen, at de fremadrettet fokusområder fra ministeriets og rigsrevisionens side af bl.a. vil være chefløn, indkøb og godkendelsesprocesser. Vi er godt hjulpet, fordi vi er værter for indkøbsfællesskabet og har etableret fornuftige godkendelsesprocesser.

Særlige fokusområder, den Covid19 situation vi er i. For nærværende svær at forudse, hvordan det påvirker elevgrundlag og færdiggørelse af studenter.

Opmærksomhedspunkter ift. revisionsprotokollatet:

Formand arbejder på at få udarbejdet cheflønsaftale med rektor, det skal på plads.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det er et flot årsresultat og påtegning.

Årsrapporten godkendes af bestyrelsen

Revisor tjeklisten har ingen kritiske bemærkninger i den – det er en således en blank revisor tjekliste.

Underskrifter af årsrapport og revisionsprotokol vil ske via Penneo.

Der bliver udsendt en mail til bestyrelsesmedlemmerne med link til dokumenterne, hvorefter de kan underskrives med NemID. Det er nemt at gå til og de kan godkende ved et klik.

4	Orientering om investeringsramme og låneomlægning (Bilag 3)	Administrations chefen	X		
---	---	---------------------------	---	--	--

Investeringsrammer:

Vi har indmeldt vores forventede investeringsforbrug for 2019-2024. Vores kommende større renoveringer er renovering af baderum og toiletter samt konvertering af CTS anlæg.

Låneomlægning:

Vi nåede at få omlagt vores lån til et 0,5% fastforrentet lån inden uroen på de finansielle markeder. Det vil have en stor effekt på økonomi fremadrettet. Det første års påvirkning fremgår at det udsendte bilag. Det er meget glædeligt at det lykkedes.

Bestyrelsen tager orientering om indmeldte investeringsrammer og låneomlægning til efterretning.

5	Mundtlig orientering om og drøftelse af søgetal for det kommende skoleår samt eventuelle beslutninger	Rektor	X	X	X
---	---	--------	---	---	---

Lotte Büchert orienterer om søgetal, vores ligner søgetallene i hele regionen, generel nedgang af elever i hele regionen. Fordelingsudvalget har meddelt, at vi beholder de elever som har søgt os, får vi flere hf-ansøgere skal de sendes videre. Vi har en del hf-elever til optagelsesprøve.

Vi arbejder med at oprette en grundforløbsklasse mere end vi som udgangspunkt vil oprette af studieretningsklasser, dels af hensyn til frafald, dels for at give plads til elever som vælger os fra nu og frem mod august.

Fra bestyrelsen er der opbakning til at starte op med en grundforløbsklasse mere end vi forventer af studieretningsklasser. Også set i lyset af at kunne fastholde eleverne. Stor betydning for økonomien.

5	Orientering og drøftelse af aflysning og refusion af penge fra studierejserne samt eventuelle beslutninger (Bilag 4)	Rektor	X	X	X
---	--	--------	---	---	---

Lotte Büchert orienterer, se bilag 4.  
 Enkelte studierejser blev aflyst inden verden lukkede ned. Ved de resterende rejser har vi fået mail om at få pengene refunderet, men de er ikke udbetalt. Måske vedtages der hjælpepakke til rejsebranchen d. 27. marts, kan håbe vi får del i nogle af de penge.  
 Der var opbakning fra bestyrelsen til ledelsens måde at håndtere situationen omkring studierejser. Bestyrelsen beder ledelsen om at følge situationen tæt og orientere bestyrelsen. Der træffes ingen beslutning på dette møde, men afventer hvordan sagen udvikler sig. Vi gør alt hvad vi kan for at få midler retur.

Lotte Büchert udarbejder brev til elever og forældre. Brug for bestyrelsens opbakning. Brevet sendes rundt i bestyrelsen til godkendelse.

6	Orientering om livet som ledelse, lærer og elev i hjemmekarantæne	Rektor med input fra elever og lærere	X	X	
---	---	---------------------------------------	---	---	--

Ida og Freja, har udsendt fint skriv: virtuelt overraskende godt indtil nu. Kan ikke mærke kvalitetsforskel i forhold til undervisning på skolen. Stiller langt højere grad til at kunne tage ansvar for egen læring. Fungerer supergodt indtil videre. Elever som putter sig i klasserummet, kommer lidt mere frem. Hårdt at sidde foran computeren hele dagen.

I ledelsen er vi dybt imponeret over både elever og lærere, stor omstillingsparathed for alle grupper. Distancedelse udfordrer rigtig meget når man ikke kan se sine elever. Sender videohilsener til elever og lærere. Der skal kommunikeres rigtig meget, karantæneinfo næsten hver dag. Og skriver til eleverne når der er nyttig viden.

Lærer perspektiv: Praktisk kreative fag særligt udfordret. I gang med eksamensprojekter, der skal tænkes alternativt, også fordi vi ikke ved hvornår det slutter. God kontakt til eleverne, oplever at det er sværere for eleverne at gemme sig. Skifter lidt rundt mellem forskellige digitale medier. Synes det er okay, givet lidt udfordringer med omstillingen rent arbejdsmæssigt.

Bestyrelsen, undervisningen kører defakto videre, alle fortjener ros for dette.

7	Orientering fra Rektor (Bilag 5)	Rektor	X		
---	----------------------------------	--------	---	--	--

Lotte Büchert orienterer, se bilag 5.  
 Ingen spørgsmål til orientering fra bestyrelsen

8	Evt.	Rektor	X		
---	------	--------	---	--	--

Vicerektor, satser på at ansætte pr. 1. august, kører selv processen. Talt med rekrutteringskonsulent, som kan se ansørgerfeltet. Bestyrelsen vil gerne holdes orienteret undervejs.