

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Torsdag den 28. maj 2020 – kl. 9.30 – 11.30.

Lokale 218 – bespisning: sandwich eller tilsvarende portionsanrettet.

Dagsorden

- 1. Orientering om Holstebro Gymnasium og HF's nedlukning, delvis genåbning og forholdsregler i forhold til COVID-19**
- 2. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2019**
- 3. Budgetopfølgning april 2020**
- 4. Oprettelse af fagpakker på HF 2020-21**
- 5. Orientering om ansøgersituationen maj 2020**
- 6. Overvejelser om tildelingsmodel og elevfordeling i fremtiden**
- 7. Finansiell strategi**
- 8. Byggeri**
- 9. Bestyrelsesseminar 2.-3. september 2020**
- 10. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2020-21**
- 11. Meddelelser**

	Deltagelse	Fraværende med afbud	Fraværende uden afbud
Aase Lydiksen	X		
Ole Priess	X		
Brian Bech Nielsen	X		
Anni Simonsen	X		
Karsten Filsø	X		
Morten Flæng	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Marcus Dyrberg Vattlet	X		
Finn Lyngholm Christensen	X		
Magnus Kirk Pilgaard	X		

Dagsorden

1. Orientering om Holstebro Gymnasium og HF's nedlukning, delvis genåbning og forholdsregler i forhold til COVID-19

Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF blev d. 12. marts 2020 lukket ned på linje med en lang række andre institutioner og arbejdspladser. Selve orienteringen modtog ledelsen i lighed med mange andre via statsministerens pressemøde 11. marts 2020 om aftenen.

Efter påske og fra 14. april og frem er der gradvis åbnet mere op og vi har kunnet glæde os over at 2hf'ere og 3g'ere er kommet tilbage i skole til fysisk undervisning.

På bestyrelsesmødet vil der mundtligt blive orienteret yderligere om nedlukningen og den delvise genåbning, herunder lidt om forholdsregler og udfordringer i den anledning.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen drøftede bl.a. erfaringer fra såvel elever som undervisere og opfordrer til en evaluering hos de respektive interessenter. Hvad kan vi lære af situationen, hvad gør vi fremover - herunder en vurdering af pædagogiske muligheder i relation til en mulig digitalisering af dele af undervisningen.

2. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2019

Statsautoriseret revisor fra PWC deltager under punktet fra kl. ca. 9.30-10.15

Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet årsregnskabet for 2019. På den baggrund er der udarbejdet en årsrapport, som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse samt Børne- og Undervisningsministeriets vejledning for 2019. Regnskabet er blevet revideret af skolens statsautoriserede revisorer Kim Vorret/Yvonne D. Bager, der har underskrevet revisionsprotokollat samt underskrevet årsrapporten uden anmærkninger.

Hovedkonklusionen er, at Holstebro Gymnasium og HF fortsat er i stabil drift med en solid økonomi og god likviditet og har fastholdt tilpasningen af omkostningerne til indtægtsgrundlaget.

Oprindeligt blev budgettet vedtaget med et budgetteret overskud på ca. kr. 115.000. Det endelige årsresultat blev **et overskud på ca. kr. 361.000**.

Baggrunden for og udviklingen i øvrigt har været behandlet på bestyrelsesmøderne i løbet af året. I forbindelse med bestyrelsesmødet i december 2019 tilkendegav vi med udgangspunkt i udviklingen til da, at vi forventede et positivt resultat for året i niveauet 0,9 – 1,2 mio. Den væsentligste forklaring på vi ikke når dette årsresultat er en ændret opfattelse af konteringen af et kurstab (amortiseringssaldo) i forbindelse med vores låneomlægningen/ny belåning. På tidspunktet for låneomlægningen blev vi bibragt den opfattelse af vores lånerådgiver at et kurstab fra det gamle lån kunne videreføres til det nye lån og udgiftsføres løbende over lånets løbetid. Dette var imidlertid ikke opfattelsen i forbindelse med vores årsrevision og derfor er resultatet påvirket af en ekstra finansiell omkostning på ca. kr. 1.071.000. Modsat vil dette så påvirke resultatet positivt de kommende år – idet beløbet nu er udgiftsført og ikke skal udgiftsføres over de nye låns restløbetid.

Skolens egenkapital udgør ved årets slutning ca. kr. 16,6 mio.

Bilag 2.1. Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2019

Bilag 2.2. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2019

Bilag 2.3. Benchmark for 2018 udarbejdet af PWC

Bilag 2.4. Bestyrelsestjeklisten

Indstilling:

Årsrapporten er tidligere godkendt og indberettet til Børne – og Undervisningsministeriet, tillige med bestyrelsestjeklisten samt bestyrelsens stillingtagen til revisors væsentlige bemærkninger. Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Budgetopfølgning april 2020

Sagsfremstilling:

Regnskabsåret for årets 4 første måneder udviser et overskud på ca. kr. 3.850.000 – budgettet for den tilsvarende periode var et overskud på ca. kr. 3.374.000. I forbindelse med budgetopfølgningen ultimo februar 2020 var der ikke mange kommentarer – der var primært fokus på de aktuelle elevtal.

På mødet i december 2019 blev det aftalt at vi fremover – i forbindelse med budgetopfølgningen – udarbejder et forecast for året. På baggrund af de oplysninger vi har p.t. har vi derfor udarbejdet et forecast for 2020 som fremgår af nedennævnte oversigt. Som følge af Covid-19 situationen er forecastet denne gang præget af en større usikkerhed.

Som det fremgår af nedennævnte viser forecastet for 2020 p.t. et overskud på ca. kr. 1.495.000.

De væsentligste bemærkninger er følgende:

Indtægter – samlet set stort set uændret – dog dækker tallene over lidt modsatrettede forhold:

- Elevantallene ligger under det budgetterede. For foråret 2020 har vi haft 5 elever under det budgetterede og som det ser ud p.t. vurderer vi, at vi i ved indberetningen i efteråret 2020 vil være 10 elever under det budgetterede. Dette forudsætter endvidere at vi modtager udvekslings elever som vi plejer (3-4 elever). Samlet påvirker elevtalsudviklingen resultatet negativt i 2020 med ca. kr. 490.000. Vi forventer endvidere en mindre indtægt på brobygning/introforløb på ca. kr. 50.000.

Modsat har vi modtaget et kvalitetstilskud på ca. kr. 175.000, et mertilskud til efteruddannelse på ca. kr. 100.000 samt solgt inventar for ca. kr. 300.000. Hertil enkelte mindre beløb.

- Som følge af corona-situationen har kantinen været lukket i en periode – er dog nu genåbnet med et mere begrænset udbud. Som følge af antal potentielle kunder samt manglende salg i forbindelse med gallafester, dimission, eksamensafvikling m.m. vurderes det at medføre et fald i årsomsætningen på ca. kr. 200.000

Omkostninger:

- Løn: et forventet mindre forbrug på ca. kr. 500.000. Primært som følge af medarbejderes fratreden ultimo juli 2020, ændring i deltidsansættelser samt nyansættelser til en mindre aflønning. Endelig budgetterer vi med et væsentlig fald i omkostninger til afvikling af eksamen.

- Øvrige drift: Et mindre forbrug på ca. kr. 300.000. Vi forventer øgede omkostninger til rengøring/rengøringsmidler på ca. kr. 75.000 – energibesparelser på ca. kr. 50.000 som følge af den reducerede aktivitet, et fald i vareforbruget i kantinen på ca. kr. 145.000 samt et mindre afskrivningsgrundlag som følge af beregningsfejl samt en tidsmæssigt forskydning i planlagte investeringer. Endelig vil de finansielle omkostninger blive lavere end budgetteret som følge af at kurstabet for de gamle lån blev udgiftsført i 2019.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 30.4.20	Budget: 01.01- 30.4.20	Budget 2020	Forventet 2020
Tilskud og øvrige indt.	26.209.834	25.562.000	66.550.000	66.700.000
Kantinen	263.238	340.000	850.000	650.000
I alt indtægter	26.473.072	25.902.000	67.400.000	67.350.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 30.4.20	Budget: 01.01- 30.4.20	Budget 2020	Forventet 2020
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	1.330.928	1.305.000	3.800.000	3.850.000
Bestyrelse	20.420	20.000	70.000	70.000
Pedeller	316.449	330.000	1.025.000	1.025.000
Rengøring	706.224	685.000	2.015.000	2.015.000
Undervisning	15.648.616	15.860.000	45.550.000	45.000.000
Kantinen	267.224	260.000	800.000	800.000
I alt lønomkostninger:	18.289.861	18.460.000	53.260.000	52.760.000

Øvrig drift:				
Undervisning	1.809.470	1.770.000	4.425.000	4.425.000
Adm. og markedsføring	502.783	510.000	1.700.000	1.700.000
Bygningsdrift	1.151.769	855.000	4.275.000	4.300.000
Kantinen	215.484	250.000	625.000	480.000
Afskrivninger	558.214	575.000	2.050.000	1.900.000
Finansielle indt. og udg.	95.106	108.000	325.000	290.000
I alt øvrig drift:	4.332.826	4.068.000	13.400.000	13.095.000

Omkostninger i alt:	22.622.687	22.528.000	66.660.000	65.855.000
Resultat:	3.850.385	3.374.000	740.000	1.495.000

Aktiver:	30.4.2020	Budget ultimo 2020
Grunde og bygninger	47.488.521	46.685.000
Udstyr og inventar	3.794.622	5.700.000
Varelager kantinen	123.695	80.000
Materielle anlægsaktiver	51.406.838	52.465.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	256	100.000
Andre tilgodehavender	49.800	100.000
Tilgodehavender	50.056	200.000
Likvide beholdninger	24.776.113	15.239.000
Aktiver	76.233.007	67.904.000

Passiver:	30.4.2020	Budget ultimo 2020
Egenkapital	20.460.832	18.625.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	37.802.447	37.084.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.293.000	1.295.000
Skyldig løn	200.000	300.000
Feriepengeforpligtelse	8.103.016	1.800.000
Mellemregning ministeriet	6.427.668	6.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	841.802	1.500.000
Anden gæld	1.104.242	800.000
Kortfristede gældsforpligtelser	17.969.728	12.195.000
Gældsforpligtelser	55.772.175	49.279.000
Passiver	76.233.007	67.904.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget med en tilføjelse om at det overvejes at afsætte yderligere midler til fællesområdet.

4. Oprettelse af fagpakker på HF 2020-21

Sagsfremstilling:

1hf'erne har i dette skoleår valgt fagpakker til start i 2hf i begyndelsen af januar. Forud har de fået en orientering om mulighederne. HF-eleverne har haft følgende fem valgmuligheder:

Sundhed, med biologi B og matematik B

Force, med samfundsfag B og idræt B

Business, med matematik B og erhvervsøkonomi C

Pædagogik, med samfundsfag B og psykologi C

Kunstnerisk, med musik B og drama C

De afgivne elevønsker har givet mulighed for at oprette fagpakkerne pædagogik, sundhed, force og business. I lighed med sidste år har flest ønsket pædagogik og force, derefter fulgte sundhed og business i den rækkefølge. Ganske få elever ønskede kunstnerisk fagpakke, hvorfor denne ikke kunne oprettes.

Klassedannelsen i 2hf sker ud fra elevernes fagpakkevalg, hvor de nye klasser i højere grad tones efter den valgte fagpakke. I nogle klasser samlæses flere fagpakker, for at imødekomme flest mulige elevønsker.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling drøftet.

5. Orientering om ansøgersituationen maj 2020

Sagsfremstilling:

Vi havde sidste år debut for en ny ansøgningsprocedure. I forhold til sidste år er der få, mindre ændringer, hvor det væsentligste er lidt mere enkle vilkår for optagelse efter 10. klasse eller et eventuelt udvekslingsophold på STX, såfremt man har opfyldt optagelseskravene efter 9. kl.

Bestyrelsen orienteres normalt om ansøgstallet primo marts 2020, hvor det for Holstebro Gymnasium og HF var på 192 elever til STX-uddannelsen og 94 elever på HF-uddannelsen. I dette tal er der en mindre andel af STX-ansøgere, som formodentlig vil skulle til optagelsesprøve med den viden vi har pt. For HF-ansøgere gælder det, at andelen af elever som forventes at skulle til optagelsesprøve, vil være lidt større. Der er dermed større usikkerhed forbundet med tallene, end hvad tilfældet har været før ændringerne i ansøgnings- og optagelsesprocedure. På bestyrelsesmødet vil rektor redegøre for om der er sket mindre forskydninger i ansøgstallet.

Ansøgstallene er samlet set næsten på niveau med tallene i første halvdel af marts 2019, hvor HF-tallet er marginalt højere, mens STX er lidt lavere. Primo marts 2019 var ansøgstallet til STX på 200 og til HF på 92 elever.

Optagelsesprocessen er for ikke-uddannelsesparate elever justeret. Der er afholdt og afholdes fortsat optagelsesprøver for elever fra prøvefri skoler, elever uden uddannelsesparathedsvurdering, elever der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. kl. og elever som mangler en eller flere obligatoriske prøver d. 29. april og så er efterfølgende optagelsesprøver ændret, således at de kan tilrettelægges med lidt større fleksibilitet for det enkelte gymnasium i sidste halvdel af juni. Elever som er forhindret pga. af sygdom eller af andre grunde ikke kan gå til prøve eller ikke består den første optagelsesprøve har fortsat mulighed for optagelsesprøve enten ultimo juni eller primo august.

Vi har følgelig en lidt større usikkerhedsmargin end tidligere. Der vil formodentlig være et større antal elever til optagelsesprøve end når vi kigger flere år tilbage. Hvor mange af disse elever vi så kan optage på baggrund af optagelsesprøven afventer vi.

I lighed med tidligere vil antallet af optagne elever ved skolestart i august 2020 og ved tællingen i november 2020 fluktuere, da et mindre antal ansøgere foretager omvalg af uddannelse eller vælger at tage et år i 10. kl., frem for at påbegynde ungdomsuddannelse efter 9. kl.

Den endelige klassedannelse sker for STX-uddannelsens vedkommende i forbindelse med studieretningsvalget i november. Ved skolestart i august 2020 ser optaget på nuværende tidspunkt ud til at ske i 7 STX-klasser og 4 HF-klasser. Det er i overensstemmelse med det klassetal, vi har budgetteret med, dog ser det for indeværende ud til at den gennemsnitlige klassestørrelse bliver mindre end budgetteret, hvilket vil have en negativ indvirkning på skolens samlede økonomi.

Fordelingsudvalgene i Region Midtjylland, hvor Holstebro Gymnasium og HF er med i fordelingsudvalg Vest, som udgøres af skolerne i det tidligere Ringkøbing Amt. Normalt har fordelingsudvalget møde i sidste halvdel af marts, men i år var dette møde aflyst. Fordelingsudvalgene fordeler ud fra skolernes kapacitet og eventuelle øvrige kriterier med henblik på en mere hensigtsmæssig elevsammensætning. For fordelingsudvalg Vests vedkommende har alle skoler kapacitet til at optage det antal elever, som har søgt ind.

Bilag 5.1. Ansøgertallene pr. 6. marts 2019 for skolerne i Fordelingsudvalg Vest, Region Midt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Overvejelser om tildelingsmodel og elevfordeling i fremtiden

Sagsfremstilling:

En ekspertgruppe har i løbet af 2019 og starten af 2020 arbejdet med forslag og overvejelser til ændringer af elevfordelingsreglerne for de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ekspertgruppen offentliggjorde resultaterne af sit arbejde i februar 2020 og har i en større rapport set på forskellige modeller for elevfordeling og har i samme ombæring givet sin anbefaling.

Kommissoriet for ekspertgruppen har forholdt sig til nedenstående udfordringsbillede:

Udfordringsbillede

De nuværende fordelingsregler og fastsættelsen af kapaciteten på de almene gymnasiale uddannelser medfører en række udfordringer for institutioner og elever:

En række gymnasier er udfordret i forhold til elevsammensætning, herunder udfordret med kultursammenstød blandt eleverne.

Det er vanskeligt at gøre brug af det frie valg på det almengymnasiale område, bl.a. fordi eleverne som udgangspunkt kun har forrang til det nærmeste gymnasium.

Gymnasier i udkantsområder og forstæder er presset på aktivitetsgrundlaget, idet eleverne i stigende grad søger mod større byer samt den generelle demografiske udvikling.

Der er ikke tilstrækkeligt fokus på det samlede lokale og regionale behov for kapacitet.

Der er begrænset konkurrence mellem gymnasierne, bl.a. som følge af det begrænsede frie valg.

Der er eksempler på muligt snyd med bopælsadresser med henblik på at forbedre mulighed for optagelse på overansøgte gymnasier.

Medlemmer af ekspertgruppen er:

Rikke Hvilshøj (formand), adm. direktør i Dansk IT og tidligere minister for flygtninge, indvandrere og integration

Torben Rugberg Rasmussen, lektor ved Syddansk Universitet

David Dreyer Lassen, professor ved Københavns Universitet

Søren Brøndum, rektor på Herning Gymnasium

Peter Hvid Amstrup, nu tidligere adm. direktør på Rybners

Kirsten Jensen, nu tidligere rektor på Hvidovre Gymnasium & HF

På baggrund af dette har ekspertgruppen arbejdet med fire forskellige modeller:

- Distriktsmodel, hvor hvert gymnasium har sit eget distrikt
- Klyngemodell, hvor hvert gymnasium indgår i en klynge med mindst tre gymnasier. Denne model anbefaler ekspertgruppen.
- Lokale elevfordelingsregler, hvor der laves skræddersyede, lokale løsninger på mulige problemstillinger.
- Frit valg og ingen koordineret elevfordeling

Forslaget til klyngemodeller indebærer for Holstebro Gymnasium og HF's vedkommende på STX-området en placering i en klynge bestående af Struer Statsgymnasium, Lemvig Gymnasium og Holstebro Gymnasium og HF. For HF-området indebærer forslaget en placering i en klynge

bestående af VIA i Nr. Nissum, Struer Statsgymnasium, Skive Gymnasium og HF og Holstebro Gymnasium og HF.

Om klyngemodellerne i øvrigt skriver ekspertgruppen blandt andet følgende:

Yderligere oplysninger om rapport og baggrund kan findes i det ret omfattende bilagsmateriale. På bestyrelsesmødet kan bestyrelsesmedlemmer supplere med indsigt og synspunkter i forhold til forslaget og rektor vil bidrage med indsigt i mulige konsekvenser for Holstebro Gymnasium og HF.

Bilag 6.1. Anbefalinger vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser

Bilag 6.2. Anbefalinger vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser (bilag 1)

Bilag 6.3. Kommissorium udvalg fordeling af elever

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Opfordring til regionen om involvering af skolerne – herunder mulighed for at komme med en anbefaling til rette sted og tid. Morten Flæng undersøger.

7. Finansiell strategi

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet har i januar 2020 udsendt brev til bestyrelsesformanden og rektor på alle erhvervsrettede, gymnasiale og VUC-uddannelser, hvori de henleder opmærksomheden på en række generelle forhold.

I den forbindelse opfordres bestyrelsen til at tage stilling til styrelsens anbefaling om at Holstebro Gymnasium og HF udarbejder en finansiell strategi i forhold til gymnasiets låneprofil, herunder at vurdere finansieringen i sammenhæng med forventningerne til gymnasiets fremtidige indtægtsgrundlag og dermed undersøge, om de nuværende realkreditlån svarer til institutionens ønskede finansielle strategi.

Holstebro Gymnasium og HF har i forbindelse med ombygning og renovering af fællesområdet fået foretaget et grundigt analysearbejde af PWC af skolens samlede finansiering, hvilket har ligget til grund for den finansiering, som bestyrelsen gav bemyndigelse til på et tidligere møde. I forlængelse af dette vil det være hensigtsmæssigt at Holstebro Gymnasium og HF udarbejder en finansiell strategi, som tydeliggør gymnasiets finansielle strategi med afsæt i analysearbejdet.

Den nuværende finansiering fremgår af årsregnskabet og består af en lånesammensætning med dels et fastforrentet lån, dels et variabelt forrentet lån. Den fastforrentede låneandel er 62,5% og den variabelt forrentede andel på 37,5%, som udgør er tilstræbt at modsvare gymnasiets gennemsnitlige likviditet. Den variabelt forrentede andel rentetilpasses første gang efter fem år.

Endelig nævnes **revisorkvalitet** som et fokuspunkt for bestyrelsen. Bestyrelsen opfordres til at overveje kvaliteten af skolens revision – vi oplever ingen problemer og føler fortsat de går i dybden med de ting de finder relevant. Så på den baggrund finder vi ikke behov for et skifte. Det nævnes dog også om prisen er markedsmæssigt korrekt – forsøgt afklaret via et udbud – vi har ikke haft revisionen i udbud i en del år.

Bilag 7.1: Orientering om regnskabsaflæggelse 2018 og 2019 samt revisorkvalitet

Bilag 7.2.: Indberetning af regnskabsmateriale m.v. 2019

Indstilling: Holstebro Gymnasium og HF udarbejder til et kommende bestyrelsesmøde en finansiell strategi baseret på allerede udført analysearbejde og den nuværende lånesammensætning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Revisionen sendes i udbud.

8. Byggeri

Sagsfremstilling:

Helt tilbage i 2018 besluttede bestyrelsen at igangsætte en renovering og modernisering af fællesarealet ved kantinen. På baggrund af den besluttede beløbsramme blev arbejdet udbudt i licitation lige før sommerferien 2019. I samme forbindelse indberettede vi en forventet anlægsudgift til Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at blive tildelt den nødvendige aktivitetsramme som styres centralt.

Som hovedentreprenør valgtes Thyholm Murer A/S. Oprindeligt var afleveringsfristen ultimo november – primært som følge af rigtig dårligt vejr blev afleveringsdatoen flyttet til uge 50 og området blev straks taget i brug af eleverne og officielt markeret ved en indvielse i januar 2020.

Som det fremgår af årsrapportens note 16 blev den samlede anlægssum for byggeriet på ca. kr. 12,1 mio.

Indberetningen af ønsker om investeringsrammer sker 2 gange årligt i marts og september – vi har senest her i marts 2020 foretaget en indberetning for 2019 og til og med 2024 (se bilag under pkt. 10 om investeringsramme).

Tilbage i september indberettede vi en samlet anlægssum på kr. 12,0 mio. for 2019 (omfatter såvel byggeriet samt øvrige anskaffelser som aktiveres og afskrives). I forbindelse med årsafslutningen har vi opgjort det samlede beløb til aktivering til kr. 12,175 mio. En overskridelse af den tildelte ramme på ca. kr. 175.000. Vi har efterfølgende ansøgt om godkendelse og fået bevilget den relativt beskedne overskridelse.

Det er nu ca. 5 måneder siden byggeriet officielt blev afleveret. Vi oplever at vi har opnået et up to date område og har fået et markant løft af såvel indeklima samt lys. Væsentlige områder som elevundersøgelser har peget på – så vi er glade for resultatet. Der har i forlængelse af afleveringen af byggeriet været en del mangler som dog er udbedret her ved udgangen af april måned.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Bestyrelsesseminar 2.-3. september 2020

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på tidligere bestyrelsesmøde december 2019 besluttet at afholde bestyrelsesseminar 2.-3. september 2020 med bestyrelsesmøde i forlængelse af seminaret 3. september. Der er indgået aftale med Søren Barlebo som facilitator og lokationen for seminaret er på nuværende tidspunkt aftalt til Hotel Opus i Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. Der planlægges pt. med start kl. 14.30-15.00 onsdag d. 2. september og afslutning ca. kl. 16.00-16.30 torsdag d. 3. september. De sidste 1½-2 timer afsættes til bestyrelsesmøde.

Deltagerkredsen er som tidligere nævnt bestyrelsen, skolens pædagogiske udvalg bestående af elever, lærere og ledelsesrepræsentanter, og ledelsen.

De indledende overvejelser om indhold kredser om følgende spørgsmål, som konsulent Søren Barlebo Rasmussen med input fra gymnasiets side har bragt i spil:

- Vores nuværende strategiske status – hvordan ser den ud?
- Forandringer i vores omverden – hvordan påvirker de os?
- Hvad er vores fælles fremtidige strategiske udviklingsretning?
- Hvad lærte vi af den hastige Corona-forandring?
- Hvilke strategiske udviklinger skal vi starte med at fokusere på?
- Hvilken proces skal sikre ordentlig forankring af den strategiske udvikling?
- Hvem gør hvad konkret, når vi kommer tilbage?

Nærmere program, forberedelse og indhold er under udarbejdelse og vil blive sendt til bestyrelsen og de øvrige deltagere forud for seminaret.

På nuværende tidspunkt kan der fortsat være væsentlige usikkerhedsmomenter omkring muligheder for afvikling og rammerne for skoledrift i øvrigt i begyndelsen af september 2020. Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til, om der skal arbejdes videre med bestyrelsesseminaret under de nuværende aftalte rammer.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager stilling til afvikling af seminaret.

Beslutning:

Bestyrelsen beslutter at afvikle seminaret. Afbud fra Morten Flæng (helt/delvist). Bestyrelsen opfordrer til som opstart til strategimødet at afvikle et møde på skolen med lærer/elevrepræsentanter og om muligt med deltagelse af konsulent Søren Barlebo.

10. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2020-21

Sagsfremstilling:

Rektor foreslår afholdelse af bestyrelsesmøder på følgende datoer i skoleåret 2020-21:

- Torsdag d. 3. september 2020 (allerede vedtaget i forbindelse med bestyrelsesseminar)
- Onsdag d. 2. december 2020
- Tirsdag d. 16. marts 2021
- Mandag d. 31. maj 2021

Alle møder afholdes fra kl. 9.30 til kl. 11.30 bortset fra mødet 3. september 2020, som afholdes i forlængelse af bestyrelsesseminaret.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer

Beslutning:

I skoleåret 2020-21 afvikles bestyrelsesmøder:

Torsdag den 3. september 2020

Torsdag den 3. december 2020

Torsdag den 25. marts 2021

Mandag den 31. maj 2021

Der indkaldes via Outlook.

11. Meddelelser

- Orientering om efteruddannelsesindsatsen for 2019 og indberetning af denne
- Orientering om indberetning af investeringsrammer (bilag 11.1)
- Orientering om mulighed for at udbyde EUD-grundforløb (bilag 11.2)
- Orientering om fusionsstop og institutionsnavne (bilag 11.3, 11.4, 11.5)
- Orientering om flytning af studierejser kommende skoleår (bilag 11.6.)
- Bestyrelsesmøde 28. maj 2020 på Aarhus Universitet ej muligt på grund af den nuværende situation omkring COVID-19. Mulighed for afvikling kommende skoleår 31. maj såfremt bestyrelsen ønsker dette.

Bestyrelsesmødet den 31. maj 2021 planlægges afviklet på Aarhus Universitet.