

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Torsdag den 3. september 2020 – kl. 14.30 – 16.00.

Mødet afvikles på Hotel Opus i forlængelse af bestyrelsesseminar.

Dagsorden

- 1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem**
- 2. Kort, mundtlig opsamling på seminaret forud for bestyrelsesmødet**
- 3. Status på coronatiltag og forholdsregler og orientering om den nuværende situation på Holstebro Gymnasium og HF**
- 4. Elev- og klassetal**
- 5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 (og orientering om finanslovsforslag for 2021)**
- 6. Evaluering og opfølgingsplan**
- 7. Eksamen 2020**
- 8. Ansøgning om forlængelse af studieretning med idræt B**
- 9. Studieretningsudbud 2021**
- 10. 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		
Magnus Kirk Pilgaard	X		
Finn Lyngholm Christensen	X		
Julie Hornstrup Andersen	X		

Dagsorden:**1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem****Sagsfremstilling:**

Velkommen til Julie Hornstrup Andersen, 2c, der deltager som nyvalgt elevrepræsentant i bestyrelsen og afløser Marcus Dyrberg Vattlet, som er udtrådt ved udgangen af skoleåret 2019-20. Magnus Kirk Pilgaard, 3c deltager som elevrepræsentant med stemmeret fremadrettet.

Indstilling:

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv.

Beslutning:

Indstillingen vedtaget.

2. Kort, mundtlig opsamling på bestyrelsesseminaret

Sagsfremstilling:

På mødet drøfter bestyrelsen kort det netop afviklede bestyrelsesseminar

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen mundtligt drøfter bestyrelsesseminaret.

Beslutning:

Generelt positiv opfattelse af seminaret, deltagernes aktive deltagelse og det videre forløb som stiller krav til at få de ikke deltagende undervisere med. Formand og rektor koordinerer det videre forløb. Det kan overvejes at afholde et kort opfølgingsmøde med seminarets deltagere om ca. 1 år.

Præsentationen fra Søren Barlebo udsendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen lægger vægt på at det bliver en god proces og vil gerne være behjælpelig i det omfang rektor måtte ønske.

3. Status på coronatiltag og forholdsregler og orientering om den nuværende situation på Holstebro Gymnasium og HF

Sagsfremstilling:

På mødet vil rektor give en mundtlig orientering om status på Holstebro Gymnasium og HF og overvejelser.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Elev- og klassetal

Sagsfremstilling:

I skrivende stund er der 203 STX-elever fordelt på syv klasser. Det betyder, at der for indværende er godt og vel fyldte klasser i forhold til det fleksible klasseloft på 28 elever, men som tidligere år fluktuerer tallet den første tid og særligt de første tre uger af skoleåret. Elevtallet på HF-uddannelsen er 106 1hf'ere fordelt på fire klasser. Dermed er der ikke for indværende udsigt til, at det fleksible klasseloft overskrides.

Som tidligere vil Holstebro Gymnasium og HF gerne optage alle gymnasieegnede elever fra vores geografiske optageområde, som har ønsket optagelse, for at medvirke til at alle unge får deres ønskede ungdomsuddannelse i rimelig afstand af deres bopæl. I det samlede elevtal indgår også elever som har foretaget omvalg fra andre uddannelsesinstitutioner. Derudover kan der særligt i år være en fluktuation hvor flere elever har valgt og/eller omvalgt senere på grund af den nuværende nationale og globale sundhedssituation, hvor blandt andet udvekslingsophold for en del elever kan være vanskelige at gennemføre.

Såfremt der på opgørelsetidspunktet fortsat er flere elever end det antal, som det fleksible klasseloft tilsiger, vil der kunne være tilskudsmæssige konsekvenser i større eller mindre grad. Skulle der i forbindelse med indberetning af elevtal på den 60. undervisningsdag være et elevtal over det fleksible klasseloft, vil det blive suppleret af en redegørelse for årsagen til dette.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Blandt andet klassestørrelse i grundforløbet, efterfølgende klassestørrelse og den dertil forbundne økonomi drøftet.

5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 (og orientering om finanslovsforslag 2021)

Sagsfremstilling:

Regnskabsåret for årets 7 første måneder udviser et overskud på ca. kr. 4.373.000 – budgettet for den tilsvarende periode var et overskud på ca. kr. 2.244.000.

Året 2020 er på alle måder et helt særligt år. I forbindelse med den seneste budgetopfølgning ultimo april blev det nævnt at forecastet for året som følge af Covid-19 situationen var præget af en større usikkerhed og dette er en i vis udstrækning fortsat tilfældet. Meget er fortsat afventende og usikkert.

Med udgangspunkt i det vi kender p.t. forventer vi nu for 2020 et overskud i niveauet kr. 2,5 mio.

De væsentligste bemærkninger er følgende:

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

- Elevtallene 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 ved indberetningen i efteråret 2020 vil være 15 elever under det budgetterede. Det ser ud til at vi modtager udvekslings elever som vi plejer – i år primært fra Europa.

På HF har vi samlet færre elever end budgetteret - p.t. 9 elever. På 1. år af stx har vi p.t. 8 elever over budgettet – men som følge af reglerne om klasseloft indgår disse elever ikke i den forventede taxameterindtægt for 2020. Efter første elevtælling i november 2020 vil disse elever igen være taxametergivende. Endelig er der indikationer på at vi som følge af Covid-19 måske ikke får de planlagte brobygningsaktiviteter. Dette påvirker taxameterindtægten negativt.

Elevoptaget er muligvis blevet lidt påvirket af Dansk Talent Akademis (DTA's) manglende mulighed for optagelse af elever. DTA optog mange det første og andet år af frygt for ikke at få pladserne fyldt op – konsekvensen er at de kun kan optage meget få elever i år.

Modsat har vi ud over de særlige tilskud som blev nævnt ved tidligere budgetopfølgninger modtaget et ekstraordinært tilskud til rengøringsomkostninger som følge af Corona på kr. 246.000.

Som nævnt ovenfor skal flere af tallene tages med en vis usikkerhed – bl.a. er det uklart hvad der sker med det modtagne tilskud til efteruddannelse. Vi har i 2020 modtaget et tilskud på ca. kr. 375.000. Anvendelsen skal efterfølgende dokumenteres og ikke forbrugte midler tilbagebetales. Som følge af Corona er mange efteruddannelsesaktiviteter ikke gennemført.

Som følge af corona-situationen har kantinen været lukket i en periode – er dog genåbnet. Som følge af manglende salg i forbindelse med gallafester, dimission, eksamensafvikling m.m. vurderes det nu at medføre et fald i årsomsætningen på ca. kr. 250.000. Indtil videre er fester, elevcaféer m.m. aflyst til udgangen af oktober.

Omkostninger:

- **Løn:** et samlet forventet mindre forbrug på ca. kr. 1.025.000. Primært som følge af medarbejderes fratræden ultimo juli 2020, ændring i deltidsansættelser samt nyansættelser til en mindre aflønning. Endelig var der en væsentlig besparelse som følge af en meget reduceret eksamensafvikling i sommeren 2020. Det bør også nævnes at den i budgettet indregnede centrale lønstigning (statens forventede p/l regulering) blev mindre end forventet pr. 1.4.2020. Der var forventning om en lille positiv regulering som følge af udviklingen på det private arbejdsmarked – men reguleringen blev negativ med -0,56 %.
- **Øvrige drift:** Et forventet mindre forbrug på ca. kr. 670.000. Der er som følge af Corona væsentlige positive ændringer på en række konti: rejser og befordring, kurser, mødeaktiviteter, kopiering m.m.
Vi forventer øgede omkostninger til rengøring/rengøringsmidler på ca. kr. 350.000 – energibesparelser på ca. kr. 50.000 som følge af den reducerede aktivitet, et fald i vareforbruget i kantinen på ca. kr. 185.000 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.

Finanslovsforslag 2021: I skrivende stund har vi endnu ikke set regeringens forslag til finanslov for 2021. I forbindelse med regeringsskiftet blev omprioriteringsbidraget fjernet i 2020 og vi har en forventning om at dette fortsat vil være tilfældet i de kommende år. I forbindelse med det netop fremlagte polititudspil kan vi imidlertid se at vi fortsat er i fokus når der skal hentes finansiering til andre områder. I udspillet lægges der op til at kr. 100 mio. i 2021 og kr. 150 mio. i de efterfølgende år skal findes ved en reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser. Regeringen ønsker tilsyneladende at sende et klart signal til institutionerne i forhold til dette. Det fremgår ikke om reduktionen reduceres hvis markedsføringsomkostningerne nedbringes eller forbruget allerede er lavere end den udmeldte reduktion.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 31.7.20	Budget: 01.01- 31.7.20	Budget 2020	Forventet 2020
Tilskud og øvrige indt.	39.467.191	39.285.000	66.550.000	66.800.000
Kantinen	307.267	510.000	850.000	600.000
I alt indtægter	39.774.458	39.795.000	67.400.000	67.400.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 31.7.20	Budget: 01.01- 31.7.20	Budget 2020	Forventet 2020
Lønomsomkostninger:				
Ledelse og administration	2.180.284	2.190.000	3.800.000	3.850.000
Bestyrelse	38.913	40.000	70.000	70.000
Pedeller	554.963	615.000	1.025.000	1.000.000
Rengøring	1.148.044	1.150.000	2.015.000	2.015.000
Undervisning	24.597.731	25.900.000	45.550.000	44.500.000
Kantinen	456.215	445.000	800.000	800.000
I alt lønomkostninger:	28.976.150	30.340.000	53.260.000	52.235.000

Øvrig drift:				
Undervisning	2.490.208	2.750.000	4.425.000	4.100.000
Adm. og markedsføring	637.735	680.000	1.700.000	1.600.000
Bygningsdrift	1.715.665	2.200.000	4.275.000	4.400.000
Kantinen	279.024	275.000	625.000	440.000
Afskrivninger	1.136.395	1.140.000	2.050.000	1.900.000
Finansielle indt. og udg.	165.840	166.000	325.000	290.000
I alt øvrig drift:	6.424.867	7.211.000	13.400.000	12.730.000

Omkostninger i alt:	35.401.017	37.551.000	66.660.000	64.965.000
Resultat:	4.373.441	2.244.000	740.000	2.435.000

Aktiver:	31.7.2020	Budget ultimo 2020
Grunde og bygninger	47.230.080	46.685.000
Udstyr og inventar	3.637.223	5.700.000
Varelager kantinen	123.695	80.000
Materielle anlægsaktiver	50.990.998	52.465.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	9.400	100.000
Andre tilgodehavender	53.300	100.000
Tilgodehavender	62.700	200.000
Likvide beholdninger	25.800.722	15.239.000
Aktiver	76.854.420	67.904.000

Passiver:	31.7.2020	Budget ultimo 2020
Egenkapital	20.983.888	18.625.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	37.477.103	37.084.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.295.000	1.295.000
Skyldig løn	200.000	300.000
Feriepengeforpligtelse	5.458.908	1.800.000
Mellemregning ministeriet	9.394.187	6.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	501.841	1.500.000
Anden gæld	1.543.492	800.000
Kortfristede gældsforpligtelser	18.393.429	12.195.000
Gældsforpligtelser	55.870.532	49.279.000
Passiver	76.854.420	67.904.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Det fremtidige markedsføringsniveau drøftet – fortsættes på uændret niveau. Alternative muligheder for markedsføring bør overvejes. Økonomi drøftet. Der kan fremover afsættes midler til strategiske investeringer – pædagogisk og bygningsmæssigt – med udgangspunkt i et af bestyrelsen fastsat niveau for egenkapitalen.

6. Evaluering og opfølgingsplan

Sagsfremstilling:

Den årlige evaluering og opfølgingsplan følger af den for bestyrelsen tidligere præsenterede evalueringsplan og gældende regler i lov om de gymnasiale uddannelser, §71 og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §19 og §§59-63.

Evalueringen og opfølgingsplanen drøftes med pædagogisk udvalg og elevrådet og er vedlagt som bilag. Begge bliver efterfølgende offentliggjort på Holstebro Gymnasium og HF's hjemmeside jf. gældende regler.

Bilag 6.1.: Evaluering 2020

Bilag 6.2.: Opfølgingsplan 2020

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orientering om evaluering og opfølgingsplan til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. Eksamen 2020

Sagsfremstilling:

Eksamensresultatet for 2020 er foreløbigt, idet det endelige datagrundlag endnu ikke foreligger fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistiske database:

- For STX samlet: 7,8. Året før var det 7,2 i (2019)
- For HF samlet: 6,1 i 2020. Året før var det 6,0 (i 2019)

Der er altså tale om et resultat, som for STX er noget højere end året før og for HF er marginalt højere end året før. Det skal dog bemærkes, at skoleåret 2020 blev afsluttet anderledes end tidligere skoleår, på grund af de særlige bekendtgørelser udstedt i forhold til coronasituationen fra marts 2020 og frem.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Ansøgning om forlængelse af studieretning med idræt B

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er tidligere orienteret om, at vi for tre år siden ansøgte om at udbyde en studieretning med matematik A, samfundsfag A og idræt B. Den oprindelige ansøgning er vedlagt som bilag til dette punkt.

Vi har været glade for den mulighed i det den, som vi også skrev i den oprindelige ansøgning, understøtter og spiller særdeles godt sammen med både det lokale frivillige og det kommunalt understøttede idrætsliv såvel elite, sub-elite og også breddeidrætten. Derudover har vi fortsat, hvilket vi også beskrev i den oprindelige ansøgning, et særdeles stærkt og velfungerende idrætssetup både når det gælder de faglige kompetencer og faciliteterne. Vi er dermed med til at sikre muligheder både lokalt og også i et vist omfang regionalt for de elever, som har et ønske om en studieretning med idræt integreret.

Vi søger derfor om en forlængelse af godkendelsen til en lokal studieretning med idræt. Dog med den væsentlige ændring i forhold til det oprindeligt ansøgte og bevilligede, at vi meget gerne vil tilbyde idræt B i en kombination med biologi A og kemi B. Der er nogle klare grunde til, at det vil være en forbedring i forhold til både elevers valgmuligheder og en yderligere understøttelse af målsætningerne om flere naturvidenskabeligt funderede studieretninger og elever, som dermed oplagt vil søge videre på naturvidenskabelige uddannelser.

De elever, der med den nuværende mulighed søger en studieretning med idræt B, har på grund af kombinationen med to yderligere A—niveau fag i studieretningen væsentligt færre muligheder for toning gennem valg af valgfag. Det kan både få betydning i forhold til mulighederne for at tage andre fag med henblik på adgang til videregående uddannelser og det umuliggør i praksis, at eleverne kan tage et nyt fremmedsprog på A-niveau. Det vil derfor være en markant forbedring for eleverne i forhold fremtidige muligheder, hvis den oprindelige godkendelse ændres, således at en studieretning med idræt B med en ny godkendelse bliver med biologi A og kemi B.

Derudover har vi over for Undervisningsministeriet pointeret, at netop denne kombination ikke er grundlæggende ny, men i dag alene kan tilbydes elever med en Team Danmark godkendelse. Dermed udbredes mulighederne også til sub-eliten og breddeidrætsudøvere, samt alle øvrige elever med interesse for idræt i en studieretning.

Endelig understøtter en studieretning med idræt B i kombination med biologi A og kemi B både lokale og nationale prioriteringer af STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics) og det regionale fokusområde med teknologipagt.

Vi har endnu ikke modtaget svar fra Undervisningsministeriet på, om ansøgningen om forlængelse kan imødekommes. Ansøgningen om forlængelse er sket pr. mail og indholdet følger i store træk af sagsfremstillingen.

Bilag 8.1.: Ansøgning om studieretning med idræt fra Holstebro Gymnasium og HF 30. august 2017

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Studieretningsudbud 2021

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har i flere omgange drøftet Holstebro Gymnasium og HF's udbud af studieretninger.

Rektor indstiller at det nuværende udbud af studieretninger fortsat udbydes for skoleåret 2021-22 og bemærker i forlængelse af dette, at udbuddet sidste år blev suppleret af to naturvidenskabelige kombinationer matematik A, fysik A og kemi B (MA A – FY A – Ke B) og matematik A, kemi A og fysik B (MA A – KE A – Fy B), med henblik på at disse kunne supplere og komplimentere det eksisterende udbud.

Denne indstilling sker i forlængelse af bestyrelsens tidligere overvejelser om prioritering af naturvidenskab og sprog.

Bestyrelsen bør fortsat være opmærksom på, at det samlede antal af studieretninger sammenholdt med det samlede elevtal alt andet lige vil kunne påvirke muligheden for at imødekomme den enkelte elevs ønsker om en given studieretning. Studieretningsvalget foretages i starten af oktober og der er derfor ikke viden om valgmønstre med den nuværende udbud endnu.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

10. Meddelelser

- Bestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 besluttet, at der kunne disponeres et beløb til et særligt udviklingsområde. Efter forslag fra og drøftelse med medarbejderrepræsentanter i skolens samarbejdsudvalg, MIO, planlægger skolen at oprette to nye pædagogiske IT-kordinator/vejlederstillinger, som kan varetages ved siden af undervisningsopgaven.
- Vi har måttet aflyse en række fællesbegivenheder som blandt andet fredagscafe, introfest, forældreaften m.v. Desværre ser det ud til, at det fortsat vil være tilfældet den kommende periode på grund af den nuværende coronasituation, som blev drøftet under punkt 2 på dagsordenen.
- Orientering om seneste indberetning af investeringsbehov august 2020 (bilag 10.1.)
- Orientering om status på finansiel strategi jf. bestyrelsesbeslutning af 28. maj 2020
- Status på tildelingsmodel og elevfordeling i fremtiden jf. bestyrelsens drøftelse på mødet den 28. maj 2020

De kommende bestyrelsesmøder:

Torsdag den 3. december 2020

Torsdag den 25. marts 2021

Mandag den 31. maj 2021 (planlægges afviklet på Aarhus Universitet)

Horsens, den 3. september 2020

Aase Lydiksen - formand

Ole Priess - næstformand

Morten Flæng

Karsten Filsø

Brian Bech Nielsen

Anni Simonsen

Kristine Axelholm Grünberger

Magnus Kirk Pilgaard

Finn Lyngholm Christensen

Julie Hornstrup Andersen