

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Torsdag den 25. marts 2021 – kl. 9.30 – 11.30.

Møde via Teams – indkaldelse fremsendes

Dagsorden

- 1. Coronastatus**
- 2. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2020**
- 3. Budgetopfølgning februar 2021**
- 4. Oprettelse af fagpakker på HF 2021-22**
- 5. Orientering om ansøgersituationen marts 2021**
- 6. Fremtidige regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse**
- 7. Røgfri skoletid og opdaterede studie- og ordensregler**
- 8. Kommende bestyrelsesmøde maj 2021**
- 9. 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. Status på coronasituation og delvis genåbning****Sagsfremstilling:**

På mødet giver rektor en mundtlig orientering om coronasituationens indvirkning på gymnasiets betingelser den seneste periode og om den delvise genåbning lokalt på Holstebro Gymnasium og HF.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

2. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2020

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

Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet årsregnskabet for 2020. På den baggrund er der udarbejdet en årsrapport, som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse samt Børne- og Undervisningsministeriets vejledning for 2020. 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. 740.000. Det endelige årsresultat blev **et overskud på ca. kr. 2.113.000.**

Baggrunden for og udviklingen i øvrigt har været behandlet på bestyrelsesmøderne i løbet af året. I forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2020 tilkendegav vi med udgangspunkt i udviklingen til da, at vi forventede et positivt resultat for året i niveauet ca. kr. 2,5 mio. i december 2020 var dette korrigeret til et forventet overskud på ca. 1,6 mio.

Den væsentligste forklaring på de store afvigelse i løbet af året skyldes Covid-19 som har sat og også i 2021 kan sætte et stort aftryk på skolens årsresultat. Dette er som tidligere nævnt omtalt i forbindelse med budgetopfølgningerne på bestyrelsesmøderne i løbet af året.

Tilbage i december havde vi forventet at kunne afslutte et større planlagt arbejde i 2020 – etablering af en affaldsplads jvf. skolens vedligeholdelsesplan) - men konsekvenserne af Covid-19 (mangel på håndværkere) og vejrmæssige udfordringer bevirkede at arbejdet ikke kunne afsluttes. Arbejdet er fortsat ikke afsluttet og som en konsekvens heraf har dette ikke påvirket driften fuldt ud i 2020 som planlagt. Endelig måtte vi opgive at indkøbe et planlagt sæt MBT-cykler i 2020, idet vores leverandør måtte annullere ordren – igen som følge af Covid-19.

Skolens egenkapital udgør ved årets slutning ca. kr. 18,7 mio.

Bilag 1.1. Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2020

Bilag 1.2. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2020

Bilag 1.3. Benchmark for 2019 udarbejdet af PWC

Bilag 1.4. Bestyrelsestjeklisten

Indstilling:

Rektor indstiller at Årsrapport 2020 godkendes, underskrives og indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet og at revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af de stemmeberettigede i bestyrelsen, samt at bestyrelsesformanden underskriver bestyrelsestjeklisten med bestyrelsens stillingtagen til revisors væsentlige bemærkninger.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Budgetopfølgning februar 2021

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er Holstebro Gymnasium og HF kun 2 måneder inde i regnskabsåret 2021, hvorfor der p.t. ikke er mange bemærkninger til resultatet/udviklingen - dog er langt den væsentligste bemærkning at 2021 i lighed med 2020 også vil blive regnskabsmæssigt påvirket af at vi fortsat er ramt af Covid-19 med helt eller delvis skolelukning.

Samlet set har de 2 første måneder givet et overskud på ca. kr. 2.527.000 mod et budgetteret overskud på ca. kr. 194.000 for den tilsvarende periode.

I december 2020 blev et budgetudkast for 2021 fremlagt og vedtaget med et budgetteret overskud på ca. kr. 495.000.

Ovennævnte afvigelse kan for den største dels vedkommende tilskrives periodeforskydninger men det er også klart, at i lighed med 2020 så er der allerede på nuværende tidspunkt en række konti – møder, kurser, m.m. hvor vi kan konstatere et mindre forbrug end forventet på budgetteringstidspunktet. Hertil kommer diverse tilskud af større eller mindre omfang til diverse aktiviteter af faglig og social karakter som følge af Covid-19 – omfanget af dette kendes ikke p.t.

Som det fremgår af punkt 5 på dagsordenen til bestyrelsesmødet er ansøgningstallet på STX pt. 194 og på HF p.t. 94. I budgettet er der budgetteret med et taxametergivende optag på 189 elever på STX og 112 elever på HF og 7 nye klasser på stx og 4 på HF. I forhold til budgettet for nye elever mangler vi p.t. således 18 elever på HF mens vi ligger 5 elever over det forventede på STX. Med udgangspunkt i tidligere forventer vi yderligere tilmeldinger på HF i den kommende tid.

Indberetningen i foråret 2021 svarer til det budgetterede – i alt 785 elever – 583 på stx og 202 på hf.

Som det fremgår af nedennævnte tal, så har vi endnu ikke fundet grundlag for at justere forecastet for 2021 på nuværende tidspunkt. Dette vil som aftalt ske til mødet i maj når vi i forlængelse af coronasituationen har mulighed for at give en mere valid vurdering af forventninger til 2021.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 28.2.21	Budget: 01.01- 28.2.21	Budget 2021	Forventet 2021
Tilskud og øvrige indt.	12.534.683	11.200.000	65.075.000	65.075.000
Kantinen	13.090	160.000	850.000	850.000
I alt indtægter	12.547.772	11.360.000	69.925.000	69.925.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 28.2.21	Budget: 01.01- 28.2.21	Budget 2021	Forventet 2021
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	613.598	635.000	3.850.000	3.850.000
Bestyrelse	7.223	8.000	70.000	70.000
Pedeller	135.861	140.000	1.025.000	1.025.000
Rengøring	312.796	325.000	2.030.000	2.030.000
Undervisning	7.299.087	7.630.000	45.000.000	45.000.000
Kantinen	116.300	130.000	725.000	725.000
I alt lønomkostninger:	8.484.865	8.868.000	52.700.000	52.700.000

Øvrig drift:				
Undervisning	621.071	1.030.000	4.800.000	4.800.000
Adm. og markedsføring	198.871	250.000	1.415.000	1.415.000
Bygningsdrift	331.621	550.000	3.725.000	3.725.000
Kantinen	18.082	120.000	625.000	625.000
Afskrivninger	319.621	300.000	1.875.000	1.875.000
Finansielle indt. og udg.	46.631	48.000	290.000	290.000
I alt øvrig drift:	1.535.897	2.298.000	12.730.000	12.730.000

Omkostninger i alt:	10.020.762	11.166.000	65.430.000	65.430.000
Resultat:	2.527.010	194.000	495.000	495.000

Aktiver:	28.2.2021	Budget ultimo 2021
Grunde og bygninger	43.761.190	45.815.000
Udstyr og inventar	4.019.173	5.000.000
Varelager kantinen	134.427	90.000
Materielle anlægsaktiver	47.914.790	50.905.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	21.712	100.000
Andre tilgodehavender	32.235	100.000
Tilgodehavender	53.947	200.000
Likvide beholdninger	26.941.934	16.225.000
Aktiver	74.910.672	67.330.000

Passiver:	28.2.2021	Budget ultimo 2021
Egenkapital	21.251.322	19.500.000
Langfristede gældsforpligtelser/reakreditlån	36.726.725	35.620.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.295.000	1.310.000
Skyldig løn	200.000	300.000
Feriepengeforpligtelse	7.702.423	1.800.000
Mellemregning ministeriet	4.944.216	6.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.294.820	1.500.000
Anden gæld	1.496.166	800.000
Kortfristede gældsforpligtelser	16.932.625	12.210.000
Gældsforpligtelser	53.659.350	47.830.000
Passiver	74.910.672	67.330.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Oprettelse af fagpakker på HF 2021-22

Sagsfremstilling:

I dette skoleår har 1hf'erne fået en ren virtuel orientering om mulighederne for fagpakkevalg forud for start på 2hf. Valgmulighederne med start efter sommerferien har i dette skoleår været følgende fem:

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

I år har de afgivne elevønsker givet mulighed for at oprette alle fagpakkerne modsat tidligere år, hvor vi har kunnet oprette fire ud af fem fagpakker. I lighed med sidste år har flest ønsket pædagogik efterfulgt af force. Fagpakkerne med sundhed, kunstnerisk og business har fået nogenlunde lige mange elevønsker.

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 tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Orientering om ansøgersituationen marts 2021

Sagsfremstilling:

Optakten til ansøgningsfristen for ungdomsuddannelser i marts 2021 har for Holstebro Gymnasium og HF i lighed med alle andre uddannelsesinstitutioner været præget af coronarestriktioner. Det indebar at vi i år har været ekstra spændte på ansøgstallet i og med der ikke har været de sædvanlige åbent-hus-arrangementer.

Vi kan glæde os over, at ansøgstallet primo marts 2021 til Holstebro Gymnasium og HF er på 190 elever til STX-uddannelsen og 94 elever på HF-uddannelsen. I dette tal er der som tidligere år en mindre andel af STX-ansøgere, som formodentlig vil skulle til optagelsesprøve, med den viden vi har pt. Andelen af HF-ansøgere som forventes at skulle til optagelsesprøve, vil være lidt større.

Ansøgstallene er samlet set på niveau med tallene i første halvdel af marts 2020, hvor ansøgstallet til STX var på 192 og til HF på 94 elever.

Der afholdes 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. Vi har dermed en lidt større usikkerhedsmargin, i det forventningen er, at lidt flere elever end tidligere skal til optagelsesprøve. 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 2021 og ved tælle dagen i november 2021 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 2021 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 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. I indeværende år bliver der formodentlig ikke afholdt møde i fordelingsudvalg Vest med henblik på fordeling ifølge regionens tidsplan for fordelingsudvalgsmøder.

Bilag 5.1. Ansøgertallene pr. 6. marts 2021 for skolerne i Fordelingsudvalg Vest, Region Midt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Fremtidige regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse

Sagsfremstilling:

En ekspertgruppe har for et års tid siden offentliggjort forslag og overvejelser til ændringer af elevfordelingsreglerne for de gymnasiale ungdomsuddannelser. Bestyrelsen har på flere tidligere bestyrelsesmøder drøftet både forslag, overvejelser og mulige konsekvenser og på det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at nedsætte en gruppe som arbejder videre med emnet. Gruppen består af: Aase Lydiksen, Karsten Filsø, Morten Flæng og Peter Damgaard Lunde. Brian Bech Nielsen inddrages på et passende tidspunkt.

Der har ikke siden seneste bestyrelsesmøde været grundlag for gruppen til at mødes. I starten af kalenderåret blev der fra undervisningsministerens side meldt ud, at mulige nye elevfordelingsregler blev udskudt til den folketingssamling, som starter i oktober 2021 og dermed var der ikke udsigt til nye elevfordelingsregler før tidligst i 2023. I den senere tid har der dog været tilkendegivelser fra ministerens side af, at der præsenteres forslag til nye elevfordelingsregler før sommerferien. Hvorvidt dette giver anledning til nye elevfordelingsregler på et tidligere tidspunkt, er fortsat usikkert, men det tyder på at intentionen er nye regler på området til skoleåret 2022, hvilket dog skal ses i lyset af at der tidligere har været intentioner om nye regler både i 2020 og 2021.

Når der er et mere konkret grundlag for at gruppen til det videre arbejde med emnet, vil den mødes virtuelt eller fysisk og drøfte hvordan Holstebro Gymnasium og HF's interesser varetages bedst.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. Røgfri skoletid og opdaterede studie- og ordensregler

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på et tidligere møde drøftet holdning til rygepolitik og der besluttet at afvente nye regler på området.

De nye regler for røgfri skoletid vedtaget af folketinget træder i kraft efter sommerferien 2021. I forhold til de gældende regler indebærer de nye regler, at al rygning for elever forbydes i skoletiden uanset om dette foregår uden for skolens matrikel. Dette er en ændring i forhold de nuværende regler, som forbyder rygning på skolens matrikel, men tillader elever og ansatte at ryge uden for skolens matrikel.

Derudover indebærer de nye regler, at der kan træffes beslutning om, hvorvidt forbuddet mod rygning i skoletiden også skal gælde ansatte og for ansattes vedkommende dermed deres arbejdstid. Et sådant eventuelt forbud vil vi drøfte i skolens samarbejdsudvalg, MIO.

På bestyrelsesmødet i maj 2021 vil rektor indstille nye studie- og ordensregler der inkorporerer de nye regler og hvilke sanktioner overtrædelse kan medføre.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tilkendegiver eventuelle holdninger til røgfri skoletid og arbejdstid

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Kommende bestyrelsesmøde maj 2021

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på tidligere bestyrelsesmøde besluttet at takke ja til en invitation om at afholde bestyrelsesmøde på Aarhus Universitet. Det kommende bestyrelsesmøde 31. maj 2021 har været planlagt til afholdelse på Aarhus Universitet, men den fortsatte coronasituation og de deraf følgende restriktioner mindsker sandsynligheden for at mødet kan afvikles fysisk og dermed også fysisk på Aarhus Universitet.

Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt arbejdet videre med et eventuelt program for bestyrelsesmøde på Aarhus Universitet og anbefalingen er at bestyrelsen udskyder et besøg med afvikling af bestyrelsesmøde på universitetet til et senere tidspunkt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter at udskyde bestyrelsesmøde på Aarhus Universitet til et senere tidspunkt, hvor det bliver muligt.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Meddelelser

- Orientering om Erasmus+ akkreditering
- Orientering om regionsprojekt om samarbejde med erhvervslivet
- Orientering om mulighed for at udbyde EUD-grundforløb