

## Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

**Mandag d. 28. november 2022 – kl. 9.30 – 11.30**

### Dagsorden

- 1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1.g november 2022**
- 2. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2022**
- 3. Orientering om beregningsteknisk kapacitet og orientering om og drøftelse af elevoptag**
- 4. Møde om mulig likviditetsplacering**
- 5. Status på strategiske indsatsområder**
- 6. Forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2022**
- 7. Beslutning om budget 2023 for Holstebro Gymnasium og HF og forecast budgetårene 2024-2027**
- 8. Reviderede studie- og ordensregler i henhold til nyeste bekendtgørelse**
- 9. Vedligeholdelsesplan for Holstebro Gymnasium og HF – 2023 – 2027**
- 10. Investeringsrammer**
- 11. Meddelelser**

	<b>Deltagelse</b>	<b>Fraværende med afbud</b>	<b>Fraværende uden afbud</b>
Aase Lydiksen	X		
Ole Priess	X		
Anni Simonsen		X	
Karsten Filsø		X	
Morten Flæng	X		
Lise Wogensen Bach	X		
Lotte Møller Larsen	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Juliane Maria From Høeg		X	
Jane Birgitte Nielsen	X		
Gustav Korsholm Kjeldsen	X		

**Dagsorden:****1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1.g november 2022****Sagsfremstilling:**

De nye 1g'ere, som startede august 2022 med fællesfag og deres valgte kunstneriske og sproglige fag, har nu afsluttet grundforløbet. I starten af oktober har eleverne angivet ønsker til studieretning og de er primo november startet i deres nye studieretningsklasser. Holstebro Gymnasium og HF udbyder i dette skoleår samlet set 13 studieretninger.

I bilagsmaterialet fremgår oversigt over de oprettede studieretninger. På bestyrelsesmødet giver rektor en orientering om studieretningsvalget, og studieretningsoprettelsen og i hvilket omfang det svarer til forventningerne på forhånd.

**Bilag:**

1.1.: Studieretninger 2022

**Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## 2. Godkendelse af indberetning af elevtal fra november 2022

### Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF indberetter i december 2022 – 192 STX-elever i 1g på det 3-årige forløb, heraf afvikler 1 elev STX-uddannelsen over 4 år og 109 HF-elever på det 2-årige forløb, heraf afvikler 7 elever HF-uddannelsen over 3 år. STX-eleverne er fordelt i 7 stamklasser og HF-eleverne er fordelt i 4 stamklasser.

Jf. reglerne omkring opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient som sker i november 2022 når grundforløbet er afsluttet, har vi 27,4 elever pr. klasse i STX 1. år og 27,3 elever i HF 1. år. (opgøres klassekvotienten efter Børne- og Undervisningsministeriets dispensationsregler når der afvikles efter "særlige aftaler") udgør klassekvotienten på henholdsvis STX til 27,3 og på HF til 25,5. Dermed er 28 elevers reglen overholdt.

### Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender indberetningen

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

### 3. Orientering om beregningsteknisk kapacitet og orientering om og drøftelse af elevoptag

#### Sagsfremstilling:

På seneste ekstraordinære bestyrelsesmøde gav rektor nedenstående orientering om UVM's udmelding af beregningsteknisk kapacitet:

#### **Sagsfremstilling:**

*Undervisningsministeriet har nu udmeldt beregningstekniske kapaciteter for alle landets gymnasier herunder Holstebro Gymnasium og HF. På seneste ordinære bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at den ville afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde når udmeldingen var offentliggjort.*

*For Holstebro Gymnasium og HF's vedkommende indstilles en beregningsteknisk kapacitet på 7 STX-klasser med 28 elever i gennemsnit per klasse og altså 196 STX-elever i alt. For HF's vedkommende er indstillingen 4 HF-klasser med 28 elever i hver klasse og dermed 112 HF-elever.*

*Bestyrelsen bedes tilkendegive hvordan den forholder sig til den beregningstekniske kapacitet således at gymnasiet kan give en tilbagemelding rettidigt 28. oktober 2022, som af UVM er fastsat som deadline.*

*Tilbage meldingen skal gives i et spørgeskema og den præcise ordlyd kendes først når spørgeskemaet åbnes. Gymnasiet har ikke viden om hvorvidt spørgeskemaet kan åbnes og lukkes undervejs, så der kan arbejdes videre i det og kan derfor ikke give yderligere information om den præcise udformning af tilbagemelding.*

*På Holstebro Gymnasium og HF har vi de senere år har haft behov for en minimumskapacitet på mindst 8 STX-klasser og 5 HF-klasser for at kunne optage elever på de tidspunkter, de har søgt os. Indstillingen fra rektors side er derfor, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at give en tilbagemelding om, at vi har behov for en kapacitet på 8 STX-klasser og 5 HF-klasser for at kunne optage det forventede antal elever hos os. Derudover er der erfaringsmæssigt en del særligt HF-elever, som søger senere ligesom en del talentelever også søger senere.*

*I vedhæftede bilagsmateriale fremgår tallene og baggrunden for disse fra UVM.*

På den baggrund drøftede bestyrelsen tilbagemeldingen til UVM og godkendte, at rektor indmeldte et ønske om en kapacitet på 8 STX-klasser og 5 HF-klasser i lighed med den tildelte og allerede sidste år nedsatte kapacitet for optaget til august 2022. Rektor har inden fristens udløb lavet indmelding i det af UVM oprettede spørgeskema med mulighed for 1200 anslag i feltet med begrundelse, som det fremgår af bilag 3.1.

På seneste møde i Udvalget for Regional Udvikling fastholdt udvalget indstillingen med 7 klasser og 196 STX-elever og 4 HF-klasser med 112 elever. Udvalget har for et antal gymnasier hævet anbefalingen af den indstillede kapacitet. Af bilagsmaterialet fremgår forretningsudvalgets behandling af udvalgets indstilling med tilhørende bilag til punktet på forretningsudvalgets møde

#### **Bilag:**

**3.1.:** Kapacitetsindmelding 27.10.2022

**3.2.:** Dagsorden Forretningsudvalget 15. november 2022

**3.3.:** Punkt\_3\_Bilag\_1\_Bilag\_1\_Beregningsteknisk\_kapacitet\_20232024.

**3.4.:** Punkt\_3\_Bilag\_2\_Institutionernes\_indberetninger.

**3.5.:** Punkt\_3\_Bilag\_3\_Forslag\_til\_kapacitet\_20232024.

**Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

#### **4. Møde om mulig likviditetsplacering**

**Sagsfremstilling:**

Administrationschef og rektor orienterer mundtligt om møde med bank om mulig likviditetsplacering og opfordrer bestyrelsen til at drøfte bestyrelsens holdning til anden likviditetsplacering end den nuværende.

**Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen og tilkendegiver sin holdning

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## 5. Status på strategiske indsatsområder

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog december 2020 en ny strategi og blev orienteret om handleplan på samme møde. Strategien har som sine fire hovedfokusområder digitalisering, bæredygtighed, rekruttering og netværk. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om status på de forskellige indsatsområder.

Det kan særligt fremhæves i forhold til seneste statusopdatering, at en række digitaliseringstiltag er gennemført og i god gænge, herunder nye computere og implementering af iBøger, ligesom der er opgraderet IT-understøttet undervisningsudstyr i klasselokaler.

Vi har også i det forgangne skoleår 2021/22 prøvet kræfter med virtuelle dage, hvilket var et indsatsområde under "bæredygtighed", som også var motiveret af et ønske om fortsat brug de digitale kompetencer, vi fik opdyrket i nedlukningsperioder tidligere skoleår. Dette er efter drøftelse i skolens pædagogiske udvalg blevet sat på pause.

Indsatsen med bæredygtighed er forankret i det udvalg, som blev nedsat på baggrund af handleplanen. Bæredygtighedsudvalget har særligt arbejdet med energibesparende tiltag og bæredygtige forbrugsløsninger i form af solceller.

Status på forbrugsområdet er:

- at vandforbruget ikke kan reduceres yderligere
- at varmemeforbruget er faldet ret markant efter vi har sænket temperaturen til 19 grader - fra sidste år i oktober, hvor vi brugte godt 23.000 kWh, til oktober i år hvor vi brugte omkring 16.000 kWh.
- at elforbruget også er drastisk reduceret. I september 2021 betalte vi for 23.645 kWh, i år i september betalte vi for 17.800 kWh (men den samlede pris for el i september 2022 var fortsat højere end året før pga. prisstigninger)
- at solcellerne har produceret 22.900 kWh siden august 2022 frem til primo november 2022.

Derudover har bæredygtighedsudvalget været med i implementeringen af affaldssorteringssystem, drøftet og foranlediget etablering af vildt areal med henblik på større biodiversitet og vil den kommende tid blandt andet drøfte indkøb, kantine og studierejser.

På rekrutteringsområdet er grundforløbet blevet evalueret og justeringer implementeret.

Desuden oplever vi en pæn interesse for og deltagelse i et nyt tiltag med temadage for folkeskoleklasser i bestemte fag. Derudover arbejdes der fortsat i forskønnelsesudvalget med tiltag som gør skolen endnu mere attraktiv.

På området omkring "netværk" er der særligt fokus på samarbejdet med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Meget af det sker i regi af et regionsprojekt, men den forholdsvist nye netværkskoordinatorfunktion er også i gang med at opdyrke og systematisere andre samarbejdsrelationer herunder brugen af alumner til gavn for nuværende gymnasieelever. Hvis bestyrelsen er interesseret, anbefaler rektor, at netværkskoordinatoren præsenterer sit arbejde på et kommende bestyrelsesmøde i løbet af kalenderåret 2023. Uddybende statusopdatering i øvrigt fremgår af bilagsmaterialet.



**Bilag:**

5.1. Strategiindsatser - status november 2022 til bestyrelsesmøde 28. november 2022

**Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen og tilkendegiver sin holdning til forslaget om, at netværksskordinatoren præsenterer sit arbejde på et kommende bestyrelsesmøde.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Netværksskordinatoren præsenterer sit arbejde på et kommende bestyrelsesmøde.

## 6. Forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2022

### Sagsfremstilling:

Regnskabet for årets 10 første måneder viser et resultat omkring kr. 0 - budgettet for den tilsvarende periode var et overskud på ca. kr. 3.600.000.

Umiddelbart en stor afvigelse – men det skyldes primært periodeforskydninger i forhold til udbetaling af undervisningstaxameter.

Oprindeligt blev budgettet for 2022 vedtaget med et forventet underskud på ca. kr. 830.000.

Ved den seneste budgetopfølgning ultimo august forventede vi et underskud i niveauet kr. 1.130.000 og **vi forventer fortsat et underskud i samme niveau ca. kr. 1.200.000.**

*De væsentlige bemærkninger ved opfølgningen i august var:*

*Elevtallet er den afgørende faktor. I foråret indberettede vi det budgetterede elevtal. I efteråret forventer vi nu et elevtal som ligger under det budgetterede – p.t. er vi 3 elever under det forventede (HF). Der er tælledato primo november for første års klasserne. På stx har der været en pæn tilgang af udvekslings elever.*

*Modsat trækker en øget aktivitet i kantinen samt indtægter fra projekter.*

### **Vi forventer nu en positiv afvigelse på ca. kr. 525.000**

Den primære forklaring er fortsat projektmidler, øget omsætning i kantinen samt refusion vedrørende SPS. Elevtallet ved optællingen i november var 7 under det budgetterede. 4 på stx og 3 på HF.

**Lønomsomkostninger:** *viser en samlet negativ afvigelse på ca. kr. 115.000. Primært som følge af personaleændringer i skolens administration (nævnt ved opfølgningen i april) samt et merforbrug i skolens kantine som følge af en længerevarende sygdom. Hertil kommer en mindre afvigelse på pedelområdet. På de øvrige områder er det fortsat forventningen af det vil være muligt at overholde de budgetterede beløb.*

### **Vi forventer nu negativ afvigelse på ca. kr. 160.000**

Primært som følge af længerevarende sygdom i skolens kantine.

**Øvrige drift:** *En samlet negativ afvigelse på ca. kr. 435.000. Merforbruget er primært på bygningsdriften og kan som nævnt andet steds henføres til energi samt stigende omkostninger på en række øvrige områder. Hertil kommer stigende omkostninger i skolens kantine som følge af prisstigninger samt øget omsætning. Endelig har skolen betalt negative renter på en række bankkonti.*

### **Vi forventer nu en negativ afvigelse på ca. kr. 730.000**

Primært med udgangspunkt i et merforbrug på undervisningsområdet samt kantinedriften. Modsat er der igen positive renter på skolens indlånskonti.

**Status på "Strategi for Finansiell Risikostyring for Holstebro Gymnasium og HF"**

*På bestyrelsesmødet i marts 2022 vedtog bestyrelsen en "Strategi for Finansiell Risikostyring". Som følge af en rentestigning hen over foråret blev strategien allerede taget i anvendelse i forbindelse med mødet i maj 2022. Dengang besluttede bestyrelsen at fastholde den nuværende låneportefølje. På mødet i september var der ikke ændret afgørende på situationen hvorfor der ikke blev ændret på denne beslutning.*

Siden mødet i september har der i en periode været markante rentestigninger – på det seneste har renten dog igen vist faldende tendens. Det er rektors opfattelse at der ikke er ændret afgørende på grundlaget for bestyrelsens beslutning ultimo maj 2022 om låneporteføljens sammensætning – hvorfor det vurderes at der ikke skal ske ændringer p.t.

Jf. strategien vil vi igen drøfte behovet for ændringer i forbindelse med regnskabsmødet i marts 2023 hvor også skolens revisor deltager.

<b>Indtægter:</b>	<b>Faktisk: 1.1.-31.10.22</b>	<b>Budget 1.1. - 31.10.22</b>	<b>Budget: 2022</b>	<b>Forventet 2022</b>
Tilskud og øvrige indt.	55.980.594	57.200.000	65.750.000	66.100.000
Kantinen	947.429	890.000	850.000	1.025.000
<b>I alt indtægter</b>	<b>56.928.023</b>	<b>58.090.000</b>	<b>66.600.000</b>	<b>67.125.000</b>

<b>Omkostninger:</b>	<b>Faktisk: 1.1.-31.10.22</b>	<b>Budget 1.1.-31.10.22</b>	<b>Budget: 2022</b>	<b>Forventet 2022</b>
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	3.353.518	3.190.000	3.950.000	4.000.000
Bestyrelse	57.657	55.000	70.000	70.000
Pedeller	828.280	800.000	1.100.000	1.125.000
Rengøring	1.713.460	1.650.000	2.075.000	2.075.000
Undervisning	37.006.432	35.900.000	45.000.000	45.000.000
Kantinen	694.148	650.000	740.000	825.000
<b>I alt lønomkostninger:</b>	<b>43.653.495</b>	<b>42.245.000</b>	<b>52.935.000</b>	<b>53.095.000</b>

<b>Øvrig drift:</b>				
Undervisning	4.858.158	4.000.000	5.000.000	5.500.000
Adm. og markedsføring	985.407	1.200.000	1.515.000	1.300.000
Bygningsdrift	4.976.171	4.650.000	5.165.000	5.500.000
Kantinen	664.343	575.000	625.000	750.000
Afskrivninger	1.580.219	1.580.000	1.900.000	1.900.000
Finansielle indt. og udg.	243.752	240.000	290.000	275.000
<b>I alt øvrig drift:</b>	<b>13.308.050</b>	<b>12.245.000</b>	<b>14.495.000</b>	<b>15.225.000</b>

<b>Omkostninger i alt:</b>	<b>56.961.546</b>	<b>54.490.000</b>	<b>67.430.000</b>	<b>68.320.000</b>
<b>Resultat:</b>	<b>-33.523</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-1.195.000</b>

<b>Aktiver:</b>	<b>31.10.22</b>		<b>Budget ultimo 2022</b>	
Grunde og bygninger	45.765.099		44.970.000	
Udstyr og inventar	1.652.360		4.500.000	
Varelager kantine	106.465		90.000	
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>47.523.924</b>		<b>49.560.000</b>	
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	49.002		100.000	
Andre tilgodehavender	424.201		100.000	
<b>Tilgodehavender</b>	<b>473.203</b>		<b>200.000</b>	
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>22.824.841</b>		<b>16.460.000</b>	
<b>Aktiver</b>	<b>70.821.969</b>		<b>66.220.000</b>	
<b>Passiver:</b>	<b>31.10.22</b>		<b>Budget ultimo 2022</b>	
<b>Egenkapital</b>	<b>21.469.959</b>		<b>21.000.000</b>	
<b>Langfristede gældsforpligtelser/realkr editlån</b>	<b>34.573.165</b>		<b>34.320.000</b>	
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.295.000		1.300.000	
Skyldig løn	90.000		300.000	
Feriepengeforpligtelse	1.069.493		500.000	
Mellemregning ministeriet	9.390.481		6.500.000	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	718.825		1.500.000	
Anden gæld	2.215.046		800.000	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>14.778.845</b>		<b>10.900.000</b>	
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>49.352.010</b>		<b>45.220.000</b>	
<b>Passiver</b>	<b>70.821.969</b>		<b>66.220.000</b>	

**Indstilling:**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## 7. Beslutning om budget for 2023 for Holstebro Gymnasium og HF og forecast budgetårene 2024-2027

### Sagsfremstilling:

På baggrund af udviklingen i 2022 samt vores forventninger i øvrigt har vi udarbejdet udkast til budget 2023 (se bilag). Som vedtaget af bestyrelsen indgår tillige et forecast for udviklingen i de kommende år. I henhold til den i marts 2022 vedtagne "Strategi for Finansiell Risikostyring for Holstebro Gymnasium og HF" har vi tillige udarbejdet et balancebudget for 2023 med forecast for perioden til og med 2027 samt et likviditetsbudget for den tilsvarende periode. Likviditetsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforventningerne samt investeringsplanerne jf. indberetning af investeringsønsker til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Følgende er gældende for budgetudkast 2023 og forecast frem til 2027:

- Der er endnu ikke indgået en finanslovsaftale – budgettet tager derfor udgangspunkt i det af den tidligere regering fremlagte finanslovsforslag for 2023 – fremlagt den 31. august 2022 - som indeholder væsentlige besparelser for blandt andet de almene gymnasier. Størstedelen af disse besparelser blev efterfølgende ved en aftale af 3. oktober 2022 tilbageført. Nu afventer vi så den endelige finanslov for 2023.
- Finansministeriet har opregnet en stigning i taxameteret til undervisning- og fællesudgiftstakster på 3,9%. Bygningstaxameteret er opregnet med udgangspunkt i et anlægsindeks på 7,9%. Hertil kommer en yderligere en reduktion på fællesudgiftstaksterne som følge af effektiviseringer omkring Statens Indkøbsprogram. Som tidligere reguleres grundtilskud ikke.
- Budgetudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i de elevtal som fremgår af nedennævnte bilag 7.1. og med et forventet frafald beregnet på baggrund af tidligere års konstaterede frafald.
- For 2023 og i forecast frem til 2027 budgetteres uændret med opstart af 7 klasser på stx og 4 klasser på hf – skolens samlede forventede elevtal fremgår af bilag 7.1. Udgangspunktet er at aftalen om elevfordeling ikke ændres og at vi tildeles 196 på STX og 112 på HF – med dette udgangspunkt vurderes skolens elevtal at kunne stabilisere sig på det nuværende niveau.
- Der budgetteres med de i overenskomsten aftalte lønstigninger på 1,75 % pr. 1.4.2023 og yderligere 0,35 % pr. 1.10.23 samt Økonomistyrelsens pris- og lønforudsætninger.
- Der budgetteres med en uændret personaleressource på de forskellige områder jf. dog bilag 7.1. omkring undervisningsårsværk. På kantineområdet har vi konstateret at det ikke p.t. er muligt at få besat en elevstilling.

- Skolens en del af et administrativt fællesskab på IT-området med Uddannelsescenter Holstebro (UCH) som værtsskole. Dette samarbejde ønsker UCH ikke at videreføre og der arbejdes i øjeblikket med alternative løsninger. IT-samarbejdet ophører senest ved udgangen af 2023. Budgetmæssigt er indregnet et uændret omkostningsniveau.
- For såvel tilskud som lønomkostninger er indregnet en stigningsprocent på 3% fra og med 2024.
- Der budgetteres med de nuværende udliciterede opgaver – der er ikke budgetteret med yderligere udliciteringer p.t.
- De statslige investeringsrammer fortsætter.
- Der budgetteres med vedligeholdelsesarbejder jf. skolens udkast til vedligeholdelsesplan.
- Der budgetteres med en forretning af overskudlikviditet på 1,25%

**Samlet set er det vores forventning, at vi med de givne forudsætninger vil opnå et underskud i 2023 på ca. kr. 255.000.**

**Bilag:**

**7.1.:** Udkast til budget 2023 samt forecast for 2024-2027

**7.2.:** Udkast til balancebudget 2023 samt forecast for 2024 - 2027

**7.3.:** Udkast til likviditetsbudget for 2023 samt forecast for 2024 - 2027

**Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Dog med den tilføjelse at da der endnu ikke foreligger en Finanslov for 2023 så vil der være behov for en opfølgning når de økonomiske rammer kendes.



## **8. Reviderede studie- og ordensregler i henhold til nyeste bekendtgørelse**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen har på tidligere møder godkendt skolens studie- og ordensregler efter gældende bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet senest på bestyrelsesmøde maj 2021. Som følge af ændret bagvedliggende lovgivning, er studie- og ordensreglerne konsekventrettet med henvisning til relevant og gældende bekendtgørelse. Der er ikke yderligere ændringer i bilagte udkast til studie- og ordensregler.

### **Bilag:**

**8.1.:** Studie- og ordensregler HOGYM; Børne- og undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019, til bestyrelsens godkendelse 28. november 2022

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender de ændrede studie- og ordensregler, som herefter er gældende for Holstebro Gymnasium og HF

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## 9. Vedligeholdelsesplan for Holstebro Gymnasium og HF – 2023 - 2027

### Sagsfremstilling:

Det fremgår af "Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v." § 21, stk. 2:

*Stk. 2. Institutionen er forpligtet til at vedligeholde de bygninger, den ejer, på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om institutionernes byggevirkksomhed.*

Med udgangspunkt i ovennævnte har vi udarbejdet udkast til vedligeholdelsesplan for perioden 2023 – 2027. Følgende vil være gældende:

- Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet uden anvendelse af bygningsrådgivere. Vi vurderer løbende, hvorvidt vi fremadrettet skal ændre denne procedure. Det er vores vurdering, at vi i de kommende år har et godt overblik over ejendommens kritiske tilstand.
- Til de konkrete vedligeholdelsesarbejder anvendes byggesagkyndige når dette vurderes nødvendigt. F.eks. ved renovering af tag.
- Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i kontoen for bygningsvedligehold og indeholder derfor tillige omkostninger til udskiftninger af f.eks. elevstole i klasselokaler, i det omfang disse ikke kan aktiveres med efterfølgende afskrivning.
- Vedligeholdelsesplanen indeholder såvel "nice to have/ need to have" opgaver markeret med udgangspunkt i en bygningsmæssig kritisk vurdering. Planen er således også udtryk for en bevist prioritering af opgaver. Økonomien i vedligeholdelsesplanen har således en vis robusthed i relation til en eventuel omprioritering i tilfælde af ændrede økonomiske vilkår.
- Den samlede sum i ønskerne til vedligeholdelse er reduceret med udgangspunkt i et budget for 2023 i balance. I det omfang økonomien tillader det vil der være et ønske om fremrykning af vedligeholdelsesopgaver fra 2024 til 2023.

### Bilag:

9.1.: Udkast til vedligeholdelsesplan 2023 - 2027

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender vedligeholdelsesplanen for 2023 - 2027.

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Mulighederne for en fremrykning/tilpasning af punkterne drøftet. Der følges op på et kommende møde.

## 10. Investeringsrammer

### Sagsfremstilling:

I forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2022 fremgik nedennævnte af dagsorden til bestyrelsesmødet:

*De seneste år har vi 2 gange årligt indberettet et forventet investeringsbudget – senest her i august 2022 for årene 2022 – 2026. Oplysningerne indhentes til brug for det løbende tilsyn med de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Ordningen med investeringsrammer blev oprindelig indført med henblik på at reducere det offentliges medvirken til en overophedning af økonomien.*

*Den samlede investeringsramme fastsættes i forbindelse med finansloven. I 2022 og til og med 2025 er den årlige ramme på kr. 1.296 mio.*

*Rammen omfatter "kun" investeringer som aktiveres og dermed skal afskrives over en årrække i henhold til institutionens vedtagne regnskabsprincipper. Øvrige investeringer som udgiftsføres i det pågældende anskaffelsessår, er ikke omfattet heraf.*

*I forbindelse med den seneste indberetning i marts 2022 fik vi opfyldt vores ønske om en investeringsramme for 2023 på kr. 0,6 mio. I forbindelse med den seneste indberetning for august 2022 har vi anmodet om en forhøjelse til kr. 1,3 mio. for 2023 – primært med udgangspunkt i at det vil øge muligheden for at bestyrelsen kan træffe beslutning om investeringer i forbindelse med behandlingen af budgetudkast 2023, hvor en investeringsplan fremover vil være en del af budgetteringsprocessen jf. den vedtagne "Strategi for Finansiell Risikostyring".*

*Jf. vejledningen skal den samlede bestyrelse orienteres om investeringsrammer i forbindelse med budgetdrøftelsen for det kommende år og i forbindelse med ovennævnte 2 indberetninger.*

I november 2022 har vi igen indberettet et ønske om investeringsrammer for perioden 2023 til 2026. Jf. ovennævnte fra mødet i september har vi indberettet et ønske om uændret investeringsramme for 2023 på kr. 1,3 mio.

I forbindelse med indberetningen i november har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bedt institutionerne overveje muligheden for en reduktion i ønsker til investeringsramme for 2023 da indberetningerne i august overskred den samlede investeringsramme som fastsættes på Finansloven.

### Bilag:

**10.1.:** Seneste indberetning november 2022 til Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

**10. Meddelelser**

- ElevTrivselsMåling (ETM) gennemføres i alle klasser den kommende tid
- BUVM har udsendt materiale om nyt optagelsessystem, som bl.a. betoner vigtigheden af at søge rettidigt, at et begrænset antal elever ikke får opfyldt deres 1. prioritet, samtidig med at der skal være stram kapacitetsstyring, og at transporttid med enten cykel eller offentlig transport lægges til grund for fordeling.