

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Onsdag den 31. maj 2023 – kl. 9.30 – 11.30.
--

Dagsorden

- 1. Budgetopfølgning april 2023**
- 2. Vedligeholdelsesplan 2023 - 2027**
- 3. Indberetning tilsyn HF**
- 4. Kvalitetstilsyn STUK – fokus socioøkonomisk reference**
- 5. ElevTrivselsMåling – resultater og indsatsområder**
- 6. Elevfordeling – seneste status**
- 7. Elevoptag kommende år**
- 8. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2023-24**
- 9. Meddelelser**

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

Dagsorden:

1. Budgetopfølgning april 2023

Sagsfremstilling:

Regnskabet for årets 4 første måneder udviser et overskud på ca. kr.2.165.000. En afvigelse i forhold til det forventede – men dog ikke noget der p.t. giver anledning i ændringer i forhold til det budgetterede for 2023.

Tilbage i november hvor budgetudkastet for 2023 blev drøftet - herunder udkastet til en vedligeholdelsesplan for 2023 – blev det besluttet at der ville være behov for en opfølgning på budgetudkast 2023 når de økonomiske rammer var kendte. Dette var ligeledes tilfældet ved det seneste møde i marts 2023, men her i maj måned er Finansloven for 2023 langt om længe vedtaget. Resultatet er bedre end frygtet – idet de tidligere udmeldte ”besparelser” på markedsføringsomkostninger er tilbagerullet – men der er fortsat takstreduktioner som medfører et reduceret tilskud i 2023. Disse besparelser er sket med udgangspunkt i en finansiering af: elevfordelingsaftalen, nyt IT-system til SU, omlægning af Digital Post m.m. samt konsulentbesparelser i staten.

Med udgangspunkt i de nu vedtagne takster for elevtilskud har vi justeret forecastet for 2023. Som det fremgår, har vi en forventning om et beskedent overskud på ca. kr. 315.000.

Som nævnt ved den seneste budgetopfølgning i marts 2023 har vi i marts indberettet et elevtal som ligger marginalt over det budgetterede – for efteråret ændrer vi p.t. ikke på vores forventninger til elevtallet selv om vi som følge af de nye regler om elevfordelinger ikke har klarhed over hvordan eftermeldere samt omvælgere fordeles af regionen. Hertil kommer at vi p.t. ikke har klarhed over antal udvekslings elever i det kommende skoleår. P.t. har vi 7 af disse.

I forhold til tidligere har vi korrigeret budgettet på enkelte punkter:

Indtægter: En mindre positiv justering primært som følge af deltagelse i projekter, øget SPS aktivitet samt en fortsat stigning i omsætningen i skolens kantine

Lønomkostninger: En mindre negativ justering på rengøringen. Flere længerevarende sygdomsforløb i rengøringen medfører øgede lønomkostninger som følge af køb af vikarer. En ansat er opsagt og fratræder ultimo juni.

Øvrig drift: En mindre negativ regulering på vareforbruget i skolens kantine samt en væsentlig positiv regulering som følge af stigende rente og dermed bedre forrentning af skolens overskudslikviditet.

Indtægter:	Faktisk:	Budget	Budget:	Forventet
	1.1.-30.04.23	1.1. - 30.04.23	2023	2023
Tilskud og øvrige indt.	25.982.445	25.800.000	67.450.000	67.850.000
Kantinen	463.660	420.000	1.025.000	1.075.000
I alt indtægter	26.446.105	26.220.000	68.475.000	68.925.000
Omkostninger:	Faktisk:	Budget	Budget:	Forventet
	1.1.- 30.04.23	1.1.-30.04.23	2023	2023
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	1.371.176	1.370.000	4.150.000	4.150.000
Bestyrelse	33.770	25.000	80.000	80.000
Pedeller	365.429	375.000	1.075.000	1.075.000
Rengøring	845.001	675.000	2.075.000	2.150.000
Undervisning	16.575.525	16.130.000	47.500.000	47.500.000
Kantinen	280.586	300.000	925.000	925.000
I alt lønomkostninger:	19.471.488	18.875.000	55.805.000	55.880.000
Øvrig drift:				
Undervisning	2.286.818	1.940.000	4.850.000	4.850.000
Adm. og markedsføring	424.479	400.000	1.325.000	1.325.000
Bygningsdrift	1.004.554	935.000	4.050.000	4.050.000
Kantinen	434.611	300.000	750.000	790.000
Afskrivninger	648.492	650.000	1.965.000	1.965.000
Finansielle indt. og udg.	9.928	45.000	-15.000	-250.000
I alt øvrig drift:	4.808.882	4.270.000	12.925.000	12.730.000
Omkostninger i alt:	24.280.370	23.145.000	68.730.000	68.610.000
Resultat:	2.165.735	3.075.000	-255.000	315.000

Aktiver:	30.04.23	Budget ultimo 2023
Grunde og bygninger	45.201.552	43.906.000
Udstyr og inventar	1.398.510	4.899.000
Varelager kantinen	114.591	90.000
Materielle anlægsaktiver	46.714.653	48.895.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	141.677	100.000
Andre tilgodehavender	68.543	100.000
Tilgodehavender	210.220	200.000
Likvide beholdninger	22.713.682	15.570.000
Aktiver	69.638.557	64.665.000
Passiver:	30.04.23	Budget ultimo 2023
Egenkapital	21.634.634	20.745.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	33.919.584	33.020.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.298.000	1.300.000
Skyldig løn	475.000	300.000
Feriepengeforpligtelse	4.217.493	500.000
Mellemregning ministeriet	4.456.348	6.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	656.726	1.500.000
Anden gæld	2.980.772	800.000
Kortfristede gældsforpligtelser	14.084.339	10.900.000
Gældsforpligtelser	48.003.922	43.920.000
Passiver	69.638.557	64.665.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning og bestyrelsen vedtager budget 2023 med udgangspunkt i den nu vedtagne Finanslov 2023.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

2. Vedligeholdelsesplan 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.

I forbindelse med fremlæggelsen af udkast til budget 2023 i november 2022 blev *udkast til vedligeholdelsesplan for perioden 2023 – 2027* tillige fremlagt. Som en konsekvens af den manglende finanslov blev budgetudkastet for 2023 ikke "formelt" godkendt. Med udgangspunkt i at dette fortsat var tilfældet på mødet i marts 2023 vedtog bestyrelsen at "*nødvendige opgaver kan igangsættes, mens de øvrige opgaver afventer det økonomiske overblik/finanslov 2023*".

Med udgangspunkt i en forventet godkendelse af budgetudkast 2023 - jf. punkt 1 – fremlægges den tidligere godkendte vedligeholdelsesplan til bestyrelsens orientering (med en enkelt tilpasning under punkt 4 og 8).

Den samlede sum i ønskerne til vedligeholdelse er tilpasset 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:

2.1.: Vedligeholdelsesplan 2023 – 2027 justeret maj 2023.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning herunder, godkender muligheden for at fremrykke/tilpasse punkterne i det omfang økonomien tillader det.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Indberetning tilsyn HF

Sagsfremstilling:

Uddannelseschef Troels Clausen deltager under punktet og orienterer bestyrelsen.

Bestyrelsen er tidligere orienteret om tilsyn med HF og baggrunden for tilsynet. Bilagsmaterialet er tidligere fremsendt til bestyrelsen og består af statusbrev, faktaark og redegørelsesskabelon. Heraf fremgår det hvilke områder som fremadrettet giver anledning til særlig bevågenhed.

I statusbrevet af 27. april 2023 oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nærmere om proceduren for indsendelse af redegørelsesskabelon. Den udfyldte redegørelsesskabelon er vedlagt som bilag og på mødet vil uddannelseschef Troels Clausen orientere uddybende om arbejdet med tilsynet og hvilke indsatser, der gøres på kortere og mellemlangt sigt.

Af procedurebeskrivelsen fremgår det at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en helhedsvurdering på baggrund af bl.a. den indsendte redegørelse, data og kvalitetssystem.

Punktet behandles selvstændigt på bestyrelsesmødet, men har en oplagt kobling til næste punkt på dagsordenen, hvorfor der forventes et vist overlap.

Bilag:

3.1.: Holstebro Gymnasium og HF, hf og stx: "Statusbrev: Risikobaseret kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2022/23"

3.2.: Faktaark om det risikobaserede kvalitetstilsyn 2022-23: "Fakta-ark om det risikobaserede kvalitetstilsyn 2022/23"

3.3.: Redegørelsesskabelon_Holstebro Gymnasium og HF, hf

3.4.: Redegørelse_Holstebro Gymnasium og HF_hf

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter den fremlagte status

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Kvalitetstilsyn STUK – fokus socioøkonomisk reference

Sagsfremstilling:

Uddannelseschef Troels Clausen deltager under punktet.

Bestyrelsen drøftede på sit forrige møde i marts 2023 den tilsendte rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som sammenfattede udvalgte nøgletal indenfor tre hovedområder henholdsvis faglige resultater for STX, faglige resultater for HF og økonomiske nøgletal.

Bestyrelsen besluttede at den ønskede en nærmere drøftelse på kommende bestyrelsesmøder af henholdsvis, overgangsfrekvens til videregående uddannelser, frafald og socioøkonomisk løfteevne.

I forlængelse af forrige punkt og senest tilsendte statusbrev (bilag 3.1.) drøftes på dette møde socioøkonomisk løfteevne. I vedlagte bilag 4.1. er det særligt siderne 10 og 15, som siger noget om løfteevne.

Undervisningsministeriet gør på sin hjemmeside opmærksom på, at ” Særligt for 2022

Aflysningen af visse eksaminer i 2020, 2021 og 2022 grundet Covid-19 har betydet, at studenterne fik opløftet deres årskarakterer til også at være prøvekarakterer. Da der under normale omstændigheder kun beregnes socioøkonomiske referencer for prøvekarakterer for fag, og da det er metodisk problematisk at lave analyser på en blanding af prøvekarakterer og årskarakterer, er beregningerne af de socioøkonomiske referencer for 2020, 2021 og 2022 beregnet i en begrænset version med færre fag.”

Hvilket skal tages i betragtning i forhold til sammenligning med andre perioder.

I det kommende skoleår vil vi, udover de indsatsområder som fremgår af redegørelsen under forrige punkt på dagsordenen (bilag 3.4.), arbejde systematisk med datapakker til faggrupper, hvoraf årets resultater og seneste socioøkonomiske referencer sammenholdt med vores elevers præstationer fremgår. Det benyttes som afsæt for faggruppens interne evaluering og drøftelse, samt faggruppens efterfølgende prioritering af indsatser og erfaringsudveksling. Desuden bruges det som afsæt for efterfølgende dialog med faggruppen enten som helhed eller fagkoordinatoren. Datapakkerne vil ledelsen systematisere og gøre tilgængelig for faggrupperne. Arbejdet og proceduren vil tillige blive integreret i skolens egevaluering og opfølgingsplan, som udarbejdes forud for bestyrelsesmødet i september.

Bilag:

4.1.: Holstebro Gymnasium og HF bestyrelsesrapport fra STUK 15.3.23

4.2.: notat: Socioøkonomiske variable for Holstebro Gymnasium og HF pr. maj 2023

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter bilagsmaterialet og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Elevtrivselsmåling – resultater og indsatsområder

Sagsfremstilling:

Uddannelseschef Troels Clausen deltager under punktet og orienterer bestyrelsen.

Bestyrelsen har på et tidligere bestyrelsesmøde dette skoleår ønsket et punkt på dagsordenen om elevtrivsel og elevtrivselsmålingen (herefter ETM). Den årligt tilbagevendende elevtrivselsmåling gennemføres i slutningen af første halvår af skoleåret og behandles i andet halvår af skoleåret med inddragelse af elever og lærere på både klasseniveau og mere overordnet.

I vedlagte bilag er den nærmere procedure beskrevet og på mødet vil uddannelseschef Troels Clausen folde resultaterne og de valgte indsatsområder yderligere ud.

Bilag:

5.1.: Procedure for behandling af elevtrivselsmåling i skoleåret 2022-2023

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen drøftes.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Elevfordeling – seneste status

Sagsfremstilling:

På mødet giver rektor en mundtlig opdatering på elevfordelingen og seneste status på optag.

Af bilagsmaterialet fremgår skolens endelige kapacitet.

Bilag:

6.1.: Endelige kapaciteter for skoleåret 2023-24

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. Elevoptag kommende år

Sagsfremstilling:

Den seneste tid har der været flere drøftelser fra politisk hold om såvel adgangsbegrænsning til gymnasiet, som om 10. klasses fremtid og mulig reorganisering af dele af udskolingen i Danmark.

Til bestyrelsens orientering har Danske Gymnasier udarbejdet en analyse af elever med lavt karaktergennemsnit fra grundskolen, som fremgår af bilag 7.1.

Derudover har vi lokalt fået udarbejdet en større rapport om unges valg af ungdomsuddannelse. Denne gengives i et mindre udsnit i bilag 7.2., hvoraf det fremgår hvilke skoler vores ansøgere kommer fra og hvilket afsæt de har for at starte på Holstebro Gymnasium og HF. Denne del er interessant både i forhold til vores orienteringsindsats og arbejdet med brobygning, åben skole og orienteringsaftener; og så er den interessant i lyset af debatten om en mulig afskaffelse eller ændring af 10. klasse.

Bilag:

7.1.: Analyse af elever med lavt gennemsnit fra grundskolen 2023-03-24

7.2.: Ansøgere afsæt forud for HOGYM og skolegang 8., 9., 10. kl. 2022

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter eventuelle konsekvenser af ændringer i udskolingen og af ændrede adgangskrav til gymnasiet.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2023-24

Sagsfremstilling:

Rektor foreslår afholdelse af bestyrelsesmøder på følgende datoer i skoleåret 2023-24:

- Torsdag d. 14. september 2023
- Tirsdag d. 21. november 2023
- Torsdag d. 21. marts 2024
- Onsdag d. 29. maj 2024

Alle møder afholdes fra kl. 9.30 til kl. 11.30

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Meddelelser

- Punkter til kommende bestyrelsesmøder: Overgangsfrekvens til videregående uddannelser, netværksarbejde ved netværkskoordinator, frafald
- Orientering om resultater med tilsynet med de finansielle strategier (se bilag 9.1.)
- Farvel til elevvalgt bestyrelsesmedlem Juliane Maria From Høeg og tak for indsatsen.