

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Tirsdag d. 21. november 2023 – kl. 9.30 – 11.30
Der serveres smørrebrød ved afslutningen af mødet

Dagsorden

- 1. Indledende drøftelse af AI og AI's fremtidige rolle i gymnasieskolen**
- 2. Godkendelse af reviderede studie- og ordensregler**
- 3. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2023**
- 4. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1.g november 2023**
- 5. Orientering om og drøftelse af elevoptag og procedure**
- 6. Beslutning om fremtidig realkreditfinansiering med deltagelse af erhvervskundechef fra RD/Danske Bank (kl. ca. 10.25)**
- 7. Orientering om forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2023**
- 8. Beslutning om budget 2024 for Holstebro Gymnasium og HF og forecast budgetårene 2024-2028**
- 9. Godkendelse af vedligeholdelsesplan for Holstebro Gymnasium og HF – 2024 – 2028**
- 10. Godkendelse af investeringsrammer**
- 11. Beslutning om revisionsudbud**
- 12. Orientering om opfølgning på bestyrelseevaluering**
- 13. Orientering om princip for bestyrelsens mødeafvikling**
- 14. Meddelelser**

	Deltagelse	Fraværende med afbud	Fraværende uden afbud
Aase Lydiksen			
Ole Priess			
Anni Simonsen			
Karsten Filsø			
Morten Flæng			
Lise Wogensen Bach		X	
Lotte Møller Larsen		X	
Kristine Axelholm Grünberger			
Gustav Korsholm Kjeldsen			
Jane Birgitte Nielsen		X	
Signe Kjær Damsgaard Jensen			

Dagsorden:

1. Indledende drøftelse af AI og AI's fremtidige rolle i gymnasieskolen

Sagsfremstilling:

På seneste pædagogiske rådsmøde fik alle lærere et oplæg om ChatGPT efter en kort elevpræsentation af en lokal undersøgelse om brugen af ChatGPT blandt elever. Der tegner sig et tydeligt billede af både en række markante problemstillinger og potentialer, som vi endnu knapt forstår rækkevidden af men, men som i hvert fald får betydning for både læring og indlæring, arbejdsprocesser omkring undervisning såvel didaktisk som pædagogisk og bedømmelsen af elevarbejde både løbende og i forbindelse med eksamen.

På bestyrelsesmødet lægges der op til en drøftelse blandt bestyrelsens medlemmer af hvilke muligheder og faldgruber brugen af AI, heriblandt chatGPT, kan give i forbindelse med undervisningen og elevernes faglige arbejde.

Både undervisningsministeriet og gymnasiesektoren er opmærksomme på en række aspekter ved brugen af AI, herunder hvordan der fortsat kan arbejdes selvstændigt med brug af egne evner.

Danske Gymnasier søger en tæt dialog med UVM og har på et møde med direktøren for STUK drøftet AI herunder eksamenssnyd og -former i lyset af generativ AI og forsøg med gymnasiets indhold.

I den forbindelse har Danske Gymnasier også gjort opmærksom på, at de nuværende regler om eksamenssnyd er ude af trit med virkeligheden, og at det understreger behovet for, at der hurtigt findes nye eksamensformer. Allerede nu drøftes det internt i gymnasiesektoren hvorvidt det er retvisende og hensigtsmæssigt, at eleverne får karakterer for løbende skriftlige afleveringer eller skriftlige årskarakterer.

Bilagsmaterialet til punktet er tænkt som baggrundsmateriale til dels at give indblik i et oplæg fra en gæsteoplægsholder på pædagogisk rådsmøde, dels at give indblik i en lokal elevundersøgelse af brugen af AI præsenteret af en elev på pædagogisk rådsmøde og endelig uddrag af talk om chatGPT på AU-netværksdag.

Bilag:

1.1.: AI i undervisningen - Holstebro, udvalgte slides fra præsentation på pædagogisk rådsmøde november 2023

1.2.: Elevperspektiv på ChatGPT

1.3.: Uddrag fra præsentation af chatGPT på AU-netværksdag

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter synspunkter og holdninger til AI på baggrund af deres respektive erfaringer

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

2. Godkendelse af reviderede studie- og ordensregler

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har senest godkendt reviderede studie- og ordensregler på sit møde i november 2022. Rektor indstiller at bestyrelsen godkender nye studie- og ordensregler, der rummer få ændringer. Disse består primært i en tilføjelse under afsnit 2, hvor et nyt punkt f er tilføjet baseret på erfaringer fra andre gymnasier og på fælles opfordring fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Gymnasier, samt en sproglig opdatering og henvisning til korrekt bekendtgørelse og paragraf i afsnit 5.

Bilag:

2.1.: Studie- og ordensregler HOGYM jf. Børne- og undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019, til bestyrelsens godkendelse 21. november 2023

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender reviderede studie- og ordensregler som fremlagt i bilagsmaterialet.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2023

Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF indberetter ultimo november 2023:

189 STX-elever i 1g og 121 HF-elever på 1. år.

STX-eleverne er fordelt i 7 stamklasser og HF-eleverne i 4 stamklasser – for de 2 uddannelser udgør det en gennemsnitlig klassekvotient på henholdsvis 27 elever på STX og 30,25 elever på HF.

Jf. *Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. nr. 505 af 15.5.2023* et det en tilskudsbetingelse at den gennemsnitlige klassekvotient er på maksimal 28 elever.

For begge uddannelser gælder dog i henhold til nævnte bekendtgørelse en række fravigelsesmuligheder/undtagelser i forhold til opgørelsen af de maksimale 28 elever.

På HF har vi ved denne indberetning 9 elever mere end de tilladte i henhold til bestemmelsen om maksimal 28 elever i gennemsnit pr. klasse.

De 5 elever følger et særligt forløb hvor HF hvor uddannelsen afvikles over 3 år. Dette sker med udgangspunkt i nedennævnte:

§ 14. En institution kan fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., for en elev, der ikke indgår i en klasse omfattet af § 7, stk. 4, nr. 1, hvis eleven har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 61, stk. 2, § 62, stk. 2, og § 63 i lov om de gymnasiale uddannelser, men deltager i en klasses undervisning, jf. § 7, stk. 3.

De resterende 4 elever er optaget med udgangspunkt i nedennævnte:

§ 11. En institution, der udbyder uddannelser efter § 7, stk. 2, nr. 1 og 3, kan fravige § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., hvis regionen ved fordeling af ansøgere/elever til institutionen i medfør af §§ 11 j – 11 k, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. hæver den for institutionen fastlagte kapacitet på en måde, der gør det uforholdsmæssigt vanskeligt for institutionen at fastlægge en klasses dannelse i overensstemmelse med § 30 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Regionen har hævet skolens kapacitet til 124 elever i skoleåret 2023/2024, men hvor de 4 overskydende elever på det ordinære forløb ikke vurderes at give grundlag for oprettelsen af en ekstra klasse på HF.

Med udgangspunkt i ovennævnte er det vores vurdering at skolen vil modtage tilskud i efteråret 2023 for alle HF-elever på 1. år.

Bilag:

3.1.: Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. nr. 505 af 15/05/2023.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender indberetningen

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1.g november 2023

Sagsfremstilling:

Hvert år vælger nystartede 1g'ere studieretning i løbet af grundforløbet, hvor der er en proces med orientering om studieretninger, samtaler med teamlærere og studievejledere og et forældrearrangement med deltagelse af 1g'ere med præsentation af skolen, uddannelsen og studieretningerne.

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 lighed med forrige 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:

4.1.: Oprettelse af studieretninger 2023

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Orientering om og drøftelse af elevoptag og procedure

Sagsfremstilling:

Bestyrelse blev på bestyrelsesmødet i september orienteret om den udmeldte beregningstekniske kapacitet for optaget i 2024.

Som en del af processen omkring kapacitetsfastsættelse giver hver uddannelsesinstitution sine kommentarer til kapaciteten, som regionen efterfølgende afgiver sine kommentarer og indstilling til. Af bilagsmaterialet fremgår såvel indmeldinger fra uddannelsesinstitutioner som regionens påtænkte indstilling. Denne er på nuværende tidspunkt behandlet og godkendt i udvalget for regional udvikling (se bilag 3.4.) og er sat på dagsorden til forretningsudvalgsmøde i regionen.

I starten af november reviderede UVM sin procesplan herunder datoer for kapacitetsfastsættelse. Disse justeringer fremgår ligeledes af bilagsmaterialet.

På bestyrelsesmødet vil rektor gennemgå væsentlige ændringer i procesplanen og eventuelle konsekvenser af ændringer i kapacitet i forlængelse af region Midtjyllands indstilling.

Bilag:

5.1.: Institutionernes indmelding af beregningsteknisk kapacitet, sammenfattet af Region Midtjylland, møde i udvalget for regional udvikling 8.11.23

5.2.: Administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2024 - 2025, Region Midtjylland, møde i regional udvikling 8.11.23

5.3.: Oversigt_Kapacitet_26.10.23

5.4.: Udvalg_for_regional_udvikling-Åben_dagsorden, referat af mødet 8.11.23, punkt 7 omkring optag på gymnasieområdet

5.5.: Brev til institutioner vedr. justeret proces

5.6.: Overblik over justeret tidsplan

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Beslutning om fremtidig realkreditfinansiering med deltagelse af erhvervskundechef fra RD/Danske Bank.

Under dette punkt deltager erhvervskundechef Allan Frost Troelsen fra RD-Erhverv/Danske Bank.

Sagsfremstilling:

I foråret 2024 er det 5 år siden sidste låneomlægning/lånetilpasning. Dengang besluttede bestyrelsen - blandt andet efter ekstern rådgivning – en finansiering på kr. 40 mio. fordelt med kr. 25 mio. i fastforrentet lån samt kr. 15 mio. i variabelt forrentet lån.

Der blev optaget følgende 2 lån:

Kr. 25.000.000 – 30 års kontantlån med en rente på 0,6784%

Kr. 15.000.000 – 30 års flexlån med en rente på -0,4104% og med en 5-årig rentetilpasning

En lånesammensætning som har vist sig at være en økonomisk rigtig beslutning. Restgælden på de 2 lån er p.t. på henholdsvis ca. kr. 21,8 mio. og ca. kr. 12,7 mio.

I henhold til den vedtagne finansielle strategi har lånesammensætningen løbende være drøftet på bestyrelsesmøderne og det har hidtil været bestyrelsens beslutning af fastholde den nuværende finansiering indtil næste rentetilpasning på det variabelt forrentede lån – april 2024.

Siden lånene blev optaget, har renterne ændret sig markant og i forbindelse med at det variabelt forrentede lån skal rentetilpasses vil det være relevant at se på skolens samlede lånefinansiering.

Der findes flere forskellige muligheder for at sammensætte den fremtidige finansiering og efter drøftelse med Allan Frost Troelsen vil han præsentere forskellige muligheder for bestyrelsen.

Det variabelt forrentede lån har hidtil (de første 5 år) haft en negativ rente mens det øjeblikkelige renteniveau p.t. ligger i niveauet 3,6 – 4%.

Med udgangspunkt i et ønske om fortsat at have en robust finansiering hvor der tages hensyn til den forventede udvikling i taxametertilskuddet, skolens likviditet, et fortsat væsentlig afdrag på skolens realkreditlån, markedets forventninger til renteniveauet samt at skolens lånefinansiering ikke bør være spekulativt sammensat vil rektor indstille som det fremgår af nedennævnte.

Bilag 6.1.: Strategi for Finansiell Risikostyring for Holstebro Gymnasium og HF

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen og træffer beslutning om den fremtidige lånesammensætning.

Rektor indstiller med udgangspunkt i ovennævnte sagsfremstilling og efter drøftelse med lånerådgiver følgende fremtidig finansiering:

- Det nuværende fastforrentede lån fastholdes uændret
- Det variabelt forrentede lån ændres til et afdragsfrit lån med en 3-årig rentetilpasning.

Senest ultimo januar 2024 skal der træffes endelig beslutning om det variabelt forrentede lån. Ændres renteniveauet markant (mere 1% point) revurderes bestyrelsens beslutning.

Siden udsendelse af dagsorden til mødet er vi blevet opmærksomme på at STUK kun i helt særlige tilfælde tillader institutioner at optage afdragsfrie lån. I forlængelse heraf ændres indstillingen til:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen og træffer beslutning om den fremtidige lånesammensætning.

Rektor indstiller med udgangspunkt i ovennævnte sagsfremstilling og efter drøftelse med lånerådgiver følgende fremtidig finansiering:

- *Det nuværende fastforrentede lån fastholdes uændret*
- *Det variabelt forrentede lån ændres til et lån med en 3-årig rentetilpasning.*

Senest ultimo januar 2024 skal der træffes endelig beslutning om det variabelt forrentede lån. Ændres renteniveauet markant (mere 1% point) revurderes bestyrelsens beslutning.

Beslutning:

Rektors ændrede indstilling vedtaget.

7. Orientering om forventninger til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2023

Sagsfremstilling:

Regnskabet for årets 10 første måneder viser et overskud på ca. kr. 2.5 mio. og dette svarer stort set til det budgetterede for den tilsvarende periode.

Oprindeligt blev budgettet for 2023 vedtaget med et forventet underskud på ca. kr. 255.000.

Ved den seneste budgetopfølgning ultimo august var forecastet for 2023 et forventet overskud på ca. kr. 1.075.000.

De væsentligste bemærkninger ved opfølgningen i august var:

Indtægter – samlet set en positiv afvigelse på ca. kr. 1.250.000.

*Elevtallet er den afgørende faktor. I foråret indberettede vi sammenlagt 6 elever mere end forventet (+7 på STX og -1 på HF) og her i efteråret er vores nuværende elevtal **27 elever højere** end budgetteret. Dette fordeler sig med et plus på 12 elever på HF samt 15 elever på STX. På HF er fremgangen på første årgang, idet vi i skrivende stund har 124 elever (budget 112). Søgningen til HF har i år været væsentligt højere end "normalt" og vi har flere gange af regionen fået hævet skolens kapacitet.*

På STX ser det lidt anderledes ud. På første årgang har vi p.t. 193 elever (budget 196). Her er det primært på 2. og 3. årgang at vi har oplevet et frafald/en tilgang som afviger positivt fra tidligere år.

Der er tælledato primo november for første års klasserne. Fortsættelereleverne tælles 8. september. Det indgår i vores forventninger til de stigende indtægter at vi modtager taxametertilskud for alle elever på tælledatoen selv om der på HF er en overskridelse af reglen om max. 28 elever pr. klasse.

Hertil kommer øget aktivitet i kantinen samt indtægter fra projekter, et særligt tilskud samt at vi har 1 ansat i pædagogikum i dette skoleår.

Vi forventer nu en positiv afvigelses på ca. kr. 1.375.000

Den primære forklaring er projektmidler samt refusion vedr. SPS. Elevtallet ved indberetningen i november trækker dog den modsatte vej. På STX på 1. år vil vi indberette 189 elever – på HF 1.år 121 elever.

Omkostninger – samlet en negativ afvigelse på ca. kr. 895.000.

Lønomsomkostninger: viser en samlet **negativ afvigelse på ca. kr.580.000**. På rengøringsområdet får vi et merforbrug – primært som følge af sygdom hos personalet og køb af vikarydelser. 1 ansat er fratrukket medio året og yderligere 1 ansat fratrukket ultimo året.

Løn til undervisning afviger i forhold til opgørelsen ultimo august – primært som følge af lønomsomkostninger ved projektarbejde.

Øvrig drift: En samlet negativ afvigelse på ca. kr. 315.000. Øgede omkostninger til undervisning samt et merforbrug til bygningsvedligeholdelse primært som følge af en fremrykning af vedligeholdelsesarbejder. Modsat er der en positiv afvigelse på renteindtægterne, hvor en god likviditet og den stigende rente giver et godt afkast.

Indtægter:	Faktisk: 1.1.-31.10.23	Budget 1.1. - 31.10.23	Budget: 2023	Forventet 2023
Tilskud og øvrige indt.	59.146.535	58.535.000	67.450.000	68.800.000
Kantinen	864.582	875.000	1.025.000	1.050.000
I alt indtægter	60.011.117	59.410.000	68.475.000	69.850.000

Omkostninger:	Faktisk: 1.1.- 31.10.23	Budget 1.1.-31.10.23	Budget: 2023	Forventet 2023
Lønomsomkostninger:				
Ledelse og administration	3.343.331	3.405.000	4.150.000	4.125.000
Bestyrelse	74.335	60.000	80.000	85.000
Pedeller	865.184	825.000	1.075.000	1.050.000
Rengøring	1.958.443	1.675.000	2.075.000	2.325.000
Undervisning	40.157.755	39.050.000	47.500.000	48.000.000
Kantinen	593.776	845.000	925.000	800.000
I alt lønomkostninger:	46.992.825	45.860.000	55.805.000	56.385.000

Øvrig drift:				
Undervisning	4.609.715	3.880.000	4.850.000	5.450.000
Adm. og markedsføring	987.157	1.060.000	1.325.000	1.275.000
Bygningsdrift	2.943.727	3.650.000	4.050.000	4.200.000
Kantinen	717.321	640.000	750.000	790.000
Afskrivninger	1.618.461	1.670.000	1.965.000	1.900.000
Finansielle indt. og udg.	-342.289	-12.000	-15.000	-375.000
I alt øvrig drift:	10.534.092	10.888.000	12.925.000	13.240.000

Omkostninger i alt:	57.526.917	56.748.000	68.730.000	69.625.000
Resultat:	2.484.200	2.662.000	-255.000	225.000

Aktiver:	31.10.23	Budget ultimo 2023
Grunde og bygninger	44.638.005	44.550.000
Udstyr og inventar	1.060.919	4.255.000
Varelager kantinen	135.765	90.000
Materielle anlægsaktiver	45.834.689	48.895.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	590	100.000
Andre tilgodehavender	369.056	100.000
Tilgodehavender	369.646	200.000
Likvide beholdninger	29.164.569	15.570.000
Aktiver	75.368.905	64.665.000

Passiver:	31.10.23	Budget ultimo 2023
Egenkapital	21.953.100	20.745.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	33.271.078	33.020.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.300.000	1.300.000
Skyldig løn	475.000	300.000
Feriepengeforpligtelse	2.552.363	500.000
Mellemregning ministeriet	8.104.575	6.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	888.401	1.500.000
Anden gæld	6.824.388	800.000
Kortfristede gældsforpligtelser	20.144.727	10.900.000
Gældsforpligtelser	53.415.805	43.920.000
Passiver	75.368.905	64.665.000

Som det fremgår af ovennævnte, så forventer vi nu et beskedent overskud for året 2023. Vi har som aftalt på tidligere bestyrelsesmøder med udgangspunkt i et forventet bedre årsresultat forsøgt at fremrykke allerede planlagte vedligeholdelsesarbejder m.m.

Det er dog vigtigt at pointere at selv på dette fremskredne tidspunkt på året så er der altid en usikkerhed omkring estimatet for det endelige årsresultat.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Beslutning om budget 2024 for Holstebro Gymnasium og HF og forecast budgetårene 2024-2028

Sagsfremstilling:

På baggrund af udviklingen i 2023 samt vores forventninger i øvrigt har vi udarbejdet udkast til budget 2024 (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 2024 med forecast for perioden til og med 2028 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 2024 og forecast frem til 2028:

- Der er endnu ikke indgået en finanslovsaftale – budgettet tager derfor udgangspunkt i regeringens fremlagte finanslovsforslag for 2023 – fremlagt den 31. august 2023.
- Finansministeriet har opregnet en stigning i taxameteret til undervisning- og fællesudgiftstakster på 4,4%. Bygningstaxameteret er opregnet med udgangspunkt i et anlægsindeks på 12,4%. Hertil kommer en yderligere en reduktion på fællesudgiftstaksterne som følge af effektiviseringer omkring Statens Indkøbsprogram. Som tidligere reguleres grundtilskud ikke. Desuden er undervisningstaxameteret reduceret med 0,1% til finansiering af ændringer på erhvervsuddannelserne.
- Budgetudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i de elevtal som fremgår af nedennævnte bilag 9.1. og med et forventet frafald beregnet på baggrund af tidligere års konstaterede frafald.
- For 2024 og i forecast frem til 2028 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.
- Den nuværende overenskomstperiode udløber ved udgangen af marts 2024. I budgettet er indregnet Økonomistyrelsens pris- og lønforudsætninger på 4,4%.
- Der budgetteres med en uændret personaleressource på de forskellige områder.
- For såvel tilskud som lønomkostninger er indregnet en stigningsprocent på 3% fra og med 2025.

- 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 forrentning af overskudlikviditeten på 3,0 % samt den lånesammensætning der fremgår af indstillingen under punkt 7.

Samlet set er det vores forventning, at vi med de givne forudsætninger vil opnå et overskud i 2024 på ca. kr. 585.000.

Bilag:

8.1.: Udkast til budget 2024 samt forecast for 2025-2028

8.2.: Udkast til balancebudget 2024 samt forecast for 2025 - 2028

8.3.: Udkast til likviditetsbudget for 2024 samt forecast for 2025 - 2028

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Godkendelse af vedligeholdelsesplan for Holstebro Gymnasium og HF – 2024 - 2028

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 2024 – 2028. 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 tilpasset med udgangspunkt i et budget for 2024 i balance. I det omfang økonomien tillader det vil der i lighed med tidligere år være et ønske om fremrykning af vedligeholdelsesopgaver.

Bilag:

9.1.: Udkast til vedligeholdelsesplan 2024 - 2028

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender vedligeholdelsesplanen for 2024 - 2028.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

10. Godkendelse af investeringsrammer

Sagsfremstilling:

Et fast tilbagevendende punkt på bestyrelsens bord – senest i forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2023.

De seneste år har vi 2 gange årligt indberettet et forventet investeringsbehov med udgangspunkt i det vedtagne budget – senest her i november 2023 for årene 2023 – 2027. Oplysningerne indhentes til brug for det løbende tilsyn med de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Ordningen med investeringsrammer blev oprindeligt indført med henblik på at reducere det offentliges medvirken til en overophedning af økonomien.

Den samlede investeringsramme fastsættes i forbindelse med finansloven.

Investeringsrammerne er foreløbige og vejledende, men vil kunne blive bindende for institutionerne i det omfang, andre institutioner ikke indmelder et investeringsbehov, der er lavere end den samlede ramme der er til rådighed.

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 august 2023 indberettede vi efter en godkendelse i bestyrelsen et ønske om en investeringsramme for 2023 på kr. 1,3 mio. I forbindelse med indberetningen i november 2023 har vi bekræftet dette ønske. Desuden er de tidligere godkendte beløb for den samlede periode 2023 – 2027 genbekræftet.

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

Bilag:

10.1.: Indberettet ønske om investeringsramme Holstebro Gymnasium og HF november 2023

10.2.: Indkaldelse af investeringsrammeønsker – brev af 10. oktober 2023 fra BUVM

10.3.: Fornyet vurdering af investeringsønsker 2024-27 – brev af 2. oktober fra BUVM

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

11. Beslutning om revisionsudbud

Sagsfremstilling:

Tilbage i 2020 besluttede bestyrelsen at gennemføre et udbud af skolens revisionsopgaver. Dengang vandt revisionsfirmaet EY (nu Beierholm A/S) udbuddet og den nye aftale trådte i kraft pr. 1.7.2021.

Aftalen var en 2-årig aftale med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. På nuværende tidspunkt er vi inde i det 3. år af aftalen og der er således mulighed for at forlænge med yderligere 1 år så den udløber 1.7.2025 eller alternativt at beslutte at revisionsopgaven sættes i udbud med henblik på at indgå en ny aftale pr. 1.7.2024.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen træffer beslutning om et udbud af revisionsopgaven i foråret 2024 eller alternativt en forlængelse af den nuværende aftale til udløb 1.7.2025.

Beslutning:

Aftalen med det nuværende revisionsfirma Beierholm A/S fortsætter indtil udløb 1.7.2025 hvorefter opgaven bringes i udbud.

I forlængelse af punktet om revisionsudbud gjorde bestyrelsesmedlem Anni Simonsen bestyrelsen opmærksom på at hendes mand er ansat i Beierholm.

12. Orientering om opfølgning på bestyrelseevaluering

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog på sit møde i september, at den ville foretage en selvevaluering. Denne er nu afsluttet. I de afgivne besvarelser gives udtryk for en generel tilfredshed med bestyrelsens arbejde og arbejdsform i sin helhed. Enkelte finder, at der i højere grad er behov for at have det lange lys på med udvikling af en langsigtet strategi.

Bilag:

12.1.: Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-25

Indstilling:

Formanden indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at der tages initiativ til et dagsmøde med udvikling af en bestyrelsesstrategi for Holstebro Gymnasium og HF. En af følgende datoer i tidsrummet 9.30 til 14.30 foreslås: 12.1.24, 25.1.24 og 4.3.24

Beslutning:

Formandens indstilling vedtaget – dog forsøges at finde alternative datoer med henblik på at alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Forslag til nye datoer udsendes.

13. Orientering om princip for bestyrelsens mødeafvikling

Sagsfremstilling:

Formandskabet orienterer om, at det har drøftet princip for bestyrelsens mødeafvikling. Bestyrelsesmøder afholdes enten fysisk med tilstedeværelse fysisk medmindre man har meldt afbud eller som rent virtuelt møde, hvor alle deltager virtuelt via Teams eller tilsvarende mødeplatform. Dette for at sikre den bedst mulige mødeafvikling for alle.

Indstilling:

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Formandens indstilling vedtaget.

14. Meddelelser

- ElevTrivselsMåling (ETM) gennemføres i alle klasser den kommende tid
- HPX indgår jf. Undervisningsministeren fortsat i overvejelser i forbindelse med folkeskolereform, som en model sideløbende med fortsat mulighed for efterskole
- Godkendt årsrapport for 2022
- Fremtidige invitationer fra STUK til møder/konferencer udsendes til bestyrelsen
- Tiltrædelsesprotokol fra revisionen som følge af ændring fra EY til Beierholm