

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. september 2024 – kl. 10.00-12.00

Dagsorden

1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem
2. Forslag til justering af taxametertilskud
3. Elev- og klassetal
4. Principper, rammer og regler for digital skolepolitik på Holstebro Gymnasium og HF
5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024
6. Investeringsrammer
7. Evaluering og opfølgingsplan
8. Overvejelser om ændrede ungdomsuddannelser
9. Eksamen 2024
10. Studieretningsudbud 2025
11. Meddelelser

	Deltagelse	Fraværende med afbud	Fraværende uden afbud
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		
Signe Kjær Damsgaard Jensen	X		
Jane Birgitte Nielsen	X		
Karolina Fjord Nielsen	X		

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

Velkommen til Karolina Fjord Nielsen, 2k, som træder ind i bestyrelsen som nyvalgt elevrepræsentant og afløser Gustav Korsholm Kjeldsen, som er udtrådt ved udgangen af skoleåret 2023-24. Signe Kjær Damsgaard Jensen, 2n, deltager fortsat som elevrepræsentant med stemmeret fremadrettet.

Indstilling:

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv.

Beslutning:

Indstilling vedtaget

2. Forslag til justering af taxametertilskud

Sagsfremstilling:

Regeringen har i nylig udsendt orientering tilkendegivet, at den ønsker at justere taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelserne. Intentionen er at give øget økonomisk støtte til skoler i landdistrikter og understøtte det der italesættes som mere lige økonomiske rammevilkår på tværs af ungdomsuddannelserne uagtet de iboende forskelle i fag og krav til undervisningsrammer for forskellige fag på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

De konkrete forslag med vurdering af mulig konsekvens for Holstebro Gymnasium og HF ser på nuværende tidspunkt således ud:

Forhøjet udkantstilskud til udkantsgymnasier på 3,8 mio. kr.

Vi modtager ikke pt. udkantstilskud og har ingen forventning om at dette ændrer sig. Dermed er forslaget provenuneutralt for Holstebro Gymnasium og HF.

Ny model for tilskud til visse udfordrede VUC'er

Ikke relevant for vores institutionstype og derfor provenuneutralt for Holstebro Gymnasium og HF

Knæktakst på store gymnasiale uddannelser

Forslaget indebærer en reduktion i taxametret ved mere end 700 årselever på en gymnasial uddannelse. Taxametret reduceres med 10% for årselever udover de 700 på hver gymnasial uddannelse. I og med vores elever er fordelt på STX og HF tyder det ikke på en reduktion i tilskud som følge af forslaget. Hvis forslaget sker på institutionsniveau og der ikke sondres mellem STX og HF, så vil vi have en mindre andel elever formentlig ca. 70-80, som udløser mindre tilskud.

Undervisningstaxametret på STX sidestilles med HHX

Forslaget indebærer ikke en reduktion i taxametret på STX men en forhøjelse af HHX-taxameteret.

Afskaffelse af særligt taxametertilskud til visse STX-fag

I det nuværende taxametersystem udløser visse STX-fag (og HTX-fag) højere tilskud. Det højere tilskud til visse STX-fag foreslås afskaffet, hvilket med udgangspunkt i aktiviteten i skoleåret 2023/2024 vil kunne koste Holstebro Gymnasium og HF ca. kr. 900.000 pr. år.

Forbedrede tilskudsmuligheder ved campusdannelse og samlokalisering

Der oprettes ny ansøgningspulje ligesom grundtilskud kan bevares i forbindelse med campusdannelse, samlokalisering og fusioner. Har ikke betydning for Holstebro Gymnasium og HF.

Understøttelse af institutioner pålagt midlertidigt optagelsesstop

Som følge af tidligere aftale om elevfordeling blev et mindre antal institutioner pålagt optagelsesstop i en periode. Der indføres et særligt tilskud til disse institutioner på 3,5 mio. kr. pr. institution (en af disse er siden overtaget af en anden og denne får 2 gange 3,5 mio. kr.). Har ikke betydning for Holstebro Gymnasium og HF.

Overgangsordning

For at udjævne tilskudsændringerne sikres institutioner en tilskudsreduktion på maksimalt 1% set i forhold til omsætningen året før i årene 2025-2028, hvorefter tilskudsreduktionerne er fuldt indfasede. Tilsvarende får institutioner med øgede tilskud sat deres tilskud op gradvis i årene 2025-28 med 0,5% i 2025, 2,0% i 2026, 3,7% i 2027 og 5,1% i 2028. For Holstebro Gymnasium og HF kan det få negativ betydning i et omfang af ca. kr. 675.000 i 2025 og herefter fra 2026 ca. kr. 900.000.

I bilagsmaterialet fremgår orienteringsbrev, notat om justeringerne som uddybende orientering og Danske Gymnasiers umiddelbare syn på nedskæringerne

Det bør bemærkes at vi i skrivende stund endnu ikke har modtaget regeringens forslag til finanslov 2025 for vores område.

Bilag 2.1.: Orienteringsbrev-om-justeringerne-tilskud

Bilag 2.2.: 240823-Notat-om-justeringer-af-taxameter--og-tilskudssystemet

Bilag 2.3.: Danske Gymnasier om nedskæringer på gymnasierne

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de mulige ændringer og potentielle konsekvenser for Holstebro Gymnasium og HF

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

3. Elev- og klassetal

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er der 202 1g-elever fordelt på syv klasser. Det betyder, at der for indeværende er fyldte klasser i forhold til det fleksible klasseloft på 28 elever. Elevtallet på HF-uddannelsen er 116 1hf'ere fordelt på fire klasser. For begge uddannelser er tallet pt. over det fleksible klasseloft. I lighed med tidligere år fluktuerer elevtallet dog en del den første tid og særligt de første uger af skoleåret. Erfaringsmæssigt vil der være nogle, som omvælger og nogle som fortryder uddannelsesvalg på både STX- og HF-uddannelsen, hvorfor tallet forventes at falde.

Holstebro Gymnasium og HF har også i dette skoleår kunnet optage alle gymnasieegnede elever fra vores geografiske optageområde, som ønsker optagelse. Optagelse sker under forudsætning af at det er muligt inden for den centralt fastsatte kapacitet og denne har for skoleåret 2024-25 matchet ansøgstallet. I det samlede elevtal indgår også elever som har foretaget omvalg fra andre uddannelsesinstitutioner. Vurderingen er, at Holstebro Gymnasium og HF's søgetal afspejler søgemønstret fra de senere år.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der også fremadrettet er den fornødne kapacitet til at optage gymnasieegnede elever, som ønsker en STX- eller HF-uddannelse på Holstebro Gymnasium og HF.

Hvis der på opgørelsestidspunktet er flere elever end det antal, som det fleksible klasseloft forudsætter, 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

4. Principper, rammer og regler for digital skolepolitik på Holstebro Gymnasium og HF

Sagsfremstilling:

Forrige skoleår offentliggjorde STUK anbefalinger til skærmb brug på gymnasiale uddannelser. På Holstebro Gymnasium og HF har bestyrelsen drøftet anbefalingerne på sit møde i marts 2024 og sideløbende hermed har vi på skoleniveau haft drøftelser i pædagogisk udvalg, i skolens samarbejdsudvalg MIO, i elevrådsregi, i ledelsen og med alle lærere på pædagogiske rådsmøder.

Det har mundet ud i nye principper, rammer og regler for digital skolepolitik på Holstebro Gymnasium og HF og disse er blevet præsenteret ved skoleårets start for alle medarbejdere og elever, hvorefter de er blevet offentliggjort.

På bestyrelsesmødet vil rektor give en kort opdatering på de første erfaringer med retningslinjerne.

Anbefalingerne om skærmb brug offentliggjort af STUK kan ses på følgende link, hvis man ønsker det: [Skærmb brug på gymnasiale uddannelser - Anbefalinger om håndtering af digital distraktion og balanceret brug af digitale enheder \(uvm.dk\)](#)

Bilag 4.1.: Principper, rammer og regler for digital skolepolitik på Holstebro Gymnasium og HF

Bilag 4.2.: Bestyrelsens drøftelse af skærmanbefalinger på bestyrelsesmøde 21.3.24 under punkt 8

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter retningslinjerne og de første erfaringer med disse.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024

Sagsfremstilling:

Regnskabet for årets 7 første måneder viser et overskud på ca. kr. 2.200.000 - budgettet for den tilsvarende periode var et overskud på ca. kr. 985.000.

En afvigelse som primært skyldes et markant mindre forbrug på bygningsvedligeholdelse samt i mindre grad periodeforskydninger. Det markant mindre forbrug til bygningsvedligeholdelse skyldes primært at det endnu ikke har været muligt at igangsætte de forventede bygningsændringer som følge af krav fra brandmyndighederne – der orienteres yderligere herom under meddelelser.

Oprindeligt blev budgettet for 2024 vedtaget med et forventet overskud på ca. kr. 585.000.

Ved den seneste budgetopfølgning ultimo april var forecastet for 2024 et forventet overskud på ca. kr. 305.000 – men med udgangspunkt i udviklingen siden da er forventningen nu et overskud på ca. kr. 685.000.

De væsentligste bemærkninger i forhold til det forventede årsresultat 2024/budget 2024 er følgende:

Indtægter – samlet set en negativ afvigelse på ca. kr. 146.000.

Elevtallet er den afgørende faktor. I foråret indberettede vi sammenlagt 4 elever færre end forventet (-5 på STX og +1 på HF) og her ved skolestart lå vi også lavere end budgetteret, men de seneste par uger har udviklingen i elevtallet været positiv og på den baggrund er det forventningen at vi ved indberetningen i henholdsvis september (2. og 3. årgang) og november (1. årgang) kun vil ligge marginalt under/på niveau med det budgetterede. For efteråret er der sammenlagt budgetteret med et elevtal på 786 (219 på hf og 567 på stx) og p.t. har vi 801 elever (227 på hf og 574 på stx).

På baggrund af udviklingen i omsætning i skolens kantine i årets første halvdel opjusteres den forventede omsætning for året til kr. 1.200.000.

Omkostninger – samlet en positiv afvigelse på ca. kr. 246.000.

Lønomkostninger: En samlet **negativ afvigelse på ca. kr. 331.000**. De væsentligste områder er **rengøringsområdet** hvor vi får et merforbrug – primært som følge af sygdom hos personalet og køb af vikarydelser. En ansat har ønsket at fratræde sin stilling ultimo juli og i forvejen har vi haft en ubesat stilling. Vi har i forlængelse heraf indgået en tidsbegrænset aftale om køb af vikarydelse hos Forenede Service med de udfordringer det nu giver.

Løn til **undervisning** justeres en anelse. Primært som følge af tilpasning af antal årsværk i forlængelse af 2 underviseres start på pædagogikumforløb.

Øvrig drift: En samlet positiv **afvigelse på ca. kr. 577.000**. Den væsentligste årsag til den positive afvigelse er et fald i de forventede omkostninger til afskrivninger samt øgede renteindtægter som følge af en positiv likviditet. Det nuværende aftaleindlån udløber ultimo august og der er aftalt en forlængelse på 3 måneder til en rente på 3,34%.

Med udgangspunkt i forventet positivt årsresultat vil vi i lighed med tidligere beslutninger vurdere om det er muligt at fremrykke renoveringer/anskaffelser jf. den vedtagne vedligeholdelsesplan.

Finanslovsforslag 2025: Regeringens forslag til finanslov for 2025 er endnu ikke offentliggjort – se i øvrigt under punkt 2.

Indtægter:	Faktisk: 1.1.- 31.07.24	Budget 1.1. - 31.07.24	Budget: 2024	Forventet 2024
Tilskud og øvrige indt.	41.199.694	41.450.000	71.600.000	71.350.000
Kantinen	706.884	625.000	1.096.200	1.200.000
I alt indtægter	41.906.578	42.075.000	72.696.200	72.550.000

Omkostninger:	Faktisk: 1.1.- 31.07.24	Budget 1.1.- 31.07.24	Budget: 2024	Forventet 2024
Lønoms-kostninger:				
Ledelse og administration	2.493.053	2.425.000	4.332.600	4.332.600
Bestyrelse	46.942	45.000	88.740	105.000
Pedeller	631.413	625.000	1.122.300	1.122.300
Rengøring	1.381.061	1.255.000	2.244.600	2.400.000
Undervisning	28.226.772	27.770.000	49.590.000	49.800.000
Kantinen	447.592	470.000	850.000	800.000
I alt lønomkostninger:	33.226.833	32.590.000	58.228.240	58.559.900

Øvrig drift:				
Undervisning	2.700.165	3.100.000	5.220.000	5.220.000
Adm. og markedsføring	781.758	730.000	1.378.000	1.400.000
Bygningsdrift	1.545.024	3.050.000	4.384.800	4.384.800
Kantinen	432.806	460.000	824.760	900.000
Afskrivninger	952.907	1.100.000	1.900.000	1.750.000
Finansielle indt. og udg.	44.314	60.000	175.000	-350.000
I alt øvrig drift:	6.456.974	8.500.000	13.882.560	13.304.800

Omkostninger i alt:	39.683.806	41.090.000	72.110.800	71.864.700
Resultat:	2.222.772	985.000	585.400	685.300

Aktiver:	31.07.24	Budget ultimo 2024
Grunde og bygninger	43.792.685	43.486.000
Udstyr og inventar	1.361.200	2.765.000
Varelager kantinen	146.470	90.000
Materielle anlægsaktiver	45.300.355	46.341.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	500	100.000
Andre tilgodehavender	105.690	100.000
Tilgodehavender	106.190	200.000
Likvide beholdninger	28.593.685	22.350.000
Aktiver	74.000.231	68.891.000

Passiver:	31.07.24	Budget ultimo 2024
Egenkapital	21.714.588	20.278.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	32.509.450	32.635.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.146.000	775.000
Skyldig løn	680.000	500.000
Feriepengeforpligtelse	2.941.559	525.000
Mellemregning ministeriet	12.170.935	7.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	571.197	1.500.000
Anden gæld	2.266.501	5.178.000
Kortfristede gældsforpligtelser	19.776.193	15.978.000
Gældsforpligtelser	52.285.643	48.613.000
Passiver	74.000.231	68.891.000

Indstilling:

Rektor indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

6. Investeringsrammer

Sagsfremstilling:

Et fast tilbagevendende punkt på bestyrelsens bord – senest i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts 2024.

De seneste år har vi 2 gange årligt indberettet et forventet investeringsbehov med udgangspunkt i det vedtagne budget – senest i marts 2024 for årene 2024 – 2028. 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 marts 2024 indberettede vi efter en godkendelse i bestyrelsen et ønske om en investeringsramme for 2024 på kr. 1,5 mio. samt et stort set uændret beløb for de kommende år. Med udgangspunkt i det modtagne skriv fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om behovet for en reduktion af den totale investeringsramme samt det forventede investeringsbehov for skolen i de kommende år har vi nedjusterede de tidligere indmeldte beløb for perioden 2025 – 2028.

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

Bilag 6.1.: Indkaldelse af investeringsrammeønsker for årene 2025 – 2028

Bilag 6.2.: Forslag til indberetning september 2024

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indberetning september 2024

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

7. Evaluering og opfølgingsplan

Sagsfremstilling:

Den årlige evaluering og opfølgingsplan sker i forlængelse af evalueringsplanen og gældende regler i lov om de gymnasiale uddannelser, §71 og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §19 og §§59-63.

De forskellige relevante områder i evalueringen og opfølgingsplanen drøftes med medarbejderne i blandt andet pædagogisk udvalg og i faggrupperne, samt med elevrådet og er vedlagt som bilag. Begge bliver efterfølgende offentliggjort på Holstebro Gymnasium og HF's hjemmeside jf. gældende regler.

Bilag 7.1.: Evaluering 2024

Bilag 7.2.: Opfølgingsplan 2024

Indstilling:

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

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding/opfølgning på et senere møde på følgende 3 områder:

- Status omkring alumneaktivitet
- Løfteevne - er der særlige udfordringer omkring det mundtlige?
- Lav overgang til videregående uddannelser – hvor går eleverne hen/kan de følges?

8. Overvejelser om ændrede ungdomsuddannelser

Sagsfremstilling:

Undervisningsministerens overvejelser om ændringer af ungdomsuddannelsessystemet herunder implikationer af en mulig HPX-uddannelse og tankerne om 10. klasse, erhvervsuddannelser, HF og de øvrige gymnasiale uddannelser har tidligere været drøftet i bestyrelsen.

På baggrund af det årlige Sorø-møde, hvor ministeren inviterer udvalgte aktører i uddannelsessystemet til drøftelser, har der været fornyet debat og forskellige udmeldinger og ønsker til ændringer.

Danske Gymnasier deltog på Sorø-mødet sammen med en række øvrige aktører og rektor vil på bestyrelsesmødet give en mundtlig opdatering på nogle af de synspunkter, som er fremkommet efter Sorø-mødet.

Af bilagsmaterialet fremgår to artikler fra Altinget, som kan læses til baggrund.

Bilag 8.1.: Altinget artikel 13.8.24 - Tesfaye på Sorø-møde; 90 procent af en årgang skal i gymnasiet

Bilag 8.2.: Altinget artikel 13.8.24 efter Sorø-mødet - Tesfaye om reform; Der er ingen gratis frokost

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

9. Eksamen 2024

Sagsfremstilling:

Eksamensresultatet for 2024 er foreløbigt og baseret på interne tal, idet det endelige datagrundlag endnu ikke foreligger fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistiske database:

- For STX samlet: 7,6. Året før var det 7,7
- For HF samlet: 6,2. Året før var det 6,2

Der er altså tale om et resultat, som for STX er marginalt lavere end året før og for HF på niveau med året før. Der er endnu resultater for STX og HF på landsplan. Disse offentliggøres typisk i løbet af efteråret.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

10. Studieretningsudbud 2025

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har tidligere drøftet og taget stilling til Holstebro Gymnasium og HF's udbud af studieretninger.

Rektor indstiller at det hidtidige udbud af studieretninger bevares og fortsat udbydes for skoleåret 2025-26. Bestyrelsen skal dog være opmærksom på, at de økonomiske forudsætninger af det fremlagte taxameterforslag som drøftet under punkt 2, kan ændre det økonomiske grundlag og dermed mulighederne for fortsat at udbyde det nuværende antal studieretninger. Det nuværende udbud af studieretninger giver et bredt og velfunderet tilbud, som dog fortsat er så stort, så det udover ændringer i taxametertilskud også kan blive udfordret af eventuelle ændringer i elevoptag, som følge af kapacitetsændringer eller ændret søgning.

Bestyrelsen bør derfor være opmærksom på, at det store antal af studieretninger sammenholdt med elevtallet og mulige taxameterreduktioner, vil kunne påvirke muligheden for at imødekomme den enkelte elevs ønsker om en given studieretning og at risikoen for at flere elever ikke kan få opfyldt ønsket studieretning stiger jo færre elever der er til flere studieretninger.

Studieretningsvalget foretages som hidtil i starten af oktober og der er derfor ikke viden om valgmønstre med det nuværende udbud endnu.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget

11. Meddelelser

- Orientering om opdateret kodeks for samfundsengagerede ungdomsorganisationers adgang til uddannelsesinstitutioner
- Status på brandsyn og tilpasninger
- Nyt omkring beregningsteknisk kapacitet
- Status Lectio – tages op som et punkt på et kommende møde