



Bestyrelsesreferat fra d. 16. september 2020.

Til stede: Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Claus Bilde, Pernille Dalbjerg Sørensen, Martin Bech, Kirsten Tranekær, Steen Jensen, Jeppe Westfall Bruun, Magnus Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John Pristed.

Charlotte Svendsen deltog i mødet under punkt 2

Fraværende: Per Mikkelsen, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen,

Referent: John Pristed

Dagsorden

1) Meddelelser

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 (bilag 1)
Nu har stuk godkendt årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2019.
- Gennemgang af 2019-regnskaberne for de almene gymnasier viser, at 51 % er kommet ud af 2019 med et underskud.

2) Økonomi

- Forslag til 2. reviderede budget for 2020 (bilag 2)
Det reviderede budget blev gennemgået af Charlotte W. Svendsen jævnfør bilag 4.
Claus Bilde: *Vedr. studieturene – blev de ikke udsat?*
Lars Jørgensen: *Nej de er aflyst, men vi har på forskellig vis forsøgt at kompensere ved at lægge mere socialt indhold i efterårets ekskursioner – det er dog ikke muligt at give dem fuld "kompensation" for den manglende oplevelse. 2 studieture har fået deres penge refunderet, 1 studietur fik pengene indirekte ved at lade dem stå hos rejsebureauet til det kommende års tur, og to fik ikke pengene retur medmindre de havde egen forsikring.*
Kristian Kristoffersen: *Jeg synes det er utroligt flot med så lav overarbejdstids-udbetaling.*
Lars Jørgensen: *Grundet corona-situationen har kantinen mistet omsætning. Derfor er det nødvendigt, at der tilføres kr. 120.000 i ekstra tilskud i 2020.*
Magnus Knudsen: *Er der risiko for at kantinen lukker?*
Lars Jørgensen: *Nej slet ikke.*
Lars Jørgensen: *Vedr. selvforsikring - førhen afsatte vi 1% til selvrisiko og når vi kom til efteråret, begyndte vi at bruge af den alt efter situationen i huset. I år tog vi chancen, da vi på flere fronter var spændt for og ønskede at minimere effektiviseringer og afskedigelser. Når det så er sagt, så er det held i uheld, at der for det første er tale om et lokale, som ikke har været renoveret i 40 år, og for det andet at vi trods alt kan klare udgiften til at istandsætte lokalet uden at gå ud af året med et andet resultat end det budgetterede.*
Claus Bilde: *Fint – men hvad dækker "Forsikringer" linje 70 så over?*
Lars Jørgensen: *Det dækker over lovpligtig forsikring i kantinen.*

Claus Bilde: *Jeg synes vi skal bygge en buffer op igen. Det vil være mest ansvarligt, selv om den lige nu er rationaliseret væk frem for rationalisering på lærersiden.*

Martin Bech: *Jeg er enig i at der skal være en buffer. Huset er 40 år gammel hvilket forventeligt medfører flere skader.*

Kristian Kristoffersen: *Hvis midlerne er ubrugt, bliver de jo omkanaliseret senere på året.*

Pernille Sørensen: *Jeg kan ikke gå ind for en buffer. Man må huske at budgetterer, vi med et beløb her, som så alligevel ikke forbruges, så er det - som Kristian siger - rigtigt at pengene typisk ved vores budgetrevision i efteråret vil blive omkanaliseret til andet: bogindkøb, møbler m.v. Men man vil jo aldrig på det tidspunkt i økonomiåret kunne lade evt. ubrugte midler fra selvforsikring få betydning for, hvor hurtigt lærerne skal løbe i undervisningen. Sådanne indkøb sidst i skoleåret vil der altså være meget lidt forståelse for blandt kollegerne i disse år, hvor der har været effektiviseret massivt. Vi er spændt hårdt nok for i forvejen. Heldigvis har vi haft ganske få selvforsikringskader over årene - men skulle uheldet igen være ude efter os, vil der være mere økonomisk fornuft i, at det er en bunden opgave, at pengene så skal findes året efter, når en skade er kendt.*

Kirsten Tranekær: *I takt med renovering må vi forvente at der ikke er mere at komme efter.*

Steen Jensen: *Hvordan er vi stillet i forhold til udbetaling af feriepenge?*

Lars Jørgensen: *Eventuel udbetaling af feriepenge er sikret via forårets låneomlægning, så de står til rådighed i vores likvide midler. Mange andre gymnasier døjer med likviditeten, hvorfor der er ansøgt om, at denne forpligtigelse overtages af centrale instanser.*

Lars Jørgensen: *Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give en meget stor ros til pedellerne, der ved at overtage pasningen af udearealerne ikke alene har reduceret udgifterne hertil, men også har hævet det til en højere standart.*

Magnus Knudsen: *Kan vi bruge noget af det sparede til at lave en form for forretning, der giver endnu mere indtjening?*

Lars Jørgensen: *Der er meget strenge regler for, hvad vi må bruge midlerne til, og de inkluderer ikke forretningstækning.*

- Forbrugsrapport pr. 31.8.2020 (bilag 3)
- Bemærkninger til økonomi (bilag 4)
- Finanslov 2021

Charlotte W. Svendsen: *Jeg er begyndt at kigge lidt på det i dag – det bliver nok lidt stramt.*

3) Kort præsentation og drøftelse af ekspertgruppens forslag til fremtidig elevfordeling (bilag 5 og 5a). Orientering om overbooking v. elevfordeling forår 2021.

Lars Jørgensen gennemgik forslagene, Pernille Sørensen gennemgik elevfremskrivningen (nedskrivning).

Claus Bilde: *Det er en god analyse.*

Lars Jørgensen: *I august gav elevfordelingen anledning til flytning af 50 elever, hvoraf der kun er 12 tilbage. De øvrige er enten sprunget helt fra eller kommet til deres første prioritet. Der var en god og grundig drøftelse af vores muligheder og begrænsninger.*

Lars Jørgensen: *Det er en start på denne diskussion, og nu hvor I har baggrundsviden kunne det være interessant at invitere Søren Hindsholm til at oplyse os yderligere? (Martin Bech anmoder om, at det lægges først på bestyrelsesmødet, da han har en bagkant til et andet møde)*

Pernille Sørensen: *Martin – er der ikke noget om, at regionen har bestilt en rapport om bevægelserne blandt de uddannelsessøgende?*

Martin Bech: *Jo, men den er ikke landet endnu, og jeg kender ikke til de foreløbige resultater endsige navnet på rapporten.*

Pernille Sørensen: *Giv os et praj når den kommer.*

4) Nyt fra ER

Formand og næstformand i elevrådet har skiftet roller. For at løfte stemningen i denne pressede corona-tid gav elevrådet is i en formiddagspause – det var opløftende.

Nyt fra medarbejdere

Pernille Sørensen: *Det er meget udfordrende på en gang at skulle undervise ved fysik fremmøde i klassen og samtidig virtuelt for de elever der måtte være hjemme og vente på corona-testsvar. Det skal man ifølge de seneste udmeldinger fra undervisningsministeren.*

5) Nyt fra skolen

- Elevtal pr. 11.9.: 343
- Elevændringer siden skolestart:
 - 1g: 7 indmeldte (1 udvekslingsstudent, 4 fra HHX, 1 fra HF og 1 fra 10. klasse)
 - 2g: 1 udmeldt (til andet gymnasie)
 - 3g: ingen bevægelser
- Klip fra medierne om DG (bilag 6)

6) Ferieplan for skoleåret 2021-22 (bilag 7). *Ferieplanen blev godkendt.*

7) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16:

- mandag d. 16.11. (obs. ændret fra opr. 18.11.)
- onsdag d. 16.12. (se kollegiet på slottet, *er nu en realitet – se mail*)
- Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2021 på næste møde

8) Evt.

Lars Jørgensen: *Anna Jensen på kontoret stopper med udgangen af oktober. Vi har søgt efter en ny HK-ansat med de rette kvalifikationer. Da indholdet i stillingen primært er HK opgaver ansættes vedkommende på HK-vilkår – men vi er så heldige, at den nyansatte også har en kandidatgrad i Kommunikation og medier.*

Pernille Sørensen: *Vi er udfordret på brobygning, der har været lukket helt ned under corona-epidemien. I foråret kom daværende 8. klasser ikke på besøg, men nu har vi lavet aftaler med alle vores fødeskoler om fagdage på gymnasiet for deres nuværende 9. klasser – enkelte er dog allerede udsat.*