



Dagsorden for bestyrelsesmøde på Odder Gymnasium torsdag d. 2.2.23 kl. 16.30

Administrationsleder Jesper Daugbjerg Rode Petersen deltager i pkt. 1-5.

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 16.11.22 (Bilag 1)

2. Meddelelser

- a. Nyt fra elevrådet
- b. Nyt fra personalet
- c. Nyt fra ledelsen

3. Økonomistatus

Orientering om det forventede resultat for 2022

4. Strategi for finansiell risikostyring for Odder Gymnasium (Bilag 2)

I bekendtgørelse af 14/12, 2020 fastsættes, at hver selvejende institution skal have en strategi for finansiell risikostyring. Strategien har til formål at sikre, at institutionen aktivt forholder sig til fremmedfinansiering, herunder til institutionens rente- og risikoprofil. Strategien for finansiell risikostyring skal således udstikke en række konkrete retningslinjer og tilvejebringe et fundament for budgetsikkerhed og tilstrækkelig likviditet holdt op imod de regnskabsmæssige resultater. D.2.2.21 vedtog den daværende bestyrelse for Odder Gymnasium en strategi for finansiell risikostyring, og bilag 2 indeholder en opdateret udgave af denne strategi tilpasset tallene for 2023. Denne gennemgås på mødet med henblik på bestyrelsens stillingtagen.

5. Vindmølleprojekt på Odder Gymnasium (Bilag 3+4)

Odder Gymnasium foretog for år tilbage indledende sonderinger om muligheden for at opstille en hustandsvindmølle på gymnasiets grund, men af forskellige årsager kom dette projekt ikke videre. På mødet orienteres bestyrelsen om mulighederne for at genoplive projektet for derved at understøtte gymnasiets arbejde med bæredygtighed i undervisningen samt sikre endnu grønnere energiforsyning til gymnasiet. Til orientering vedlægges en indledende analyse af mulige placeringer for hustandsvindmøllen samt en beskrivelse af den hustandsvindmølle, der ville egne sig bedst til projektet.

6. Vision og værdigrundlag for Odder Gymnasium (Bilag 5)

På bestyrelsesseminaret d. 15.-16.1.23 færdiggjordes vision og værdigrundlag for Odder Gymnasium med henblik på vedtagelse på dette bestyrelsesmøde.

7. Odder Gymnasiums strategiske indsatser i de kommende år (bilag 6)

Med udgangspunkt i vision og værdigrundlag samt drøftelser på bestyrelsesseminaret præsenteres et udkast til strategiske indsatser for Odder Gymnasium. Bilag 6 indeholder en oversigt over mulige indsatser, og disse uddybes yderligere på mødet med henblik på efterfølgende drøftelse i og godkendelse af bestyrelsen.

8. Forretningsorden for bestyrelsen på Odder Gymnasium (bilag 7)



På bestyrelsesseminaret d. 15.-16.1 blev forretningsordenen for bestyrelsen på Odder Gymnasium drøftet og revideret med henblik på vedtagelse på dette møde. Revideringen indebærer følgende: Forretningsordenen er opdateret til gældende bekendtgørelse, og der er i § 1, pkt. 2, underpunkt tre tilføjet "trivsel".

9. Årshjul for bestyrelsens arbejde i skoleåret 23-24 (bilag 8)

På bestyrelsesseminaret d. 15.-16.1.23 drøftede bestyrelsen indhold og afvikling af fremtidige bestyrelsesmøder, herunder hvordan det sikres, at der løbende følges op på de strategiske indsatser. På baggrund heraf drøftes udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde for skoleåret 23-24 (bilag 8) med henblik på bestyrelsens godkendelse. I den forbindelse drøftes også de forskellige overvejelser om punkt uden ledelse, som blev fremført på bestyrelsesseminaret med henblik på at indplacere dette i årshjulet.

10. Eventuelt

Næste ordinære møde holdes tirsdag d. 28.3.23 med deltagelse af revision. Derudover holdes der dette skoleår endnu et bestyrelsesmøde i maj/juni med henblik på at vedtage strategi og det kommende skoleårs handleplan. Mulige datoer for dette møde: 16.5, 24.5, 25.5, 31.5 og 1.6. Den endelige dato fastsættes på bestyrelsesmødet.

Efter mødet er skolen vært ved en middag.

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Stine Liv Johansen

Rektor Anne Bisgaard Vase