



Referat af bestyrelsesmøde på Odder Gymnasium torsdag d. 2.2.23

Tilstedeværende fra bestyrelsen: Stine Liv Johansen (SJ), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Erik Mønster (EM), Klaus Lundgaard Schubert (KS), Heidi Hesselbjerg Kristensen (HHK), Niels Jensen (NJ), Louise Ellegaard Haahr (LH, 3i), Anne Bisgaard Vase (AV), Lise Nygaard Arge (LN)

Fraværende med afbud: Susanne Søndergaard Hansen (SH), Lone Jakobi (LJ), Mathilde Sinding Leth-Nissen (MN, 2n)

Administrationsleder Jesper Daugbjerg Rode Petersen (JP) deltog i pkt. 1-5.

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

Referatet fra sidst blev godkendt med bemærkning om, at det under Nyt fra personalet er HHK, som fortalte – ikke HK.

2. Meddelelser

a. Nyt fra elevrådet

Elevrådet er i gang igen efter jul med snarligt forårs-stormøde – her behandles vedtægter og valg af nye personer, bl.a. til skolebestyrelse, forpersoner og andre i elevrådsbestyrelsen, idet man skifter halvårligt.

b. Nyt fra personalet

Intet nyt at berette fra personalefronten - på skolen har årets skoleforestilling med over 100 deltagende fyldt i januar, en meget flot proces og opsætning. I nærmeste fremtid er fokus på de store tværfaglige opgaver og terminsprøver i 2g og 3g.

c. Nyt fra ledelsen

Odder Gymnasium har netop fået besked om at den beregningstekniske kapacitet på 6 klasser / 177 elever fastholdes i den foreløbige kapacitet for optaget i 2023. Det er ikke overraskende, og vi må forudse en noget forskudt / forsinket proces for planlægningen af næste skoleår grundet de sene ændringer og forlængede søgefrister. Der er af samme grund planlagt ekstra tiltag med besøg og informationsmateriale.

Rektor har netop været på et godt kursus med AMR og TR, planlagt af Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening. Hovedbudskabet var, at "arbejdsmiljø er en holdsport" og hænger sammen med elevernes læringsmiljø. I forlængelse af dette kan nævnes, at der gennemføres MTU og APV i marts. Bestyrelsen vil blive orienteret om resultaterne af to undersøgelser, forventeligt på det ekstra møde i maj.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Økonomistatus

JP orienterede om det forventede resultat for 2022, som tidligere var anslået til et overskud på ca. 280 tusind kr (tkr). Det bliver nok en smule større, og der er ikke nogen uventede, større udgifter på vej – tilpasningen skyldes flere mindre ting, som også delvist ophæver hinanden (censurudligning, vandvær, dispositionsbegrænsning, murkrone). Vi følger fortsat vedligeholdelsesplanen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Som selvejende institution skal Odder Gymnasium have en strategi for finansiel risikostyring, jfr. bekendtgørelse fra 2020. JP fremlagde, at den daværende bestyrelse for Odder Gymnasium d. 2.2.21 vedtog en strategi for finansiel risikostyring, og bilag 2 indeholder en opdateret udgave af denne strategi tilpasset tallene for 2023. JP gjorde opmærksom på, at der nogle steder står 31/12 2021, hvilket skyldes, at årsrapporten for 2022 endnu ikke foreligger, mens der fx i pkt. 4 er lagt konkrete / aktuelle tal ind. JP har kigget på beregninger ift. forskellige renteforhold (og talt med den løbende revision om dette). Ift.



likviditeten kræves et overskud på 1% af omsætningen for at opretholde vores likviditet, som generelt ser fornuftig ud.

Bestyrelsen diskuterede de forskellige aspekter af strategien og blev enig om, at vi skal kvalificere formuleringerne om soliditetsgraden (som især bruges ift. kreditvurdering ol). Denne er pt noget lavere end det, vi arbejder frem mod på længere sigt. Baggrunden er gymnasiets indgang til det statslige selveje, hvor skolen blev født med negativ egenkapital, og at bestyrelsen har valgt at prioritere undervisning (ikke tage store summer fra driftsbudgettet) frem for en hurtig tilpasning til dette.

AV konkluderede, at der føjes en sætning til i 5.5 inden næste møde, så strategien kan godkendes og underskrives der.

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

JP og AV orienterede bestyrelsen om mulighederne for etablering af en husstandsvindmølle på gymnasiets grund for at understøtte gymnasiets arbejde med bæredygtighed i undervisningen samt sikre endnu grønnere energiforsyning til gymnasiet. Projektet er endnu i en meget indledende fase og vil i givet fald kunne komme under et tillæg til lokalplan, som pt er i høring. Odder Kommune har fået tilsendt datablad samt placering- og skyggediagramsanalyse fra en ekstern konsulent ift. en evt. optimal placering for både gymnasiet og naboerne.

Efter en bred debat om de forskellige væsentlige aspekter ved et sådant projekt tog bestyrelsen orienteringen til efterretning med forventning om yderligere information ved senere lejlighed.

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. Det oprindelige udkast blev drøftet med efterfølgende mindre tilpasninger og indeholder en eksplicitering af de værdier, som vi bygger på: Faglighed, fællesskab, engagement.

Bestyrelsen godkendte den i bilag 5 medsendte vision med tilhørende værdigrundlag.

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

AV præsenterede et udkast til strategiske indsatser, som er udarbejdet på baggrund af visionsdagen d. 27/10 og debatten på bestyrelsesseminaret i januar. Strategier kan formuleres i forskellig form og detaljering; ideen her er at vise hovedspor. De udvalgte punkter skal ses både i elev-, medarbejder- og organisationsperspektiv og vil så blive konkretiseret i handleplaner. En forudsætning for dette er også, at der er trivsel som en del af alle punkter - OG som god arbejdsplads for både personale og elever.

Efter en debat om både formuleringer af punkterne og bagvedliggende enighed om tilgange til fx økonomi og driftsbudget blev konklusionen, at bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde præsenteres for et mere udfoldet udkast til de strategiske indsatser for de kommende år, idet næste uges personaleseminar også kan give yderligere input og vinkler til strategien.

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

På bestyrelsesseminaret d. 15.-16.1 blev forretningsordenen for bestyrelsen på Odder Gymnasium drøftet og revideret, så den er opdateret til gældende bekendtgørelse, og der er i § 1, pkt. 2, underpunkt tre tilføjet ”trivsel”. Der blev på mødet fundet en enkelt fejl i teksten med henvisning til den tidligere gældende gymnasielov, så dette rettes og kommer i helt korrekt form til godkendelse på næste møde.



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 placering, antal og indhold af møderne. I nuværende proces men også generelt er det vigtigt at sikre, at der løbende følges op på de strategiske indsatser, hvilket tidligere var koblet til udmøntning af rektors resultatløb. Samtidigt er det afgørende, at der i bestyrelsen er et godt og konstruktivt samarbejde med åbenhed i kommunikationen generelt og især omkring de punkter, hvor noget er svært, eller man er uenige – også for at sikre fælles ejerskab til de veje og løsninger, som skal findes. Derfor er der ikke forlods indlagt punkter uden deltagelse af ledelsen.

Fremover er der derfor tænkt en ny, mere relevant placering tidsmæssigt af møderne med flere tematiske punkter og en fastlagt evaluering af bestyrelsesarbejdet. Efter konkret ønske prøver AV til næste år at finde et tidspunkt for mindst et bestyrelsesmøde, hvor man i tilknytning til mødet også kan opleve noget skoleaktivitet.

Bestyrelsen godkendte med disse overvejelser årshjulet.

9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 28.3 kl. 16.30, hvor revisionen fremlægger årsrapporten for 2022. Dette skoleår holdes endnu et bestyrelsesmøde i maj/juni med henblik på at vedtage strategi og det kommende skoleårs handleplan, hvilket blev fastlagt til d.25/5.

Referat til underskrift:

Stine Liv Johansen

Anne Bisgaard Vase

Susanne Søndergaard Hansen

Hans Kjeldsen

Erik Mønster

Klaus Lundgaard Schubert

Lone Jakobi

Karsten Geertsen

Heidi Hesselbjerg Kristensen

Niels Jensen

Mathilde Sinding Leth-Nissen

Louise Ellegaard Haahr

Lise Nygaard Arge (referent)