



Referat af bestyrelsesmøde på Odder Gymnasium tirsdag d. 28.3.23

Tilstedeværende fra bestyrelsen: Stine Liv Johansen (SJ), Erik Mønster (EM), Klaus Lundgaard Schubert (KS), Susanne Søndergaard Hansen (SH), Niels Jensen (NJ), Louise Ellegaard Haahr (LH, 3i), Anne Bisgaard Vase (AV), Lise Nygaard Arge (LN)

Fraværende med afbud: Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Lone Jakobi (LJ), Heidi Hesselbjerg Kristensen (HHK), Mathilde Sinding Leth-Nissen (MN, 2n)

Administrationsleder Jesper Daugbjerg Rode Petersen (JP) deltog i pkt. 1-4, revisor i pkt. 1.

1. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 (bilag 1, 2 og 3)

Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat med forskellige punkter og mulighed for spørgsmål løbende. Revisionserklæringen er uden forbehold ift. konklusionen og kontrolmiljøet – alt er markeret ”grønt” i rapporten. Revisor fremhævede desuden, at den forholdsvise stabile aktivitet er positiv, og vi har heller ikke mange udsving ift. de seneste år, hvor der dog var særlige indtægter og udgifter ifm. covid-19. Adspurgt specifikt til soliditetsgraden forklarede revisor, at det ikke er afgørende med et bestemt niveau for denne, det indgår i en helhedsvurdering sammen med fx årets resultat. Han synes dermed, at det ser fornuftigt ud. HK er fraværende, men har på forhånd bedt om at få ført til referat, at han stiller spørgsmål til, hvordan bestyrelsen kan skrive under på, at vi tjekker det vi skal. Ministeriets tjekliste til bestyrelser er med som bilag, så man ved, hvad man skriver under på, og revisor bemærker, at bestyrelsen kan verificere forretningsgange og interne kontroller – og det er fremgået af revisors beretning, at der er tjekket de ting, som bestyrelsen skal stå på mål for. I debatten bemærkes desuden, at der til møderne løbende er fremlagt og svaret på spørgsmål på betryggende vis, og det giver bestyrelsen et godt udgangspunkt.

Efter disse bemærkninger blev punktet godkendt af bestyrelsen – det enkelte bestyrelsesmedlem skriver under via MIT-ID.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 2.2.23 (bilag 4)

Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet uden yderligere bemærkninger.

3. Strategi for finansiel risikostyring (bilag 5)

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde så bestyrelsen på den lille ændring, foreslået på bestyrelsesmødet d. 2.2.23 under pkt. 5.5, angående soliditetsgrad. Vi har tilføjet en sætning om at det vil kræve en årrække at nå dette niveau, jfr. også forrige punkt. Under pkt. 13 er tallene tilpasset resultatet for 2022.

Strategien blev herefter godkendt af bestyrelsen.

4. Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) (bilag 6)

SJ præsenterede kort den rapport, som STUK i marts udsendte til alle institutioner, som udbyder almene gymnasiale uddannelser samt hf. Bestyrelsesrapporten indeholder allerede kendte nøgletal om gymnasiets økonomiske udvikling og uddannelseskvalitet, og der bliver sammenlignet med landsgennemsnit samt fire andre gymnasier, som har en vis lighed med Odder Gymnasium.



I debatten blev det fremhævet, at rapporten kan bruges til at minde om forskellige vinkler, man som bestyrelse kan have fokus på, og nøgletallene kan sammenholdes med det billede af gymnasiet, som vi har. Der var enighed om, at rapporten på denne måde kan give god mening og understøtte arbejdet med kvalitet generelt.

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

Forretningsordenen er blevet opdateret og forsynet med henvisninger til gældende bekendtgørelse. Forretningsordenen blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet uden yderligere bemærkninger.

6. Meddelelser

a. Nyt fra elevrådet

Rosa 2n bliver ny repræsentant i bestyrelsen, men er pt på studietur. Der er valgt ny ledelse i elevrådet, og der er forskellige sociale aktiviteter på vej: fodboldturnering i Pyramiden og klassevis volleyturnering.

b. Nyt fra personalet

Niels Jensen har sidste møde i dag – Jakob Bang bliver nyt medlem i bestyrelsen. Siden sidste møde har vi været optaget af bl.a. brobygning med 8. klasser; aktuelt er der ret stille på skolen, da 3g skriver stor opgave (primært hjemme) og alle 2g-klasser er på studietur.

c. Nyt fra ledelsen

Ud over elevtrivsel (se efterfølgende punkt) ser vi pt på processer omkring Studie- og Ordensregler på baggrund af en ny vejledning. Vi samarbejder også med studievejlederne om dette ift. at gribe ind på en omsorgsfuld måde og på rette tid, og det vil vi tage med næste gang. SU har været på fælles, rigtigt godt kursus – der er flere nye medlemmer. Og der er gang i at få udarbejdet en egentlig, samlet personalepolitik, hvilket vi ikke har haft tidligere.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

7. Elevfordeling og optag 2023

AV orienterede om, at der d. 13/3 2023 var 171 førstprioritetsansøgere (til vores foreløbige kapacitet på 177 elever) og gennemgik tidsplanen for resten af optagelsesforløbet. AV nævnte desuden, at det politisk er meldt ud, at der forventes en ny aftale om elevfordeling til optaget i 2024. Bestyrelsen udtrykte, at søgetallet ser fint ud – og det flugter i øvrigt med det forventede i budgettet for 2023. Bestyrelsen tog hermed orienteringen til efterretning.

8. Elevtrivselsundersøgelse 2022

I november og december blev Børne- og Undervisningsministeriets årlige elevtrivselsundersøgelse afviklet. AV præsenterede betydningen af de forskellige områder og resultaterne af undersøgelsen, hvor vi har et lille fald på alle parametrene ift. de foregående år, hvilket også er tilfældet på landsplan. Under drøftelsen beskrev AV, hvordan resultaterne bruges internt på skolen og på klasseniveau kan give anledning til debatter og igangsætning af handlinger i de forskellige lærerteams.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



9. APV 2023

AV præsenterede konceptet Professionel Kapital, som vi i marts 2023 bruger til at afvikle medarbejdertrivselsundersøgelsen på Odder Gymnasium. Professionel Kapital er udarbejdet i samarbejde med GL (Gymnasieskolernes Lærerforening) og tager udgangspunkt i teorier om kvalitet i undervisningen og med fokus på kerneopgaven. I den sammenhæng har SU vendt, at dette dog kan gøre nogle spørgsmål og vinkler mindre relevante for det øvrige personale (TAP). Derudover gennemføres en fysisk arbejdspladsvurdering, som også indgår i den samlede, lovpligtige APV. Medio april får SU præsenteret en samlet rapport til konference med gode råd, og der kommer efterfølgende en proces ift. dette. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Resultaterne af APV præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i maj.

10. Strategiproces

AV orienterede om strukturen af personaleseminaret, som var en fin oplevelse for alle medarbejdergrupper. Vision og værdigrundlag gav et godt afsæt for arbejdet, og der var plads til både oplæg, øvelser og workshops om forskellige emner. Herefter arbejder ledelsen videre med at samle input og formulere den kommende strategi. Det forventes, at strategien kan præsenteres med henblik på bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i maj. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes d. 25.5.23 kl. 16.30 på Odder Gymnasium med henblik på vedtagelse af strategi og handleplan for det kommende skoleår. Der var ikke øvrige punkter.

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)