



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **tirsdag, 2. november, 2021 kl. 16.30 med følgende dagsorden.**

1. Godkendelse af referat fra mødet d.25/8, 21. (bilag 1)

2. Meddelelser.

1. Regnskabsopfølgning 2021 (bilag 2)
2. Nyt fra Elevrådet
3. Nyt fra personalet
4. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

3. Fra forrige møde:

1. Indbetaling af feriemidler. (bilag 3)

Efter kontakt med revisor foreslås det at Odder Gymnasium benytter scenarie 2 (jf. bilag fra forrige møde) dog således at tilbagebetalingsperioden forlænges til 5 år af hensyn til likviditeten. Skulle der opstå mulighed for en hurtigere tilbagebetaling, er dette naturligvis stadig en mulighed.

2. Strategi for finansiel risikostyring (bilag 4)

I bekendtgørelse af 14/12, 2020 fastsættes at hver selvejende institution skal lave en strategi for finansiel risikostyring. Denne skal være vedtaget af bestyrelsen inden 1/11 2021 og sættes derfor på dagsordenen for drøftelse og godkendelse.

Ligeledes efter kontakt med revisor fremlægges nyt forslag til dette – indeholdende konsekvensrettelser vedr. ønsket overskudsgrad. Bestyrelsens bemærkninger om at erstatte absolute tal med procenter bliver svært at imødekomme, da den udsendte skabelon ikke giver mulighed for det. Men det har været muligt at tilføje passus om at de nævnte absolute tal kun er gældende i indeværende år.

3. Ændring af vedtægterne

Efter sidste møde i bestyrelsen har Bestyrelsesforeningen søgt bistand i forbindelse med regelgrundlaget for ændring af vedtægter for de statsligt selvejede institutioner. Det fremgår af denne vejledning at den nuværende praksis vedrørende selvsupplering og genvalg ikke kan tolkes anderledes end den hidtidige praksis – altså maks. 2 perioder for et bestyrelsesmedlem valgt ind på en selvsuppleringsplads. Derfor indstilles at bestyrelsen ikke foretager de ændringer, som var på dagsordenen ved forrige møde. Heller ikke ændringen om at udpege en næstformand, idet denne ændring evt. overlades til en ny bestyrelse.

4. Valg af studieretninger 2021/22 og studieretningsudbud 2022/23. (bilag 5 + 6)

Elevernes valg efter grundforløbet præsenteres. Vi vil i år oprette 6 studieretningsklasser ud af de 7 grundforløbsklasser. Baggrunden for dette er en lidt mindre søgning som følge af et stigende ønske om at gå på efterskole i vores område. Dertil kommer det forventede frafald i grundforløbet.

Det betyder at vi fra 1/11 er 20 klasser på Odder Gymnasium. Vi har plads til 21.

Desværre lykkedes det ikke at oprette en studieretning med Latin A og Græsk A. Efter elevernes valg kontaktede vi – helt ekstraordinært – de elever som havde studieretningen som 2. prioritet men ingen af disse ønskede at ændre denne til en 1. prioritet.

Som konsekvens af ovenstående foreslås det at videreføre sidste års studieretningsudbud til næste år. Studieretningsudbuddet for 2022 - 2023 fremlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til dette.

5. Budget 2021 og skolens økonomiske situation 2022 – 2024. (Bilag 7, 8)

Skolens budget for det følgende år fremlægges for bestyrelsen til godkendelse hvert år på mødet i november. Derfor fremlægges budgetforslag for 2022.

Forudsætninger bag budgetforslagene fremgår af noterne.

Bestyrelsen bedes tage stilling til godkendelse af budget 2021 og en overordnet principgodkendelse af de følgende år.

6. Medarbejdetrivselsundersøgelse. Orientering om gennemført og planlagt proces (bilag 9)

Se bilag for yderligere beskrivelse.

7. Elevfordeling 2022. (bilag 10). Ny kapacitetsfastsættelse.

Orientering om proces og særlige problemstillinger for Odder Gymnasium

8. Evt.

Kommende møder. 2/2 + 24/3 (med deltagelse af revisor)

Skolen er vært ved et let traktement efter mødet

m.v.h.

Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor