



Referat af bestyrelsesmøde onsdag, 2. november, 2021 kl. 16.30

Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Uffe Jensen (UJ), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Inge Pedersen (IP), Erik Nørgaard Mønster (EM), Niels Jensen, Cecilie Grith Saarup, 2a (CS) og Anne Bisgaard Vase (AV).

Fraværende med afbud: Erik Hygum (EH), Tove Thomassen (TT), Camilla Angaard Nielsen 3x (CN)

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

Referatet blev godkendt.

Ad 2: Meddelelser

1. Regnskabsopfølgning 2021 (bilag 2)

BL orienterede om regnskabsopfølgningen. På baggrund af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde om *Strategi for Finansiell Risikostyring* er der fundet besparelser på 352.000 kr. i indeværende år. Besparelserne er fundet ved at justere på beskæftigelsesgraden for løstansatte lærere samt ved at spare 120.000 kr. på UV-midler, 70.000 kr. på kurser og 125.000 kr. på vedligehold. Nogle af UV-midlerne vil blive tilbageført i 2022. Besparelsen på kurser har ikke medført, at lærere har fået afslag på kursusforespørgsler i indeværende år.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

2. Nyt fra Elevrådet

CS orienterede om elevrådets arbejde. Det er glædeligt, at mange 1g-elever deltager i elevrådsarbejdet. Elevrådet har nu etableret udvalg og planlægger en række aktiviteter i den kommende tid, herunder elevrådshyttetur, intern samværsdag, kunstdag, filmaften og udgivelse af skoleblad.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Nyt fra personalet

Intet at berette.

4. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

BE orienterede om bestyrelsesforeningens arbejde, hvor særligt implikationerne af den nye elevfordelingsaftale samt det politiske og mediemæssige fokus på styrkelse af erhvervsuddannelser følges tæt. Bestyrelsesforeningen har desuden opmærksomhed på kønsmæssig lighed i bestyrelserne, da der pt. kun er 25 kvindelige bestyrelsesformænd på landsplan.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede efterfølgende, hvordan der kan sikres kønsmæssig lighed i bestyrelsen. HK foreslog i den forbindelse, at det kunne overvejes, at hver institution skal indstille både en mand og en kvinde, hvis det er muligt ift. vedtægterne.

Ad 3: Fra forrige møde

1. Indbetaling af feriemidler (bilag 3)

BL orienterede om forslaget vdr. indbetaling af feriepengeforpligtelsen med udgangspunkt i notatet i bilag 3, hvori det foreslås, at feriepengeforpligtelsen indbetales af fem omgange, da dette kan ske, uden at likviditeten presses. Notatet er balanceret med revisor.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

2. Strategi for finansiel risikostyring (bilag 4)

BL orienterede om de konsekvensrettelser, der er foretaget i *Strategi for Finansiell Risikostyring for Odder Gymnasium* på baggrund af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde. Det har ikke været muligt at ændre de absolutte tal i punkt. 4.4, men i stedet er der under dette punkt foretaget en tilføjelse, der præciserer, at de nævnte, absolutte tal er gældende i indeværende år.

Bestyrelsen godkendte og underskrev *Strategi for Finansiell Risikostyring for Odder Gymnasium*.

3. Ændring af vedtægterne

BL orienterede om resultatet af den bistand, Bestyrelsesforeningen har søgt vdr. fortolkning af regelgrundlaget for ændring af vedtægter for statsligt selvejende institutioner. Heraf fremgår det, at det ikke er muligt at fortolke regelgrundlaget sådan, at et bestyrelsesmedlem valgt ind på en selvsuppleringsplads kan sidde i bestyrelsen i mere end 2 perioder. Det indstilles derfor, at der ikke foretages de ændringer af vedtægterne, der blev foreslået og vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og annullerede i den forbindelse vedtagelsen af de vedtægtsændringer, der blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 25. august 2021.

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

AV orienterede om studieretningsvalget og klassedannelsen i 1g med udgangspunkt i bilag 5. For at imødekomme elevernes 1. prioriteringer i videst muligt omfang er fire af de seks 1g-klasser sammensat af to studieretninger. Sammensætningen er foretaget på en måde, der gør det muligt at samlæse fag i 1g og 2g, således at meget små hold undgås, og så der etableres en fælles klasseidentitet. Det lykkes ikke at oprette studieretningen med Græsk A og Latin A, men der har været større interesse for studieretningen i dette skoleår end sidste år i forbindelse med studieretningspakker, orienteringsaften mv. Der er derfor grund til at tro, at det vil kunne lade sig gøre at oprette studieretningen fremadrettet.

AV orienterede om forslag til valgfagsudbud med udgangspunkt i bilag 6. Det nuværende valgfagsudbud i 2g består af fem fag, hvilket har vist sig at være snævert til årgangens 6-7 klasser. Det foreslås derfor at tilføje faget ”Design og arkitektur” til valgfagsudbuddet. Faget udbydes på en lang række skoler, og lærerkompetencen findes allerede på Odder Gymnasium.

Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet for 2022-23 samt tilføjelsen af faget Design og arkitektur til valgfagsudbuddet for 2022-2023.

Ad 5: Budget 2022 og skolens økonomiske situation 2022–2024 (Bilag 7, 8)

BL fremlagde budget 2022 med udgangspunkt i bilag 7 og 8. Helt overordnet er der anlagt et forsigtighedsprincip i budget 2022. Således er taxameteret til studieretninger med Græsk A og Latin A ikke indregnet i budgettet, selvom der fortsat arbejdes på at oprette studieretningen. Tilsvarende er budget 2022 baseret på 7 1g-klasser i stedet for 8 (jf. punkt 7 nedenfor). 8 klasser i den kommende 1g-årgang vil dog ændre forudsætningerne for budgettet samt nødvendiggøre et lokale i Campus.

Ændringen fra 7 grundforløbsklasser til 6 studieretningsklasser i 1g slår fuldt igennem i 2022. I forhold til undervisningsmidler tilbageføres nogle af de midler, der er fjernet som følge af besparelser i indeværende år. De undervisningsmidler, der allerede er tilført, har medført, at bestanden af udstyr og materiale er forbedret, og derfor vurderes det at være forsvarligt, at det budgetterede beløb til undervisningsmidler i 2022 bespares 100.000 kr. ift. den ordinære bevilling. I forhold til indvendigt vedligehold vil der i 2023 og 2024 være samme vedligeholdelsesstandard.

Bestyrelsen spurgte efterfølgende opklarende til budget 2022, herunder om tallene er indekseret, hvilket de er. Der var i bestyrelsen enighed om, at det er rigtigt at anlægge et forsigtighedsprincip.

NJ foreslog, at der i tilfælde af overskydende midler kunne afsættes flere midler til bygningsvedligehold. Bestyrelsen var enig i, at evt. overskydende midler skal prioriteres i forhold til bygningsvedligehold.

Bestyrelsen godkendte budget 2022.

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

BL orienterede om processen i forbindelse med den afviklede medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og der heraf følgende tiltag, herunder justering af grundforløbet, indførelse af normer, kvartalsvise dialogmøder mellem den enkelte lærer og nærmeste leder samt etableringen af Pædagogisk Udvalg (PU).

NJ bemærkede, at medarbejderne er glade for tiltagene, men at det efter nogle hårde år er vigtigt med ekstra opmærksomhed på trivsel i lærerkollegiet. Bestyrelsen drøftede efterfølgende vigtigheden af, at bestyrelsen balancerer mellem at have det overordnede ansvar, men uden at agere ledelse. Der var i bestyrelsen enighed om, at der i forhold til bestyrelsens overordnede ansvar er en tryghed i, at der foretages trivselsmålinger på Odder Gymnasium samt, at der er både medarbejder- og elevrepræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

BL orienterede med udgangspunkt i bilag 10 om elevfordelingsprocessen i Aarhus samt om den politiske aftale vdr. elevfordeling, der har medført, at Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium (Tilst) ikke må optage elever næste år. Aftalen betyder, at andre gymnasier i Aarhusområdet, herunder Odder Gymnasium, bliver kapacitetsudvidet i skoleåret 2022/23 for at kunne modtage de elever, der skulle have været på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium. Som følge af aftalen skal Odder Gymnasium modtage elever fra Beder og Mårslet, og BE og BL har derfor indmeldt en kapacitet på 236 elever for skoleåret 2022-23 til Region Midt. Det vides dog først 1. marts, hvor mange elever der reelt søger Odder Gymnasium, og det er derfor vigtigt at udvise forsigtighed i forhold til dimensioneringen af organisationen (jf. budget 2022, der tager udgangspunkt i 7 1g-klasser).

Bestyrelsen godkendte den nye kapacitetsfastsættelse.

Ad 8: Evt.

De kommende bestyrelsesmøder holdes d. 2. februar 2022 og d. 24. marts 2022 (med deltagelse af revisor).

Referat til underskrift

Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor

Uffe Jensen

Erik Nørgaard Mønster

Inge Pedersen

Erik Hygum

Hans Kjeldsen

Karsten Geertsen

Tove Thomassen

Niels Jensen

Camilla Angaard Nielsen

Cecilie Grith Saarup

Referent: Anne Bisgaard Vase