



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag 25. august, 2021 kl. 16.30

Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Uffe Jensen (UJ), Karsten Geertsen (KG), Inge Pedersen (IP) Erik Hygum (EH), Hans Kjeldsen (HK), Tove Thomassen (TT), Niels Jensen (NJ), Camilla Ansgaard Nielsen, 3x (CN), Nicholas Lundkvist Bundgaard, 3y (NB), Cecilie Grith Saarup, 2a (CS) og Anne Bisgaard Vase (AV).

Fraværende med afbud: Erik Nørgaard Mønster (EM)

Mødet indledtes med, at dagsordenen blev godkendt.

### Ad 1: Godkendelse af referat fra 24/3. 2021 (bilag 1)

Referatet blev godkendt.

### Ad 2: Meddelelser

#### 1. Status på elevoptag og klassedannelse 2021

BL orienterede om årets elevoptag. Der er pt. 178 elever i 1g, hvilket er noget færre end de 193 elever, der var projekteret med, og det aktuelle elevtal påvirker derfor skolens økonomi negativt. En tilsvarende udvikling med færre 1g-elever end forventet kendes fra andre stx-skoler i dette skoleår. En årsag kan muligvis være, at flere end sædvanligt har valgt at gå i 10. klasse eller på efterskole på grund af Coronasituationen i foråret.

De 178 elever er fordelt på 7 klasser, men hvis der er en fortsat negativ udvikling i elevtallet frem til 1. november, kan det være en mulighed at slå de 7 klasser sammen til 6.

Bestyrelsen spurgte opklarende til, hvordan økonomien kan reguleres ift. elevtallet midt i et skoleår. Hertil svarede BL, at det i sidste ende kan betyde at vi må reducere antallet af lærerårsværk, da antallet af lærere er beregnet på baggrund af antallet af klasser. Den besparelse, der opnås herved, vil dog først for alvor slå igennem i 2022 på grund af lange opsigelsesfrister.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 2. Ny vicerektor – Anne Vase

AV er pr. 1. august tiltrådt som vicerektor. AV introducerede sig kort for bestyrelsen og gav udtryk for, at hun ser meget frem til samarbejdet.

#### 3. Nyt fra Elevrådet

CN, NB og CS orienterede om elevrådets arbejde. Eleverne er glade for at være tilbage efter sommerferien, og der er en rigtig god stemning på skolen. Elevrådet har fået en ny struktur og holder opstartsmøde torsdag i uge 35. Elevrådet er blevet kontaktet af Ungeliv i Odder, der vil skabe alternativer for unge uden alkohol, og det er et projekt, elevrådet vil arbejde videre med. Elevrådet indgår desuden i arbejdet om skabe gode rammer for elevfesterne, så antallet af meget berusede elever mindskes. Elevrådet har udarbejdet en ny hjemmeside, hvor både referater, samværs politik mv. fremgår. I forbindelse med sidstnævnte holder elevrådet i den kommende tid en samværsdag på gymnasiet med fokus på gode omgangsformer.

#### 4. Nyt fra lærerne

TT og NJ orienterede om nyt fra lærerne, der generelt er lettede over at være tilbage i en hverdag, der ligner sig selv. Det er medarbejderrepræsentanternes opfattelse, at forårets nedlukning og efterfølgende genåbning med tilhørende ekstraaktiviteter har været krævende for mange lærere.

### 5. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

BE orienterede om en spørgeskemaundersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) i juli rundsendte til Bestyrelsesforeningens medlemmer. OG har ikke deltaget i denne undersøgelse, da bestyrelsesforeningens formand vurderede, at undersøgelsen var tendentiøs og primært havde til formål at skabe negativ omtale af det statslige selveje. 12% af bestyrelserne har besvaret spørgeskemaet, og det må forventes, at der kommer en artikel herom i bladet *Gymnasieskolen*. BE orienterede desuden om *Bestyrelsesbarometer*, en undersøgelse der udarbejdes hvert tredje år for alle ungdoms- og vokseninstitutioner. Undersøgelsen sendes til BL og BE mhp. at få rektors og bestyrelsesformandens vurdering af bestyrelsesarbejdet. Denne undersøgelse omfatter alle gymnasiale uddannelser og udmunder i en rapport, der vil blive drøftet i bestyrelsen, når den foreligger.

### **Ad 3. Regnskabsopfølgning 2021. (bilag 2)**

BL gennemgik bilag 2, hvoraf det fremgår, at det prognosticerede overskud er faldet til 211.386. Dette fald skyldes, at elevtallet i 1g er lavere end forventet samt et lynnedslag, der medfører en ekstraudgift i størrelsesordenen 100.000 kr., da OG er selvforsikret og har en selvrisiko på 440.000 kr. Som det fremgår af bilag 2, er det udvendige vedligehold er nedsat med 150.000 kr. året ud, men derudover er der ikke foretaget beskæringer.

Bestyrelsen spurgte opklarende til eventuelle bemærkninger fra revisor til regnskabsopfølgningen. Hertil svarede BL, at der forhåbentlig ikke vil komme en revisorpåtegning, når forventningerne justeres og godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte regnskabsopfølgningen 2021.

### **Ad 4. Indbetaling af feriemidler. (bilag 3 + 4)**

BL præsenterede med udgangspunkt i bilag 4 tre scenarier for, hvordan feriepengeforpligtelsen kan afvikles. Revisor anbefaler scenarie 2, der indebærer, at forpligtelsen indbetales ad 2-3 omgange i løbet af et antal år (fx 2, 3 eller 4 år), mens resten indekseres.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved scenarierne i bilag 4. Der var i bestyrelsen enighed om, at revisors forslag virker fornuftigt, men der var samtidig en bekymring for, at scenarie 2 vil kunne påvirke skolens likviditet uhensigtsmæssigt meget. BE gjorde opmærksom på, at Bestyrelsesforeningen har kontaktet Finansministeriet vdr. indbetalingen af feriemidler, og at der derfor kan komme ændringer ift. de anbefalinger, der fremgår af bilag 3. Bestyrelsen afventer derfor den videre udvikling og drøfter punktet igen ved bestyrelsesmødet i november.

### **Ad 5. Strategi for finansiel risikostyring (bilag 5)**

BL gennemgik det forslag til strategi for finansiel risikostyring, der fremgår af bilag 5. Forslaget er udarbejdet af BE, BL og Jesper Daubjerg Rohde Pedersen på baggrund af en dertil indrettet skabelon fra BUVM. Skolen vil fremadrettet skulle følge sin finansielle strategi, da det i modsat fald vil give anmærkninger fra revisor. Dokumentet opdateres hvert 3. år d. 1. november.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende det fremlagte forslag i bilag 5. EH påpegede i den forbindelse en modsætning mellem bilagets pkt. 6.1 og pkt. 6.4, idet der ikke er overensstemmelse mellem et krav om 1% af omsætningen i overskud i pkt. 6.1 og et krav om et resultat på 200.000 kr. i pkt. 6.4. Der var i bestyrelsen enighed om, at der skal være overensstemmelse mellem pkt. 6.1 og 6.4, og tilsvarende enighed om, at bestyrelsen vil bevare 1% som mål for overskuddet. De 200.000 kr. i pkt. 6.4 i bilag 5 skal derfor ændres til 400.000 kr.

Bestyrelsen drøftede endvidere mulighederne for, at dokumentet udelukkende indeholder procenter frem for den nuværende blanding af tal og procenter, da det vil mindske den sammenblanding af et operationelt og et strategisk niveau, som gør sig gældende i det nuværende forslag i bilag 5. BL vil tale med revisor om muligheden for at afvige fra BUVM-skabelonen på dette punkt.

Bestyrelsens indvendinger gjorde, at det ikke var muligt for bestyrelsen at godkende det fremsendte forslag i bilag 5. BL vil drøfte mulighederne for at tilrette dokumentet med revisor. Et revideret bilag fremlægges på bestyrelsesmødet i november.

Bestyrelsens beslutning om at fastholde overskudsgraden til 1% (ca. 400.000) forsøges indarbejdet allerede her i 2021, hvor ledelsen vil forelægge udkast til yderligere besparelser på regnskab 2021 på mødet i november

#### **Ad 6. Resultatløn. Status 2020- 2021 og kontrakt vedr. skoleåret 2021 – 2022 (Bilag 6 + 7 + 8)**

##### 1. Rapport for skoleåret 2020 – 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse

BL forlod mødet under dette punkt. Bestyrelsen drøftede den fremsendte rapport i bilag 6 og godkendte indstillingen fra BE og BL om en udbetalingsprocent på 97,5%.

##### 2. Resultatlønskontrakt vedr. skoleåret 2021-22.

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag i bilag 7.

TT og NJ gjorde under dette punkt opmærksom på, at de ser et behov for en øget indsats for medarbejdertrivsel og -udvikling. BL bemærkede hertil, at der allerede er igangsat en lang række initiativer ift. dette, bl.a. i forbindelse med sidste års MTU-proces. Denne øgede, igangværende indsats indskrives ikke i resultatlønskontrakten men der meldes tilbage om processen til bestyrelsen ved mødet i november.

Bestyrelsen udtrykte ønske om et større overblik over overgangsfrekvensen til videregående uddannelser. Bestyrelsen bemærkede desuden, at det på sigt vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en mere langsigtet strategi som supplement til resultatlønskontrakten.

#### **Ad 7. Ændring af vedtægterne (bilag 9 + 10 + 11)**

BE forlod mødet under dette punkt. BL gjorde kort rede for de foreslåede vedtægtsændringer, der giver bestyrelsen mulighed for at etablere et beredskab ift. en evt. samtidighed i et skifte på bestyrelsesformandsposten og rektorposten.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende de foreslåede vedtægtsændringer og godkendte det fremsatte forslag. Vedtægtsændringerne skal efterfølgende godkendes af BUVM.

#### **Ad 8. Ændring af skolens Studie- og Ordensregler (bilag 12)**

BL fremlagde skolens Studie- og Ordensregler i bilag 12. Disse er ændret som følge af nye lovgivningsfastsatte krav vedr. rygning mv. Når Elevrådet har afviklet samværsdagen, vil Studie- og Ordensreglerne tillige komme til at omfatte rammer for samvær. Dette vil blive drøftet i bestyrelsen, når den tid kommer.

Bestyrelsen godkendte det fremsatte forslag til Studie- og Ordensregler.

#### **Ad 9. Evt.**

Vedr. bestyrelsens mødeplan for dette skoleår: Bestyrelsesmødet i november afholdes tirsdag d. 9/11 (i stedet for torsdag d. 11/11). De efterfølgende bestyrelsesmøder afholdes onsdag d. 2/2-22 og torsdag 24/3-22

NJ foreslog, at bestyrelsen evaluerer sit arbejde. BE bemærkede hertil, at dette vil blive gjort til foråret i forbindelse med 4-årsperioden.

BE afsluttede mødet med på bestyrelsens vegne at sige NB en stor tak for samarbejdet.

## 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