

## Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 26/3 2021

**Deltagere:** Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Claus Hansen, Lena Busch Nielsen, Grete Berggren, Christian Welling, Katja Schaumburg Christophersen, Lis Hjørresen. Revisor Helle Lorenzen deltog i behandling af punkt 2 og 3.

**Afbud:** Morten Henriksen, Amalie Frikke-Salling

**Mødet blev afholdt som et virtuelt møde over Microsoft Teams.**

### 1: Godkendelse af referat af mødet 10/12 2020

Referatet var tidligere blevet godkendt ved elektronisk underskrift. Der var ingen bemærkninger til referatet.

### 2: Årsrapport 2020

Revisor Helle Lorenzen indledte med at gennemgå hovedpunkterne i revisionsprotokollen, som viser en "blank påtegning". Herefter gennemgik hun årsrapportens nøglepunkter for bestyrelsen. Et af de punkter, revisionen har undersøgt er, om skolen følger reglerne om udbud ved større indkøb. Det er tilfældet, men det var dog revisors råd, at skolen udarbejder en egentlig indkøbspolitik.

Formanden bad rektor om at uddybe den redegørelse, som var sendt til personalet om årsrapporten, hvor årsresultatet på 1,7 mio. kr. bl.a. er forklaret som et resultat af en upræcis beregning af udgiften til undervisningens gennemførelse i budgetlægningen.

Flere medlemmer af bestyrelsen hæftede sig ved, at revisor i sin gennemgang havde vist, at forbruget af undervisningsårsværk pr. elev i 2020 ikke afveg fra de foregående år. Bestyrelsen gav udtryk for, at den stod bag det vedtagne budget og den personalereduktion, som ledelsen gennemførte i 2020.

Rektor bad revisor om en vurdering af hvorvidt skolens aktuelle likviditet på minimum 5 mio. kr. (i midten af marts) er tilstrækkelig. Det var revisors vurdering, at for en institution af den type, som Middelfart Gymnasium er, må et likvidt beredskab på minimum 5 mio. kr. være "ikke helt skidt", altså tilstrækkeligt.

### 3: Finansiell strategi

Revisor orienterede om at Undervisningsministeriet har udarbejdet et udkast til et paradigme for en finansiell strategi, som revisorerne har haft til udtalelse. Det var hendes råd, at bestyrelsen venter med at gøre mere ud af det oplæg til en strategi, som ledelsen havde lavet i samarbejde med både banken og revisor, indtil paradigmet er fastlagt. Det råd valgte bestyrelsen at følge. Strategioplægget forventes fremlagt i bestyrelsen ved mødet i juni.

### 4: Budgetopfølgning

Ledelsens oplæg til revideret budget for 2021 blev gennemgået og kommenteret. I forslaget indgår en forøgelse af udgiften til undervisning på 2,4 mio. kr. for et helt skoleår. Det betyder en forøgelse i resten af 2021 med ca. 1 mio. kr. (5/12 af 2,4 mio. kr. til ekstra lærerløn fra august-december).

Formanden spurgte i hvilket omfang de flere lærerressourcer var planlagt til hhv. undervisning og til strategiske udviklingsopgaver eksempelvis som led i skolens strategi og den senest tilføjede målsætning om fokus på digital undervisning. Kim Svaneborg Pedersen bad også om en vurdering af om ansættelsen af flere lærere var nødvendig eller blot ønskværdig (need to have / nice to have). Lena Bush Nielsen spurgte i forlængelse heraf også om hvordan tid til kompetenceudvikling er tænkt ind.

Rektor svarede, at udvidelsen af lærerstaben skal give den enkelte lærer mere tid til at udføre sine opgaver, herunder mere tid til at forberede undervisningen. Udvidelsen skal desuden reserveres til de strategiske udviklingsprojekter til kompetenceudvikling. Det vil samlet set sikre kvaliteten og udviklingen af undervisningen.

Formanden afsluttede med at konkludere, at bestyrelsen godkender det reviderede budget og ser det som et udtryk for, at der er økonomi til at hæve kvaliteten af undervisningen og til at forstærke arbejdet med de strategiske udviklingsindsatser.

Kim Svaneborg Pedersen bad Lis Hjæresen om at indføre en form for logning af de ændringer, der bliver lavet i budgettet, så at det bliver lettere senere at huske, hvad der var besluttet hvornår. Og så opfordrede han til, at der blev sat penge af til et ordentligt socialt arrangement for ansatte og elever, når det engang bliver muligt at holde sådan et igen.

Endelig foreslog Asger Rabølle Nielsen, at vi i højere grad arbejder med budgetter over længere tid end 1 år for derved at være lidt mindre følsomme overfor aktuelle udsving forårsaget af pludselige ændringer som puljetilskud og mindre aktivitetsnedgang.

Det udsendte "Forbrug og budget pr 28/2" blev taget til efterretning.

#### **5: Orientering om skolens Coronahåndtering**

Rektor orienterede om hvordan genåbningen af skolen forløber, herunder den superviserede selvtest, som er planlagt til at foregå på skolen efter påske.

Formanden spurgte til hvordan afviklingen af eksamen ville foregå og spurgte i den forbindelse elevrepræsentanterne til, hvad de færre eksamener betyder for dem. Christian Welling svarede, at han oplever det som et tab, at han ikke har haft mundtlig eller skriftlig eksamen i hverken 1g eller 2g, så han er tilfreds med, at der i det mindste bliver nogle eksamener inden han til sommer bliver student. Katja Schaumburg Christoffersen supplerede med, at de manglende eksamener lægger ekstra pres på årskaraktererne.

#### **6: Eventuelt.**

- Kim Svaneborg Pedersen orienterede om det iværksætterhus, der planlægges opført af private midler i Middelfart i løbet af det næste års tid. Huset er også beregnet til at give plads til unge, herunder samarbejde med skoler. Husets FAB-lab vil fx være interessant for gymnasieelever.

Dato for kommende møder.

| Dato             | Tidspunkt   | Indhold                                 |
|------------------|-------------|---|
| Fredag 18/6 2021 | 12.00-15.30 | Proces for ny strategi efter 31/12 2021 |
| Fredag 17/9 2021 | 12.00-15.30 | Budgetrevision                          |

Ref: CA, 26-3-2021