

## Referat af bestyrelsesmødet 30/11 2021

**Deltagere:** Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Grete Berggren, Morten Rudfeld Henriksen, Claus Hansen, Katja Schaumburg Christophersen og Amalie Frikke-Salling

Lis Hjæresen deltog i behandling af punkt 2, 3 og 4.

**Afbud:** Lena Busch Nielsen,

### 1: Godkendelse af referat af mødet 16/9 2021

Morten Henriksen gjorde opmærksom på, at han var til stede ved møder 16/9. Referatet blev derefter godkendt.

### 2: Budgetopfølgning

"Balance pr. 31/10 2021" samt "Forbrug og budget pr 3/12" blev gennemgået. Et forsigtigt bud på resultatet for 2021 er, at vi ender med et overskud på 700.000 kr. I forhold til prognosen ultimo august er det en nedgang på ca. 1,8 mio. kr. Den store ændring skyldes dels at tilbagebetalingerne til UVM af midler nu er medregnet (styrket efteruddannelse, corona-aktiviteter mv) samt større personaleudgifter end forudset.

### 3: Budget 2022

Lis Hjæresen gennemgik ledelsens forslag til budget for 2022 samt overslag over de kommende år. De forudsætninger, der kan ændre sig i prognosen er bl.a.: elevtallet (fx hvis fastholdelsen ændrer sig eller søgningen ændrer sig), taxameter-taksterne (som vedtages 1 x årligt i Finansloven) og lønudgiften (der i overslaget ikke er fremskrevet med stigning). Det blev også nævnt, at der i forslaget ikke er regnet med investeringer eller øget vedligeholdelse. Netop vedligeholdelse af bygningerne og inventar må påregnes at stige i de kommende år. Ledelsen forventer til mødet i marts at kunne fremlægge en langsigtet vedligeholdelsesstrategi.

Morten Henriksen bemærkede, at der er et godt samarbejde i skolens økonomiudvalg, og at han ikke selv er betænkelig ved den prognose for overskud fra 2023 og frem, som overslaget viser.

Rektor udleverede en oversigt over resultatet af de investeringer i energibesparelse, som fra 2006-2020 har reduceret skolens forbrug af ressourcer (vand, varme og el) med ca. 50%.

Det blev konstateret, at skolens aktuelle likviditet er tilfredsstillende.

Budgettet for 2022 blev godkendt. Det revideres ved mødet i marts, når det nye klassetal kendes.

### 4: Finansiell strategi

Oplægget til skolens finansielle strategi var revideret iht de beslutninger, der blev truffet ved mødet i september. Der blev foretaget enkelte ændringer (4.2 og 4.3 er "ikke relevant"). I pkt. 13.0 "Opsummering" blev indføjet beslutningen i pkt 5.2 (et mål om maksimalt at bruge 5 pct. af omsætningen på renter og afdrag) og "Fast forrentet lån ift omsætning" blev sat til 75%. Herefter blev strategien vedtaget.

I den finansielle strategi er beslutningen om at lave en langsigtet budgetlægning også inddraget (pkt 3.6) Den finansielle strategi skal opfattes som et dynamisk dokument, som skal revideres hvert år ifm budgetlægningen.

### 5: Strategi: Overdragelse til næste bestyrelsesperiode

Bestyrelsen drøftede en række temaer, som kunne være relevante indsatsområder for at skolen kan være relevant for eleverne (erfaringerne med virtuel undervisning, mulighederne ved yderligere digitalisering, tydeligere karrieremuligheder for eleverne) samt behovet for at være opmærksom på, at der kan opstå nye muligheder (og risici) for et ændret institutionslandskab, hvis der vedtages en ny institutionslov, som er fælles for alle ungdomsuddannelserne.

Bestyrelsen forventer, at det forelagte oplæg til "historie-fortælling" drøftes med medarbejderne og eleverne inden næste bestyrelsesmøde, bl.a. med henblik på at høre, om der skulle være yderligere anbefalinger til den nye bestyrelse.

#### **6: Ændring af skolens vedtægter (bilag)**

Der var enighed om

- at ændre antallet af selvsupplerede medlemmer fra 3 til 2.
- at ændre navnet på UCL "UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole"

#### **7: Orientering om indførelse af Whistleblowerordning på Middelfart Gymnasium og HF**

Rektor orienterede kort om ordningen, som er en intern ordning for skolens ansatte.

#### **8: Eventuelt.**

Herunder dato for kommende møder (forslag markeret med gult).

Dato	Tidspunkt	Indhold
Fredag 25/3 2022	8.10-11.00	Årsrapport 2021 – og afsluttende drøftelse af strategi
Fredag 6/5 2022	12.00-13.00	Udpegning af medlemmer til selvsupplering
Fredag 20/5 2022	12.00-15.30	Konstituering af bestyrelsen.

Christian Alnor  
Rektor