

Referat af bestyrelsesmøde 21/3 2019

Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Lena Busch Nielsen, Claus Hansen, Martin Lyhne Hansen, Line Nørgaard Jensen og Jonas Thomhav.

Afbud: Grete Berggren,

1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 6/12 2018 blev godkendt og underskrevet.

2: Årsrapporten 2018

Revisor var repræsenteret ved Brian Skovhus (EY). Brian Skovhus gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollen og understregede, at skolen har fået ”en blank påtegning”. Det eneste forbehold, som revisor skal nævne, er den manglende funktionsadskillelse i løn- og økonomiadministrationen, som er en følge af det begrænsede personale, vi har til rådighed. Revisor noterer, at en ny funktion med logning af hvilke handlinger der gennemføres som superbrugere i økonomisystemet, vil kunne vise, hvis der sker uregelmæssigheder. Endelig nævnte revisor, at skolens egenkapital var blevet påvirket af skolens realkreditlån som følge af renteforholdene for renteswap-lånene. Dette har imidlertid ikke nogen betydning for skolens økonomiske resultat.

Bestyrelsen kvitterede med at udtrykke sin tilfredshed med at løn- og økonomiadministrationen fungerer sikkert på skolen.

3: Budgetopfølgning.

Arne Tofterup gennemgik budgetopfølgningen. Der er ingen udsving i hverken indtægter eller lønudgifter for januar og februar, der påvirker det budgetterede resultat. Til gengæld vil det få betydning, at skolen til sommer kun opretter 6 stx-klasser isf. de forventede 7. Nedgangen i undervisningstaxameteret i efteråret 2019 vil blive modsvaret af færre udgifter til undervisning. Nedgangen i fællestaxameter og bygningstaxameter vil først få indflydelse på indtægterne fra 2020. En klasse mindre vil give en mindre indtægt på ca. 350.000 kr. årligt til driften fra 2020 – altså minus 1 mio. kr. om nogle år, hvis vi til den tid kun har 6 klasser på hver stx-årgang. Likviditeten er budgetteret til ultimo 2019 at være knap 7,4 mio. kr., hvilket normalt vil være rigeligt. Den nye ferielov betyder imidlertid, at vi muligvis skal binde omtrent 4 mio. kr. af likviditeten til en skyldig ferie. De nærmere regler kender vi ikke endnu, men ledelsens vurdering er, at det vil være det mest hensigtsmæssigt at indbetale beløbet til en feriefond. Planerne om at bruge større midler af likviditeten til investeringer er derfor foreløbig sat på pause.

4: Planerne for den økonomiske tilpasning og ændring af undervisningen

Lærernes tillidsrepræsentant Mads Mariegaard orienterede sammen med rektor om de drøftelser, der har været mellem ledelsen og lærergruppen om planerne for udvikling af lærernes arbejde med undervisning og for ændringerne af planlægningen, som kan lette opgaven uden egentlig at spare tid. Der blev udtrykt udbredt enighed i bestyrelsen om de refererede tiltag peger i den rigtige retning. Lena Busch Nielsen nævnte UCL's gode erfaringer med at lade eleverne selv deltage i feedback på hinandens skriftlige opgaver (peer feedback) og med at dele undervisningsmateriale og forløbsplanlægning.

Jonas Thomhav opfordrede til, at eleverne bliver inddraget lærernes beslutninger om hvilke metoder til feedback, de vælger. Annette Schmidt opfordrede lærerne til at være opmærksomme på de muligheder,

der ligger i digitaliseringen, herunder fx Flipped classroom. Mads Mariegaard nævnte, at lærerne er klar over, at der ligger en opgave i at være klar til at ændre sine egne arbejdsprocesser. Lena Busch Nielsen supplerede med at hver enkelt lærer også skal være opmærksom på at tilpasse sit ambitionsniveau til de ressourcer, der er til rådighed.

5: Arbejdet med at realisere strategien ("status")

Anne Grete Dumstrei og Monika Møbjerg Allerelli fortalte om deres deltagelse i det projekt skolen deltager i, og som er støttet af Region Syddanmark, om inddragelse af fabrikation og designtænkning i undervisningen "Passion for at skabe". Konkret fortalte de om deres eget forløb i tysk med støtte af informatik som handlede om at lære eleverne betydningen af algoritmerne for udvælgelsen af de informationer, man som bruger af internettet, får tilbudt ved søgning og som feed på sociale medier.

Rektor fortalte om et andet regionsstøttet projekt – "Industrien som karrierevej", hvor skolen sammen med gymnasier i de andre kommuner i Trekantområdet skal samarbejde med industrivirksomheder og tekniske videregående uddannelser om at vise kommende studenter mulighederne for at bruge deres kompetencer i industrien.

Formanden orienterede om et møde hun og rektor havde holdt sammen med Middelfart Kommunes direktør for bl.a. skolerne og skolechefen Grete Berggren. Mødet viste, at der er et godt sammenfald af interesser hos kommunen og gymnasiet om at bringe uddannelse ind på kommunens strategiske bane.

Det udsendte notat om rekruttering blev drøftet. Der er pt. ikke tal for overgangen fra 9. og 10. klasse i Middelfart Kommune, så det er uvist, om nedgangen i ansøgere til stx skyldes et større optag på erhvervsuddannelserne, på de erhvervsgymnasiale uddannelser eller til 10. klasse.

6: Orienteringspunkter

Rektor gennemgik kort den rapport, som er lavet efter indsatsen på HF i 2015-18. Rapporten vil blive lagt på skolens hjemmeside.

Rektor orienterede om Rigsrevisionens tilsyn med udbetaling af løn til rektor. Tilsynet kommer i kølvandet på sager, hvor bestyrelser uden gyldig hjemmel har udbetalt honorarer mv. til skolernes ledelse (VUC-Syd, en række erhvervsskoler osv). Den afsluttende rapport fra Rigsrevisionen er ganske vist ikke kommet endnu, men Rigsrevisionen har meddelt, at tilsynet er afsluttet uden bemærkninger.

7: Eventuelt.

Intet.

Herunder dato for kommende møder.

Dato	Tidspunkt	Indhold
Torsdag 13/6 2019	13.00-16.00	
Fredag 20/9 2019	12.00-15.30	

Ref: CA, 25/3 2019

Referat af møde i bestyrelsen 21/3 2019

Dato:

Annette Schmidt

Lena Busch Nielsen

Claus Hansen

Martin Lyhne Hansen

Kim Svaneborg Pedersen

Inge Lyshøj Thomassen

Grete Berggren

Asger Rabølle Nielsen

Line Nørgaard Jensen

Jonas Thomhav

Christian Alnor, rektor