



## Referat af bestyrelsesmødet 1/12 2022

**Deltagere:** Henning Andersen, Grete Berggren, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Helle Broen, Morten Stolborg Mendes.

Lis Hjæresen deltog under pkt. 3 og 4. Anne Dahl Andersen, Lone Vinum, Sanne Petersen, Morten Andersen og Ulf Olsen deltog i pkt. 5. Petri Oranen deltog i pkt. 6.

**Afbud:** Lotte Bjerre Nielsen, Mads Mariegaard, Katja Schaumburg Christophersen

### **1: Præsentation af skolens nye rektor:**

Formanden bød Betina Axelsen velkommen som skolens nye rektor fra 1. januar, hvorefter Betina Axelsen selv fortalte lidt om sin baggrund.

**2: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4/10 2022.** Referatet blev godkendt.

### **3: Budgetopfølgning pr 1/11 2022**

Lis Hjæresen fremlagde budgetopfølgningen. Det forventede resultat afviger ikke meget fra det, der blev præsenteret ved mødet 4/10. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **4: Budget 2023 og overslag frem til 2027**

Lis Hjæresen fremlagde oplægget til budget for 2023, der bygger på en forventning om et optag i 2023 af 7 klasser stx+2 klasser hf og gjorde herunder rede for den proces i økonomiudvalget, der var gået forud. Rektor supplerede med at fortælle om den orientering, han havde udsendt til personalet om skolens overordnede økonomi. I prognosen for de efterfølgende år regnes der i oplægget med, at der fra 2025 og frem vil være et overskud på 750.000 kr. Lis Hjæresen fortalte, at planen er, at der skal øremærkes flere midler til vedligeholdelse og drift, da der er sparet en del på det område for i 2023 at nå frem til et lille overskud på 350.000 kr. Det blev kort drøftet, om der allerede nu skulle allokeres flere midler til drift fra 2025 og frem, men konklusionen blev, at bestyrelsen vil vente med en beslutning om det til budgetrevisionen i marts. Herefter viste Lis Hjæresen den efterspurgte prognose for hvordan et budget vil se ud, hvis skolen kun optager 6+2 klasser de næste år. Denne prognose viser et fald på antal lærerårsværk til 49 i 2023 mod ca. 51 ved optag af 7+2 klasser.

Formanden bemærkede, at de udarbejdede flerårsbudgetter viser en resultatgrad på mellem 0,7 og 1,5%, og at det er acceptabelt. Bestyrelsens mål ikke at generere overskud, men da der ikke er lagt nogen buffere ind i budgettet, er budgettet ret sårbart overfor uforudsete hændelser. I det lys vurderede han, at resultatet er fuldt forsvarligt.

Inge Thomassen fremlagde på vegne af Mads Mariegaard nogle kommentarer til budgettet, som problematiserer væksten i udgifterne til ledelse og administration på bekostning af udgifterne til undervisningens gennemførelse. Formanden kvitterede for kommentarerne og sagde, at det er vigtigt, at der i prioriteringen af skolens ressourcer anlægges et helhedsperspektiv.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budgetforslag for 2023.

### **5: Bestyrelsens rolle i skolens proces for evaluering og kvalitetssikring – bilag vedlagt**

Vicerektor Lone Vinum gjorde indledningsvis rede for skolens udvalgsstruktur, der sikrer, at der kan deltage repræsentanter for eleverne, personalet og ledelsen i udvalgene. Et udvalg kan træffe beslutning om emner indenfor sig kommissorium, hvis der er enighed, præcis som det er tilfældet i Samarbejdsudvalget.



Repræsentanter fra de 3 hovedudvalg (stx-udvalget, hf-udvalget og kontaktudvalget) orienterede herefter om udvalgenes arbejde.

Formanden takkede for præsentationen og konkluderede, at den skitserede proces med en øget systematik og mere udførlig rapportering til bestyrelsen vil øge bestyrelsens indsigt i skolens udvikling. Samtidig var han overbevist om, at skolen med tiden også vil opleve, at et mere systematisk kvalitetsarbejdet vil opleves som meningsfuldt og gavnligt.

#### **6: Processen for etableringen af et solcelleanlæg**

Rektor og servicechef Petri Oranen fremlagde det tilbud om rådgivning ifm etablering af et solcelleanlæg, som var indkommet fra rådgivende ingeniør Torben Esbensen i Sønderborg. Bestyrelsen besluttede at lave en aftale med Torben Esbensen om at udarbejde et beslutningsforslag (fase 1). Bestyrelsen nedsatte en lille arbejdsgruppe bestående af formanden, Henning Andersen, Petri Oranen og rektor, der kan tage beslutning på baggrund af det beslutningsoplæg, der fremkommer. Målet er, at der ved mødet 23. marts kan foreligge et oplæg til et udbud.

#### **7: Elevernes ferieplan 2023-24**

Bestyrelsen vedtog oplægget til elevernes ferieplan. Oplægget følger planen for kommunens folkeskoler.

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

- Rektor orienterede om planerne for byggeri af en ny fløj ved VUC i Middelfart til SOSU-skolen
- Grete Berggren fortalte, at hun udtræder af bestyrelsen, fordi hun fratræder sin stilling som skolechef for at blive pensioneret. Byrådet forventes at udpege direktør Charlotte Houlberg som repræsentant for Middelfart Kommune. Formanden takkede Grete Berggren for arbejdet i bestyrelsen og overrakte på bestyrelsens vegne en buket blomster.

Kommende møder

Dato	Tidspunkt	Indhold
Torsdag 1/12	13.00-15.30	Budget for 2023; Oplæg vedr solcelleanlæg
Torsdag 23/3 2023	12.00-15.30	Årsrapport 2022, Elevfordeling og optagelseskapacitet
Fredag 9/6 2023	12.00-15.30	Opfølgingsplan iht kvalitetssystemet

Christian Alnor  
Rektor