



Referat af bestyrelsesmødet 23/3 2023

Deltagere: Henning Andersen, Charlotte Houlberg, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Helle Broen, Lotte Bjerre Nielsen, Mads Mariegård, Morten Stolborg Mendes, Frederik Hyllested Jordt. Lis Hjøresen deltog under pkt. 3 og 4.

Afbud: Katja Schaumburg Christophersen

1. Godkendelse af referat af mødet 1/12 2022

Ingen bemærkninger til referatet – referatet blev godkendt.

2. Reelle ejere

Bestyrelsen godkendte udskriften fra Erhvervsstyrelsen.

3. Årsrapport 2022

Revisor Helle Lorenzen gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollen. Henning Andersen spurgte til, om ledelsen er opmærksomme på stigningen i antal årsværk og det samtidige fald i antal årselever og rektor bekræftede, at der i ledelsen er opmærksomhed på dette. Mads Mariegård supplerede med, at der i 2022 har været et behov for vikariater i forbindelse med aftrædelse, sygdom og barsel. Revisor gjorde opmærksom på, at likviditeten ser særligt gunstig ud fordi ministeriet endnu ikke har opkrævet tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud. Ved gennemgangen af protokollen, som er helt uden anmærkninger, konstaterede revisor, at likviditeten er fornuftig og i overensstemmelse med den finansielle strategi, men at et underskud i 2023 i kombination med udbetaling af timebanker i forbindelse med aftrædelse og investeringer kan bringe denne under pres.

Mads Mariegård spurgte til sammenhængen mellem antal elever og antal ansatte i ledelsen. Rektor svarede, at der i den periode som Mads Mariegård henviste til, har været en udvikling i omfanget af ledelsesopgaver og at det ikke er vurderingen, at en lineær sammenligning mellem antallet af elever og antallet af ledelsesansatte i nævnte periode er beskrivende for behovet for ledelsesressourcer. Bestyrelsen gav udtryk for, at det er en vigtig pointe, at man ser på helheden hver gang man overvejer besparelser.

4. Budgetopfølgning

Uddannelsesleder Lis Hjøresen præsenterede det reviderede budget for 2023. Budgettet forudsætter 6 STX-klasser og 2 HF-klasser og er reduceret med 1 STX-klasse fra de i november 2022 forventede 7 STX-klasser og 2 HF-klasser. Lis Hjøresen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at søgemønstret til HF ofte er sådan, at der optages eftermeldere i perioden april-august svarerende til 1 HF-klasse, men at vi for nuværende ikke kan være sikre på denne sidste klasse. Skolen kan derfor til august være i en situation, hvor budgettet yderligere skal nedskrives. Frederik Hyllested Jordt spurgte til omfanget af personaletilpasningen og rektor svarede, at det betyder en reduktion på mindst 3 årsværk.

I forhold til bygningsdriften understregede Henning Andersen, at det er vigtigt med et realistisk budget for fremtidig bygningsdrift. Mads Mariegård og Lis Hjøresen, der begge sidder i skolens økonomiudvalg, konstaterede, at det i dette budget kun er på lønmidler en nødvendig besparelse kan findes. Bestyrelsen var enige om, at der også i fremtiden skal findes den nødvendige balance mellem aktivitet og drift og at et budgetteret overskud i kommende budgetår ikke er et udtryk for, at man ønsker at generere overskud, snarere en konsolidering, som sikrer stabilitet.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra ledelsen om ændringer i budgettet for 2023.



5. Studie- og ordensregler

Rektor præsenterede bestyrelsen for enkelte mindre tilføjelser til skolens eksamensregler, der forbyder brugen af kunstig intelligens - som f.eks. chatbots.

6. Status på arbejdet med den strategiske målsætning

Rektor gav bestyrelsen et overordnet indblik i skolens arbejde med den strategiske målsætning. På denne side af sommerferien foregår arbejdet hovedsageligt i faggrupper og i forbindelse med møder i Pædagogisk Råd. I næste etape af arbejdet med den strategiske målsætning vil det nyligt reorganiserede elevråd blive inddraget. I de sidste dage af august deltager skolen i stort omfang i Klimafolkemødet igen og Morten Stolborg Mendes og Frederik Hyllested Jordt indviede bestyrelsens øvrige medlemmer i nogle af de planer der arbejdes med i Klimaudvalget. De gjorde opmærksomme på, at bestyrelsen selvfølgelig er meget velkomne til at besøge de aktiviteter, som MG's elever står for på Klimafolkemødet, både "nede i byen" og her på skolen.

7. Nyt fra arbejdsgruppen om etablering af solcelleanlæg

Asger Rabølle Nielsen fortalte, at arbejdsgruppen har haft en rådgivende ingeniør til at vurdere økonomien ved etablering af et solcelleanlæg på skolens tag og at et sådant anlæg (dimensioneret til ca. halvdelen af skolens energiforbrug) ville kunne tjene sig hjem over en periode på 7-9 år og at arbejdsgruppen derfor finder etableringen fornuftig. Siden skolen med denne budgetopfølgning forventer et underskud som vil belaste likviditeten, ønsker man dog at undersøge alternative finansieringsmuligheder. Arbejdsgruppen vil forventeligt være klar med en indstilling til bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

8. Evt

-

Kommende møder er aftalt

Dato	Tidspunkt	Indhold
Fredag 9/6 2023	12.00-15.30	Opfølgningsplan iht kvalitetssystemet, solcelleanlæg
Torsdag 14/9 2023	12:00-15:30	
Torsdag 30/11 2023	12:00-15:30	Budget for 2024

Betina Axelsen
Rektor



Referat af møde i bestyrelsen 23/3 2023

Dato:

Asger Rabølle Nielsen

Lotte Bjerre Nielsen

Henning Andersen

Helle Broen

Charlotte Houlberg

Mads Mariegaard

Inge Lyshøj Thomassen
Christophersen

Morten Gerad Stolborg Mendes

Katja Schaumburg

Betina Axelsen, rektor

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Lotte Bjerre Nielsen 1c02f23d-3590-43a9-a19a-694dc114a753 12-06-2023 15:25	  Asger Rabølle Nielsen 5763fb8b-4e3e-4d64-8f5a-97658f6849b2 12-06-2023 19:01
  Henning Andersen 3446ee5f-d390-4702-8f0e-3bc9ebe9f1ee 12-06-2023 20:18	  Betina Axelsen f7445927-2fe6-40fb-9cd3-3cc379fb91df 13-06-2023 07:29
  Inge Merete Thomassen 85ff3b9f-d89e-44e3-8a2c-55ab1096b044 13-06-2023 11:18	  Katja Schaumburg Christophersen 5801d3eb-daf1-443c-9fc6-73b4979cfaaf 20-06-2023 07:31
  Charlotte Østergaard Houlberg ecdcd06b-96e1-43a0-b4e0-679d0083b0bd 20-06-2023 07:58	  Mads Bøndergaard Kobbersmed 0205175a-6948-4d02-98b0-775d1e380b5e 20-06-2023 22:45
  Helle Poulsen Broen 1c655f51-8606-4085-9d9a-f38683e27921 22-06-2023 12:11	  Morten Gerard Stolborg Mendes 3e6d0c52-3181-4aab-a789-496c28a2d206 26-06-2023 21:55



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmødet 230323.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.