

Referat af bestyrelsesmøde

21. marts 2024 kl. 12:00-14:30

Lokale 16

Til stede: Asger Rabølle Nielsen, Lotte Bjerre Nielsen, Helle Broen, Henning Andersen, Charlotte Houlberg, Mads Kobbensmed, Inge Lyshøj Thomassen, Oskar Arfelt Skaarup, Frederik Hyllested Jordt og Betina Axelsen (referent).
Revisor Helle Lorentzen deltog ved punkterne 1-2, uddannelsesleder Lis Hjæresen ved punkterne 1-4.

- 1. Godkendelse af referat af mødet 30. november 2023**
Referatet blev godkendt og rundsendes til digital underskrift.
- 2. Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat (Bilag)**
Revisor Helle Lorentzen gennemgik regnskab og revisionsprotokol 2023. Revisionen har konstateret, at skolen har en god økonomistyring og, på trods af færre årselever end forventet, en tilfredsstillende produktivitet (omkostninger pr. 100 årselever på niveau med sammenlignelige skoler).
- 3. Budgetopfølgning pr. februar 2024 (Bilag)**
Uddannelsesleder Lis Hjæresen præsenterede budgetopfølgning; der er ikke meget at bemærke på forbrug og budget, da vi kun er 2 måneder inde i det nye budgetår.
- 4. Revideret budget 2024 og overslag frem til 2028 (Bilag)**
Lis fortalte om de ændringer, som det reviderede budget har i forhold til budgettet ved sidste bestyrelsesmøde; en lavere indtægt fra taxameter pga. lavere elevoptag, ændring i lønudgifter og ændrede renteudgifter. Budgettet er revideret mht. antal forventede optagne elever i 2024. Budgettet er ikke revideret mht. forventet elevoptag fra 2025 og frem. For 2024 er prognosen et overskud på ca. 1 mio efter budgetrevideringen.
Henning konstaterede, at hvis 2025 og årene derefter i det reviderede budget forudsætter optag af 6 STX- og 1 HF-klasse, skal vi være opmærksomme på, at de budgetterede overskud på ca. 500.000,- ikke er realistiske. Lis supplerede med at gøre opmærksom på, at denne effekt vil forstærkes, fordi nogle taxametre justeres et år bagud. Bestyrelsen drøftede tilpasningstidspunkt og forventet resultat. Der var bred opbakning til at passe på skolens økonomi på lang sigt og tilstræbe stabil drift, så man i videst muligt omfang undgår hårde opbremsninger. Mads gjorde opmærksom på, at han ønskede en overvejelse om, at man kunne udsætte omfanget af personaletilpasning og dermed tilstræbe, at skolen budgetteres til drift med et 0-resultat i 2024. Asger gjorde opmærksom på, at vi for nylig har set, at når det går nedad kan det gå meget hurtigt og at der i øjeblikket sker meget på ungdomsuddannelsesområdet. Med de meget omskiftelige vilkår for skolen, er vi nødt til at passe på likviditeten og sikre, at vi har et vist manøvrerum på længere sigt.
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

5. Lokale konsekvenser af et eventuelt karakterkrav

Rektor gav en orientering om forventelige konsekvenser af et skærpet adgangskrav på et karaktergennemsnit på 6, mod det nuværende på 5 (med mangfoldige muligheder for undtagelser). Middelfart Gymnasium & HF ville i optaget 2022 have haft 10% færre elever på STX, i 2023 12% færre. Af de tre-årige ungdomsuddannelser rammes HHX hårdest af et skærpet karakterkrav – HTX mindst hårdt. Nationalt ville et skærpet karakterkrav ramme socialt, kønsmæssigt og etnisk skævt.

6. Personalets sygefraværsstatistik (Bilag)

Bestyrelsen bemærkede, at skolens personale er meget lidt fraværende pga. sygdom sammenlignet med andre erhverv.

7. Reelle ejere (Bilag)

Bestyrelsen godkendte udskriften fra Erhvervsstyrelsen.

8. Finansiell strategi (Bilag)

Et revideringsforslag præsenteres ved junimødet.

9. Eventuelt

- Orientering om supplerende dimissionstradition
- Kommende bestyrelsesmøder (se nedenstående oversigt)

Betina Axelsen
Rektor

Mødekalender 2023/24

Dato	Tidspunkt	Indhold
Torsdag 1/12 2022	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
Fredag 15/9 2023	12:00-15:30	
Torsdag 30/11 2023	12:00-15:30	Budget for 2024
Torsdag d. 21/3 2024	12:00-14:30	Årsrapport 2022, Elevfordeling og optagelseskapacitet
Torsdag d. 13/6 2024	13:00-15:30	Opfølgingsplan iht. kvalitetssystemet
Fredag d. 13/9	13:-15:30	
3. december 2024	Hele dagen	Bestyrelsesseminar: Gymnasiet 360 grader, Budget for 2025

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. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Betina Axelsen f7445927-2fe6-40fb-9cd3-3cc379fb91df 2024-09-05 12:40:43Z	  Julija Rackauskaite 4c16b115-843d-411d-be94-09932a1ea0ee 2024-09-05 16:43:10Z
  Mads Bøndergaard Kobbersmed 0205175a-6948-4d02-98b0-775d1e380b5e 2024-09-05 18:49:30Z	  Frederik Hyllested Jordt f1f80d2f-3ddc-4d28-9ae8-d3867dc0a229 2024-09-06 06:35:22Z
  Asger Rabølle Nielsen 5763fb8b-4e3e-4d64-8f5a-97658f6849b2 2024-09-06 07:16:50Z	  Inge Merete Thomassen 85ff3b9f-d89e-44e3-8a2c-55ab1096b044 2024-09-09 06:21:27Z
  Charlotte Østergaard Houlberg ecded06b-96e1-43a0-b4e0-679d0083b0bd 2024-09-09 07:53:51Z	  Helle Poulsen Broen 1c655f51-8606-4085-9d9a-f38683e27921 2024-09-10 05:50:24Z



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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Lotte Bjerre Nielsen
1c02f23d-3590-43a9-a19a-694dc114a753 2024-09-11 08:35:39Z



Henning Andersen
3446ee5f-d390-4702-8f0e-3bc9ebe9f1ee 2024-09-11 09:14:35Z

Dokumenter i transaktionen

Referat_Bestyrelsemøde_210324.pdf SHA256: fd844730d6014f75fb9fb134d14b2da9f3173035118601c0a9cd933903abbc03



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: f2a91d04-b6bd-470e-8e63-3a194402f2ef