

## Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2020 (og d. 26. november 2020)

*Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Jonna Frølich (deltog virtuelt), Jette Bjørn Hansen (deltog virtuelt), Flemming Knudsen, Kristine Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Anne Vinther Nielsen, Nikolaj Kirk Larsen, Lone Sandholdt Jacobsen.*

*Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent)*

D. 26. november blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at drøfte forudsætningerne for budgettet 2021 og for at tage stilling til et nyt forslag til udbuddet af studieretninger og valgfag. Beslutningerne fra det ekstraordinære møde fremgår af dette referat.

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### Ad 2 Orientering om 3 kvartal og forventet resultat for året

Kim Kjærgaard redegjorde for kvartalsregnskabet. Det er forventningen, at vi vil komme ud af 2020 med et mindreforbrug på cirka 700.000 kroner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Ad 3 Forslag til budget for 2021

Jørgen Lang nævnte indledningsvist, at det fremlagte budgetforslag skal ses i forlængelse af det ekstraordinære møde i bestyrelsen den 26. november.

På det ekstraordinære møde d. 26. november godkendte bestyrelsen, at et eventuelt overskud i driften for 2020 kan indregnes som et underskud i budgettet for 2021.

Man har yderligere godkendt, at en forventet indtægt fra en projektansøgning til Region Midtjylland, kan indregnes som en budgetteret indtægt i budgettet for 2021.

Endelig har man godkendt et budgetgrundlag med taxameterindtægter fra 162 1.g-elever (6 klasser) ved udgangen af 2021 og 54 1. hf-elever (2 klasser) ved udgangen af 2021.

For 2022 og 2023 har bestyrelsen udtrykt ønske om balance i driften. Af denne grund ønsker man også, at der på det næste ordinære møde dvs. d. 8. december 2020 bliver fremlagt en budgetprognose for 2022 og 2023.

Hvad angår studieretninger, fagpakker og valgfag, besluttede bestyrelsen en revision gældende fra sommeren 2021.

Vedrørende dagens behandling af punkt 3 oplyste Kim Kjærgaard indledningsvist, at man i dag havde været nødt til at udsende et revideret bilag (bilaget blev også omdelt). Baggrunden for dette var indgåelsen af finansloven, som ændrer indtægtsgrundlaget for 2021.

Skolen har, på baggrund af de generelle udmeldinger om den nye finanslovsaftale, beregnet, at denne vil betyde en forhøjelse af taxameterindtægterne for 2021 på cirka 900.000 kroner.

Der er dog tale om en beregning, da man endnu ikke har set det endelige takstkatalog.

Kim Kjærgaard fremhævede, at dette naturligvis var positivt, men at det fortsat var nødvendigt at foretage en række besparelser. Det fremlagte reviderede budget har således indregnet besparelser på cirka 1,5 millioner kroner i 2021.

Det fremlagte budget er i øvrigt udarbejdet på baggrund af de trufne beslutninger den 26. november.

Det blev understreget, at såvel det fremlagte budgetforslag som prognoserne for 2022 og 2023, havde indbygget væsentlige risici: Dels indtægtsforventningen om projektstøtte fra Region Midtjylland på cirka 1,1 million kroner årligt, dels forventningen om taxameterindtægter fra 6 fulde STX-klasser og 2 fulde Hf-klasser ved udgangen af 2021.

Morten Søding Sørensen foreslog, at man vedtog at budgettere med et større underskud i 2021, svarende til den ekstra indtægt på 900.000 kroner fra ministeriet på baggrund af finanslovsaftalen. Gjorde man det, ville man jfr. budgetforslagene for 2022 og 2023 ikke her ende med et overskud. Han fremhævede, at lærerne de seneste år har været meget pressede, hvorfor den ekstra indtægt fra staten burde anvendes til at lette lærernes arbejde.

Peter Munk Christiansen gjorde opmærksom på, at de fremlagte bilag i forhold til 2022 og 2023 ikke var budgetforslag, men alene prognoser. Dagens behandling af punkt 3 drejer sig udelukkende om vedtagelsen af budgettet for 2021. Efter hans opfattelse ville det ikke være forsvarligt at budgettere med et større underskud end de godt 800.000 kroner med de risici, der i øvrigt var knyttet til budgettet.

Jørgen Lang bemærkede, at indtægterne i 2021 fra taxametre vil være 3 millioner kroner mindre end i 2020. Dette alene begrundes, at de indregnede besparelser er helt nødvendige.

Anne Lund bemærkede, at hvis ikke vi havde fået et provenu på 775.000 fra en låneomlægning i 2020 ville vi slet ikke have haft et overskud at lægge i bunden i 2021 budgettet.

Jette Bjørn Hansen udtrykte, at det er i prognoserne for 2022 og 2023, man skal finde begrundelsen for at vedtage det fremlagte budget for 2021, med de risici, som er indeholdt heri. Et budgetteret yderligere underskud i 2021 ville ikke være forsvarligt.

Lone Sandholdt Jacobsen takkede lærerne for deres store engagement og for, at de udfordrede de foreslåede besparelser. Disse er dog helt afgørende at gennemføre under de vilkår, skolen fungerer under. Besparelserne vil ikke betyde, at lærerne skal løbe hurtigere, da besparelserne helt overvejende skyldes en nedgang i undervisningsaktivitet og derfor færre hold, som skal læses.

Morten Søding Sørensen bemærkede, at det ikke kan være skolens opgave at øge egenkapitalen. Prognoserne viser, at det er det, som vil ske i 2022 og 2023.

Jørgen Lang udtrykte, at bæredygtigheden for en offentlig selvejende institution i høj grad er udtrykt gennem egenkapitalen. Det er denne, som viser, om institutionen formår at varetage sine opgaver i forhold til de ressourcer, man bliver stillet til rådighed. Hvis man nærmer sig en situation, hvor en skoles gældsforpligtelser overstiger aktiverne, har man et alvorligt problem.

Bestyrelsen drøftede strategien for opnåelse af målet om et fremtidigt årligt elevgrundlag i 1g på 6 fulde stx-klasser primo februar.

Peter Munk Christiansen udtrykte, at det, for at det skal lykkes, er helt afgørende, at vi er konsekvent klare og præcise i vores argumentation for, at dette elevgrundlag er afgørende for en bæredygtig drift.

Jørgen Lang opsummerede afslutningsvist forudsætningerne for det fremlagte budget for 2021 og spurgte, om der var medlemmer af bestyrelsen, som ikke kunne tilsluttede sig budgettet. Da dette ikke var tilfældet, konkluderede Jørgen Lang, at det fremlagte forslag til budget for 2021 var vedtaget.

#### Ad 4 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil

Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med samarbejdet med skolens ledelse. Man modtager løbende oplysninger af betydning for skolen, og bestyrelsesmøderne er godt forberedte.

Man udtrykte stor interesse i også at kunne følge med i stort og småt fra skolens dagligdag, hvorfor man også gerne modtog løbende oplysninger herom. Som et eksempel herpå nævnte Jette Bjørn Hansen hvordan Coronakrisen har påvirket eleverne, medarbejderne og dagligdagen på skolen.

Lone Sandholdt Jacobsen tilkendegav, at hun fremadrettet ville være opmærksom på dette ønske. Hun oplyste samtidig, at alle i bestyrelsen naturligvis altid er velkomne til at kontakte hende.

Man besluttede fremadrettet at tilføje et fast punkt på dagsordenen: Dagligdagen på skolen siden sidst.

Jørgen Lang oplyste, at han og rektor løbende drøfter, om der er de rette kompetencer i bestyrelsen. Det er hans opfattelse, at kompetencerne p.t. er særdeles gode. Lone Sandholdt Jacobsen fremhævede i forlængelse heraf nogle klare eksempler på, hvordan bestyrelsesmedlemmer også har bidraget udenfor bestyrelsesmøderne.

#### Ad 5 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan 2021

Arbejdsplanen blev godkendt med den ændring, at mødet den 8. juni flyttes til den 15. juni.

## Ad 6 Godkendelse af ferieplan for eleverne 2021-2022

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at man desværre ikke havde nået at høre planen hos lærerne.

Med det forbehold, vedtog bestyrelsen den fremlagte plan.

## Ad 7 Orienteringspunkter

- a) Kapacitet og elevfordeling

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at der i forhold til tidligere beslutninger og drøftelser ikke var noget nyt at berette.

- b) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik bilaget.

## Ad 8 Meddelelser

- a) Formanden

Der var ingen meddelelser fra formanden.

- b) Rektor

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen på grund af Coronasituationen har hjemsendt eleverne fra den 9. december. Der vil blive gennemført nødundervisning, hvorfor lærerne arbejder hjemmefra. Ledelsen samt øvrige personalegrupper vil som udgangspunkt være på skolen.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste yderligere, at skolen er tilsagt et tilsyn fra ministeriet på baggrund af vores elevsammensætning og de udfordringer, dette har medført.

- c) Elevrådet

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen oplyste, at man i elevrådet har stort fokus på en renovering af grønnegårdene.

Man har i elevrådet drøftet Coronasituationen. Man har generelt savnet lidt mere informationer om, hvordan man skal forholde sig, når en elev er blevet smittet, med henblik på at bryde eventuelle smittekæder i en klasse.

Lone Sandholdt Jacobsen udtrykte forståelse herfor. Skolen arbejder dog under en instruks fra ministeriet, som tilsiger, at vi ikke pr. automatik må sende en hel klasse hjem, blot fordi en elev konstateres smittet. Skolen er blevet instrueret om, at fokus skal være på den enkelte smittede elev og dennes nærkontakter.

Hun oplyste, at skolen arbejder på at udarbejde en ny instruks til eleverne, som tydeliggør dette.

Et andet spørgsmål, som er blevet drøftet i elevrådet er krænkende adfærd. Det er under denne drøftelse kommet frem, at mange elever er usikre på, hvem man skal kontakte i sådanne situationer.

Afslutningsvist oplyste eleverne, at man i elevrådet arbejder på et forslag til en ny udvalgsstruktur.

d) Andre

Jørgen Lang spurgte, om eleverne føler sig tilstrækkeligt inddraget, hvilket elevrepræsentanterne bekræftede at de blev. Han opfordrede til, at ledelsen, når der sker en udskiftning af elevrepræsentanter i bestyrelsen, sikrer en grundig gennemgang af rammerne for og indholdet af arbejdet som medlem af bestyrelsen.

## Ad 9 Eventuelt

Dokument over klassekvotienter blev forelagt og godkendt.

Næste møde afholdes torsdag d. 11. marts.

---

### *Referat af beslutning i bestyrelsen den 26. november 2020 om udbud af studieretning- og valgfagsudbud*

*Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Flemming Knudsen, Kristine Rasmusen, Morten Søding Sørensen, Anne Vinther Nielsen, Nikolaj Kirk Larsen, Lone Sandholdt Jacobsen.*

*Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent), Tine Ørum Secher.*

*Fraværende med afbud, Jette Bjørn Hansen, Jonna Frølich, Peter Munk Christiansen*

### *Skolens budget for 2021 samt budgetprognose for 2022 og 2023*

*Der henvises til ad 3 i ovenstående referat fra mødet d. 8. december 2020 for en opsummering.*

### *Beslutning om udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker*

*Tine Ørum Secher gennemgik ledelsens forslag.*

*Motivet bag indstillingen er at begrænse antal af hold og øge antallet af elever pr. hold. Dette vil først og fremmest kunne opnås ved at reducere i antallet af studieretninger. Det nuværende udbud medfører mange blandede studieretninger og dermed mange ekstra hold, og mange ekstra valghold.*

*Anne Vinther Nielsen kommenterede, at det ikke er antallet af mulige studieretninger, som er det afgørende. Det afgørende er mulighederne for at kunne sammensætte sin uddannelse gennem valgfag og valg af 2. fremmedsprog.*

*Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt og ønsker, at det skal være tydeligt i skolens kommunikation.*

Bestyrelsen vedtog følgende udbud af studieretninger fra sommeren 2021

- *Biologi A – Kemi B*
- *Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B*
- *Matematik A – Fysik B – Kemi B*
- *Samfundsfag A – IT A*
- *Samfundsfag A – Matematik A*
- *Samfundsfag A – Engelsk A*
- *Musik A – Engelsk A*

Bestyrelsen vedtog følgende udbud af 2. fremmedsprog

- *Tysk fortsættersprog*
- *Spansk begyndersprog*
- *Fransk begyndersprog*

Hvad angår studieretninger og obligatoriske naturvidenskabelige C-niveaufag, besluttede bestyrelsen, at knytte informatik C til de naturvidenskabelige studieretninger, og biologi C og kemi C til øvrige studieretninger. Som obligatorisk naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau i 3g udbydes biologi, fysik og kemi.

Bestyrelsen vedtog følgende udbud af valgfag

A niveau

- *Tysk fortsætter*
- *Engelsk*
- *Matematik*
- *Fysik*
- *Samfundsfag*

B niveau

- *Idræt*
- *Musik*

C niveau

- *Psykologi*

- *Erhvervsøkonomi*
- *Filosofi*
- *Informatik*

*I forhold til valg af kunstnerisk fag besluttede bestyrelsen at udbyde: Design, billedkunst, mediefag og musik.*

*Hvad angår HF fremhævede Tine Ørum Secher, at indstillingen her har samme motiv, som ved STX: at begrænse antallet af små hold.*

*Bestyrelsen vedtog at udbyde følgende fagpakker*

- *Biologi B – psykologi C*
- *Biologi B – erhvervsøkonomi C*
- *Samfundsfag B – psykologi C*
- *Samfundsfag B – erhvervsøkonomi C*

*I forhold til udbuddet af valgfag drøftede bestyrelsen i særlig grad psykologi på B-niveau kontra religion på B-niveau. Bestyrelsen besluttede, at prioritere religion på B-niveau. Det skal dog undersøges, om der er videregående uddannelser, som har et eksplicit krav om psykologi på B-niveau for optagelse, og hvor optagelsen ikke opfyldes med religion på B-niveau. Såfremt dette er tilfældet udbydes psykologi på B-niveau.*

*Bestyrelsen vedtog at udbyde følgende valgfag*

*B niveau*

- *Idræt*
- *Matematik*
- *Samfundsfag*
- *Religion*
- *Biologi*
- *Kemi*
- *Tysk fortsættersprog*

*I forhold til muligheden for valg af obligatorisk kreativt fag besluttede bestyrelsen følgende udbud: Billedkunst, mediefag, idræt.*