

Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2022.

Deltagere:

Jørgen Lang, Peter Munk Christiansen, Lisbeth Katborg Bjerre, Kim Lilholt Ruggard, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sødning Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen.

Fraværende: Valdemar Balle, Dorte Marianne Jensen, Metteline Skov, Liva Kilt.

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 13. september 2022.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet blev godkendt.

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

Kim Kjærgaard gennemgik resultat pr. 3. kvartal samt forventning til resultat for året.

Skolen forventer et mindre overskud for året på kroner 250.000 – 400.000.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3 Forslag til budget for 2023

Kim Kjærgaard gennemgik ledelsens indstilling til budget for 2023 samt præmisserne herfor.

Bestyrelsen vedtog budgettet.

Ad 4 Orientering om skolens arbejde med energiforbedringer

Kim Kjærgaard gennemgik oversigten over udviklingen i skolens elforbrug og varmekonsum for årene 2018-2022.

Han fremlagde ledelsens aktuelle initiativer, samt tanker i forhold til mulige løsninger på længere sigt.

Aktuelt har skolen reduceret rumtemperaturen til 19 grader, samt taget en del lokaler i underetagen ud af brug resten af skoleåret.

Elforbruget vil kunne reduceres gennem en konsekvent overgang til LED belysning i lokaler og gangarealer. Med de nuværende elpriser vil der her kunne opnås en årlig besparelse på godt kroner 30.000. Det vil dog kræve en ganske stor investering, som først vil have tjent sig selv ind efter 11,5 år.

Skolen har fået en energirådgiver til at undersøge opstilling af solceller. Udgifterne til en sådan energiløsning vil kunne begrænses væsentligt såfremt cellerne opstilles på jorden frem for på tagarealer.

En sådan løsning ville være mulig da skolen har et ganske stort udenomsareal.

Det er rådgiverens vurdering, at en "park" på cirka 1200 kvadratmeter ville udgøre

en optimal løsning.

Rådgiveren har forhørt sig hos kommunen, og her ville man ikke have indsigelser til en løsning langs indersiden af hegnet ud mod Ringvej Syd.

Udgiften til etablering af det anbefalede anlæg vil beløbe sig til cirka kroner 800.000. Det er rådgiverens vurdering, at anlægget vil have tjent sig selv hjem på 5 år.

Bestyrelsen drøftede mulige initiativer.

Kim Lilholt Ruggard foreslog at skolen helt overgik til LED.

Lisbeth Katborg Bjerre udtrykte, at etablering af et solcelleanlæg som skitseret var interessant. Hun vurderede også, at et sådant synligt anlæg ville bidrage til at brande skolen positivt.

Bestyrelsen besluttede at overgå til LED belysning efterhånden som eksisterende armaturer går i stykker.

Hvad angår solceller så bestyrelsen meget positivt på denne mulighed.

Man ønskede dog undersøgt fordele og ulemper ved etablering på henholdsvis jorden og på tagflader.

Man ønskede således, at ledelsen gik videre med disse tanker og i samarbejde med elever og medarbejdere konkretiserede et projekt til forelæggelse for bestyrelsen.

Ad 5 Orientering om status for skolens udviklingsplan

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik den vedlagte redegørelse for arbejdet med skolens udviklingsplan. Planen vil udgøre den tilbagemelding, som hun og bestyrelsesformanden vil fremlægge på statusmøde med ministeriet senere på måneden.

Såfremt mødet vil give anledning til justeringer, vil disse blive indarbejdet.

Efter jul vil ledelsen gå i gang med at udarbejde forslag til plan for næste skoleår. I dette arbejde vil medarbejdere og elever blive inddraget.

Bestyrelsen tog planen og den videre proces til efterretning.

Ad 6 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil

Bestyrelsen drøftede årets samarbejde med ledelsen, samt bestyrelsens kompetenceprofil. Man udtrykte tilfredshed med samarbejdet med ledelsen samt ledelsens forberedelse af bestyrelsesmøder.

Det var også bestyrelsens opfattelse, at ledelsen loyalt efterlever vedtagne beslutninger. Lisbeth Katborg Bjerre foreslog, at man ved fremtidige bestyrelsesmøder kunne inddrage

mere detaljerede drøftelser af i forvejen nærmere aftalte afgrænsede initiativer. Konkret foreslog hun et tema som bæredygtighed.

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer en bred vifte af relevante kompetencer.

Ad 7 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2023

Mødet 5. december flyttes til den 4. december

Mødet i juni ændres til den 6.juni.

Møderne vil også blive sendt som elektroniske kalenderinvitationer.

Ad 8 Godkendelse af ferieplan for eleverne 2023-2024

Planen blev vedtaget.

Ad 9 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik kort aktivitetstallene.

b. Gallafest

Rektor orienterede om medieomtalen af ændrede tidspunkter ved Gallafesten, og ministeriets reaktion herpå.

c. Mindested

Rektor orienterede om etablering af mindestedet. Det er hendes indtryk, at det er blevet taget positivt imod.

d. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at hun sammen med 26 andre rektorer har skrevet et debatindlæg, hvori man taler for at fastholde fordeling af elever på baggrund af forældreindtægt.

Ad 10 Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

Ad 11 Eventuelt

Bestyrelsen udtrykte, at det er vigtigt, at man deltager fysisk i møderne og kun undtagelsesvist virtuelt.

Bestyrelsen besluttede at afholde en strategidag den 25. maj 2023 fra klokken 12. Ledelsen udsender dagsorden.