

Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 2/9 - 2021

Starttidspunkt: 15.30

Sluttidspunkt: 18.00

Mødelokale: U203 (Til venstre i aulaen)

Deltagere: Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Direktør Jan Milandt, Næstved Kommune, Direktør Birgit Rasmussen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Byrådspolitiker Per Sørensen, Prodekan Annemette Palmquist, RUC, Lektor Torben Andersen, Aarhus Universitet Institut for forretningsudvikling og teknologi, Lektor Jesper Kristiansen (JK) og Bogholder Pia Koldorf (PP)

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH), Uddannelseschef Henrik Rosleff (RO) og Uddannelseschef Jon Hestbech (JH)

Elevrådsrepræsentanter: Adel Avdo 3a

Afbud: Mads Dandanell 3a, elevrådsrepræsentant

Referent: JH

Dagsordenspunkter

1. **Velkommen til nyt skoleår**
 - a. Godkendelse af dagsorden
 - b. Godkendelse af årshjul
2. **Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020 – 2021**
3. **Resultatlønskontrakt for skoleåret 2021 – 2022**
4. **Økonomi**
 - a. Perioderegnskab for 1. halvår af 2021
 - b. Budgetprocedure for 2022
 - c. Strategi for finansiell risikostyring
 - d. Investeringsramme
5. **Skolens udbud – justeringer**
6. **Bestyrelsens arbejde i fremtiden**
7. **Regler for inhabilitet i bestyrelsen**
8. **Orienteringspunkter**
 - Om starten på skoleåret
 - Om kommende politiske drøftelser
 - Om den igangsatte proces med HumanAct.
 - Om vedligeholdelse og renoveringer
 - Øvrige aktuelle meddelelser

9. Evt.

1.0 Velkommen til nyt skoleår <ul style="list-style-type: none">a) Godkendelse af dagsordenb) Godkendelse af årshjul – se bilag 1
1.1 Indstilling <ul style="list-style-type: none">• Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.• Rektor indstiller, at årshjulet godkendes.
<p>Punktet omkring habilitet (pkt 7.0) fremrykkes til første punkt.</p> <p>ST uddyber årshjul.</p> <p>Formanden nævner at aktiviteterne vedr. ”Strategi for Finansiell Risikostyring” (behandles under pkt. 4) skrives ind i årshjulet. Årshjulet godkendes som det foreligger, og opdateres efterfølgende med aktiviteterne jf. finansiell strategi efter aftale mellem Formanden og administrationschefen PH.</p> <p>Beslutning: Dagsorden godkendes. Årshjulet opdateres jf. ovenstående.</p>

2.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020 - 2021 <p>Rektors resultatlønskontrakt er besluttet af bestyrelsen I bilag 2 og 2a er en opsummering af ledelsens vurderinger vedrørende arbejdet inden for resultatlønskontraktens områder. På mødet drøftes ledelsens vurdering, og bestyrelsen fastlægger udbetalingsgraden af resultatlønnen efter indstilling fra formand. Formand og Rektor drøfter forinden indstillingen med to andre eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>
2.1 Indstilling <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen og indstilling til efterretning og fastlægger udbetalingsgraden.</p>
2.2 Bilag <p>Se bilag 2 og 2a</p>
<p>Formanden beder ST om at skitsere året, der gik. ST orienterer om, at der er ikke taget hensyn til corona i afrapporteringen, der er taget udgangspunkt i de mål, som blev sat ved skoleårets start. Der har været mange udfordringer både pga ydre og indre omstændigheder.</p> <p>Jesper Kristiansen anerkender ikke, at det nedsatte udvalg har bemyndigelse til at lave en vurdering og indstille en udbetalingsgrad. Han mener, at det strider mod styrelsesloven.</p> <p>Formanden understreger, at det er bestyrelsen, der beslutter sådanne forhold, og det nedsatte udvalgs mandat netop er besluttet i bestyrelsen.</p> <p>Jan Milland anmoder om, at bestyrelsen bliver betrykket i forhold til arbejdet med og afrapporteringen af resultatlønskontrakten. Formanden tilkendegiver, at bestyrelsen fremadrettet kigger ind i nye typer af krav til afrapporteringen. Torben Andersen og formanden har drøftet, at de nuværende mål er meget</p>

driftsorienteret, måske skal ledelsen i højere grad måles på ledelse, fx i forlængelse af Human Acts konklusioner.

ST informerer om skolens kvalitetssikring i forhold til resultatlønskontrakten, hvor skolens revisorer hvert år gennemgår og udarbejder en tilsynsrapport. ST opfordrer desuden til, at man tydeligt indskriver vægning af de fremadrettede indsatsområder.

PH informerer om, at skolen har haft besøg af Rigsrevisionen, som har tilkendegivet, at skolen lever op til de krav, der stilles til en resultatlønskontrakt.

JK mener, at udbetalingsgraden historisk set har været al for høj.

Torben Andersen har erfaring fra to andre gymnasiebestyrelser, hvor udbetalingsgraden har været tilsvarende.

JK ønsker nogle skarpe konklusioner på de enkelte områder, som de fremgår af resultatlønskontrakten.

Beslutning: Der skal være adgang til mellemregninger for konklusionerne for alle i bestyrelsen i forhold til kontrakten.

Bestyrelsen godkender afrapporteringen, herunder den forslåede udbetalingsgrad.

3.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2021-2022

Udarbejdelsen af resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner - se bilag.

Resultatlønskontrakten udarbejdes af en samlet bestyrelse hvor der fremadrettet lægges mere vægt på ledelse, samarbejde og trivsel. Der afventes input fra det igangværende analysearbejde udført af HumanAct.

Deadline for indgåelse af resultatlønskontrakten er den 15. oktober 2021.

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og beslutter proceduren.

Bestyrelsen afventer Human Acts rapport. Hele bestyrelsen indgår i arbejdet derefter.

4.0 Økonomi

- a. Perioderegnskab for 1. halvår af 2021
- b. Budgetprocedure for 2022
- c. Strategi for finansiel risikostyring
- d. Investeringsramme

Økonomiansvarlig Martin Hansen fremlægger skolens halvårsregnskab og bilag til øvrige punkter

4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende halvårsregnskabet til efterretning samt drøfter og beslutter øvrige punkter.

4.2 Bilag

Se bilag 4a1, 4a2, 4b,4c og 4d

PH orienterer: Usikkerheder om ramme for Human Act.
Midler til fagligt efterslæb skal anvendes inden udgangen af 2021.

Taxameteret er steget marginalt, men budget 2022 bliver ingen "fest", idet lønningerne stiger mere og skolen færdiggør færre elever til sommer end sidste år. Færdiggørelsestaxameteret for sidste skoleår kommer først i dette halvår.

Formanden ønsker budgetter justeret efter de forhold, som løbende ændrer sig. PH og formanden indgår i dialog om hvordan og hvornår.

Torben Andersen gør opmærksom på, at ledelsen skal være OBS på udfordringer i forhold til mulige krav om energireduktion/CO2 neutral skole. Der er ikke for nuværende krav fra central hold.

Formanden informerer om at der i Strategi for Finansiell Risikostyring er en række aktiviteter og kontroller som er pålagt bestyrelsen. Ledelsen på NGH udarbejder de nødvendige interne forretningsgange og rapporter som understøtter de aktiviteter som skal udføres af både ledelsen og bestyrelsen. Aktiviteterne indskrives i Årshjulet.

Beslutninger:

- Halvårsregnskabet tages til efterretning af bestyrelsen.
- Budgetprocedure 2022 godkendes af bestyrelsen. I budget 2022 skal sigtes mod et "positivt nul".
- Strategi for Finansiell Risikostyring godkendes af bestyrelsen. (Dokumentet er efterfølgende underskrevet af bestyrelsens medlemmer)
- Investeringsbudgettet er tidligere godkendt af bestyrelsen.

5.0 Skolens udbud

På baggrund af erfaringer med elevernes valg samt drøftelser i skolens "Strukturudvalg" indstilles justeringer af skolens udbud på hf. Se bilag 5.

5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indstillingen og følger indstillingen fra skolens ledelse.

Beslutning: Bestyrelsen følger ledelsens indstilling om udbud på HF.

6.0 Bestyrelsens arbejde i fremtiden

Formanden indleder og bestyrelsen drøfter sagen

6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen og formanden konkluderer.

JK motiverer punktet. JK har savnet evalueringsrunder i bestyrelsen. Træt af beslutningsreferater.

Referater bør afspejle, hvad der er sket på mødet – også uenigheder.

Bestyrelsen bør involveres i højere grad i APV-opfølgning.

Dagsordener til bestyrelsesmøder savner kontekst/udbygning.

Overvejelse om, hvorvidt skolens ledelse skal deltage i bestyrelsesmøder? Formanden ønsker fortsat, at ledelsen skal være tilstede.

Forslag: Der skal foretages en årlig intern evaluering i og af bestyrelsen samt at bestyrelsen fremadrettet automatisk skal have hele APV-tilsendt. Diskussionen videreføres på bestyrelsesseminaret i november mhp at fastsætte hvilken detaljeringsgrad, der automatisk skal tilgå bestyrelsen vedrørende den daglige drift. Efter diskussion konkluderer formanden, at det fortsat i udgangspunktet er beslutningsreferater, der skal udarbejdes.

7.0 Regler for inhabilitet i bestyrelsen

Formanden indleder og bestyrelsen drøfter sagen

7.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen og at formanden konkluderer.

Formanden beder JK om at motivere punktet.

JK motiverer punktet. JK savner armlængdeprincip i bestyrelsen.

Formandens holdning: Der må ikke være tvivl om habilitet i bestyrelsen. Der skal være transparens i forhold til de samarbejdsaftaler, der indgås. Bestyrelsesmedlemmerne skal redegøre for de forhold som kunne have indflydelse på varetagelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen. Det konkrete tilfælde er de samarbejdsaftaler/kontrakter, skolen har indgået med CASA. Vi skal naturligvis efterleve forvaltningsloven, men det er i dette tilfælde bestyrelsen, som skal afgøre om, hvorvidt Birgit som direktør for CASA er inhabil.

Beslutning: Birgit Rasmussen er ikke inhabil på baggrund af de fremlagte materiale, men der skal fremadrettet være fuldstændig transparens i forhold til evt. bestyrelsesmedlemmers engagement i skolens samarbejdsaftaler og eller personlige relationer, som kunne give anledning til tvivl om habilitet. Formanden overvejer, om emnet skal præciseres i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne Per Sørensen og Jesper Kristiansen mener, at der i det konkrete tilfælde er tale om inhabilitet.

8.0 Orienteringspunkter

- Om starten på skoleåret
- Om kommende politiske drøftelser
- Om den igangsatte proces med HumanAct.
- Om vedligeholdelse og renoveringer
- Øvrige aktuelle meddelelser

For yderligere informationer henvises i øvrigt til Notatet ”Siden sidst” (vedlagt) samt skolens hjemmeside og Facebook opslag.

8.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

ST orienterer om en god opstart af skoleåret, fin stemning på skolen generelt; på elevrådsmøde til afholdte personalearrangementer samt ved de afholdte forældremøder.

Eleverne glæder sig til at kunne komme på diskotek igen samt til de kommende skolefester. Skolen har sendt orienteringsskrivelser ud til elever og forældre om rammer for fester på skolen.

Skolen skal være opmærksom på de ny elevfordelingsregler. Dels pga den mere centralt styrede elevfordeling og kapacitetsfastsættelse, men især fordi der forventes en omlægning af resurser fra store til små skoler.

Formanden om processen med Human Act: Sparringsgruppe nedsat. Interview gennemført med ledelse og ansatte (mangler få), survey udsendt med en svarprocent på 86%.

Mandag d. 20/9 vil rapporten blive fremlagt for bestyrelsen. Der bliver lavet en indkaldelse.

Tirsdag d. 21/9 bliver ledelsen orienteret.

Mandag 27/9 bliver lærere orienteret.

Tirsdag 28/9 bliver TAP orienteret.

9.0 Evt.

JH gør opmærksom på, at spørgerammen til interviews og survey går på de udfordringer, som skole måtte have. Men blot et reminder om, at mange ting også fungerer rigtig godt på skolen.

ST: Som opfølgning på JHs indlæg: Ledelsen har været overrasket over, at den ikke har været inddraget inden processen med Human Act er gået i gang. Processen - inklusiv survey - er alene startet på baggrund af indlæg fra lærerne. Men selvfølgelig arbejder ledelsen konstruktivt i hele situationen, og ser frem til et fokus på det fremadrettede.