

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mødedato	Onsdag den 2. november 2022
Starttidspunkt	Kl. 16.00
Sluttidspunkt	Kl. 18.00
Mødelokale	U140
Deltagere	Bestyrelsen, underviser og matematikvejleder Peter Trautner og ledelsen. Afbud: Tina Pedersen, Torben Andersen og Oliver Wassermann 3r
Referent	Jon Hestbech

Dagsordenspunkter

1. Velkommen og godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra Elevrådet
3. Analyse og resultater af 1.g elevernes matematik screeninger
4. Orientering om elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog (stx)
5. Skolens udbud
6. Kapacitet, herunder hvor kommer NGHs elever fra
7. Økonomi - perioderegnskab og budget 2023
8. Ferieplan
9. Korte meddelelser
10. Evt.

1.0 Velkommen og godkendelse af dagsordene (Annemette)

1.1 Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes

Dagsorden godkendes af bestyrelsen

2.0 Nyt fra Elevrådet (Noah)

Elevrådsformanden orienterer om sidste nyt og hvad der er fokus på i Elevrådet

2.0 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Elevrådsformanden orienterede om kommende valg til elevråd, som afvikles på ordinært generalforsamlingsmøde.

Elevrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med input til planlægning af næste års idrætsdag.

Elevrådet skal på et kommende møde drøfte medlemskabet af DGS.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3.0 Analyse og resultater af 1.g elevernes matematik screeninger (Peter Trautner)

Underviser og matematikvejleder Peter Trautner gennemgår matematikvejlederens analyse og resultater af 1.g elevernes screeninger i matematik.

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Data viser, at den ekstra hjælp, som matematikvejlederen tilbyder, løfter elevernes faglige niveau.

Både de fagligt svage og stærke udfordres i grundforløbet.

Der er ikke noget, som tyder på, at frafald skyldes matematikfaget.

Det er udfordrende for lærerne med det store faglige spænd, som der er i grundforløbsklasserne.

Orienteringen tages til efterretning af bestyrelsen.

4.0 Orientering om elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog (Marianne)

Der er sendt skriftlig orientering om elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog ud sammen med dagsordenen, se bilag 1. Mulighed for opklarende spørgsmål.

4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager den skriftlige orientering til efterretning og tager opklarende spørgsmål med på mødet.

Eleverne har valgt fornuftigt i forhold til klassesdannelse. Stort set alle elever har fået deres 1. prioritet. Kun 9 elever fik ikke 1. prioritet (alle inden for sprog). 7 af dem fik 2. prioritet, mens 2 ikke fik nogle af deres prioriteter opfyldt. Efter samtale valgte de en studieretning, som mindede om deres 1. prioritet inden for sprog.

Orientering om bemærkninger efter udmelding af studieretninger og klasser, samt håndtering.

Den skriftlige orientering tages til efterretning af bestyrelsen.

5.0 Skolens udbud (Marianne)

På bestyrelsesmødet i marts ændrede bestyrelsen, på anbefaling fra sprogarbejdsgruppen, skolens udbud af sproglige studieretninger. På baggrund af elevernes valg af studieretning i dette skoleår bør udbuddet genbesøges og justeres.

5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning og godkender forslag om ændring af skolens udbud af sproglige studieretninger.

Ledelsen foreslår samme udbud af sproglige studieretninger som i år samt tilføjelse vedrørende naturvidenskab, hvor bl.a. kemi også udbydes på A-niveau som en del af et udbud (jf. bilag).

Orienteringen tages til efterretning af bestyrelsen og skolens udbud af sproglige studieretninger, samt nyt udbud inden for naturvidenskab, godkendes.

6.0 Kapacitet, herunder hvor kommer eleverne fra (Marianne)

- a) Beregningsteknisk kapacitet udmeldt fra UVM og tidsplan
- b) Skolens ønsker til ændringer – er indmeldt til UVM inden bestyrelsesmødet
- c) Hvor kommer eleverne fra

Marianne orienterer om ny kapacitet styring, tidsplan fra UVM, skolens indsendte ønsker til kapaciteten samt hvor nuværende elever kommer fra (bopæl).

6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og drøfter muligheder vedr. kapacitetsforhold

Skolens beregningstekniske kapacitet pr. 1/3-22 er 13 stx-klasser, 1 autismeklasse og 4 hf-klasser med 28 i klassekvotient, 12 i autismeklassen.

Ledelsen har indsendt bemærkninger med ønske om: 14 stx-klasser, 1 autismeklasse, 4 hf-klasser med 30 i klassekvotient, 12 i autismeklassen.

Langt de fleste elever på stx kommer fra Næstved kommune (86,5%). På HF ligger det lidt lavere (74,6%).

Orienteringen tages til efterretning af bestyrelsen.

8.0 Økonomi (Martin)

- a) Orientering om kvartalsregnskab. Se bilag 2 + 3
- b) Orientering om rammerne for budget 2023.

Martin gennemgår a) kvartalsregnskabet og b) rammerne for budget 2023

Bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer til det kommende budget, herunder hvilket resultat ledelsen skal arbejde med at implementere i budgetudkastet til næste møde i december.

8.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer og beslutter de overordnede rammer for det videre arbejde med budget 2023, herunder forventninger til resultatet.

Regnskabet ser fornuftigt ud. Budgettet forventes at blive overholdt. Kantinen har en god omsætning, dog er man obs på de øgede udgifter til vareindkøb. Man vil nødig hæve priserne for eleverne.

Afskrivninger er udskudt (multibane), da der afventes svar fra diverse fonde på ansøgninger.

Ift. bygningsdrift, så har skolen været tilbageholdende, da man forventer øgede udgifter pga. generelle prisstigninger.

Note om fordeling af løn, som er et ønske fra TR, kommer fra 2023.

Budget 2023:

Der forventes øgede udgifter pga. rentestigninger og inflation; prisudvikling bliver ikke finansieret fuldt ud af taxametrene. Man forventer en mindre elevfremgang. Der indstilles et positivt nul til resultat for 2023. Der er mulighed for indfrielse af et af skolens flexlån på 10 mio. Midler vil ikke blive taget fra egenkapitalen og ville ikke umiddelbart have indflydelse på investeringer.

Der er ønske fra TR om udspecificeringer af flere budgetforhold.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, at indfri skolens flexlån på 10 mio. og beslutter, at resultatet for 2023 sigter mod at blive et positivt resultat.

9.0 Ferieplan (Martin)

Bestyrelsen drøfter og beslutter ferieplanen for skoleåret 2023-24. Se bilag 4 + 5

9.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter næste års ferieplan.

Bestyrelsen vedtager ferieplanen for skoleåret 2023-2024, som den fremgår af bilag 4+5. Første mødedag med mødepligt for lærere bliver d. 8.august. Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt, at der er en klar plan med meningsfuldt indhold for mødedagene i uge 32.

10.0 Korte meddelelser (Marianne)

- Karakterer fra sommereksamen 2022 (se bilag 6)
Sommerens resultater er nu tilgængelige på uddannelsesstatistik for 2022, hvor der er lavet en sammenligning med andre skoler i Region Sjælland.
Vi har endnu ikke adgang til socioøkonomiske reference fra 2022.
- Teaterkoncert
- APV
- Strategi og ledelsesudvikling

10.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Der er ikke store forskelle mellem årskarakterer og eksamenskarakterer på NGH historisk set. Vi afventer de socioøkonomiske referencer fra 2022.

Bestyrelsen inviteres til teaterkoncert.

Der er nedsat arbejdsgruppe, som gennemgår spørgeramme med Health Group (HG) til APV. Det bliver HG som gennemgår resultaterne for ledelse og medarbejdere. Det besluttet, at HG også skal fremlægge for bestyrelsen. Bestyrelsen skal have adgang til alle resultater for APV.

Rektor er fortsat på besøg hos de forskellige personalegrupper med henblik på ønsker og drømme om og til organisationen.

Diana Andersen er ansat som ny Uddannelseschef. Hun har bl.a. overtaget nogle af rektors tidligere opgaver. Uddannelseschef Nils Grove, som pt har orlov, hjælper til med fag- og opgavefordeling samt skema.

Der er lavet aftale med Morten Norup fra Impact til ledelsesudvikling og strategiarbejdet.

Tilbage melding fra TAP og lærersiden er, at stemningen er blevet bedre på NGH. Flere byder sig til i forhold til samarbejdet på tværs af personalegrupper.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

11.0 Evt. (Annemette)

Bestyrelsens ønske fra sidste bestyrelsesmøde om indblik i autismeafdeling og generel organisering af skolen er ikke glemt og vil blive taget op på et af de kommende møder.