

Referat bestyrelsesmøde den 19. marts 2024

Mødedato	Tirsdag den 19. marts 2024
Starttidspunkt	Kl. 16.00
Sluttidspunkt	Kl. 18.00
Mødelokale	U219
Deltagere	Bestyrelsen og ledelsen Afbud: Jette Leth Buhl og Torben Andersen
Referent	Jon Hestbech

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
 - a. Præsentation af nye UC i ledelsen incl. ansvarsområder (Ane og Ask)
2. Nyt fra Elevrådet
3. Årsrapport og protokol

Pause - besøg i skolens laboratorier

4. Elevoptag
5. Orientering om elevers valg af valgfag og fagpakke på hf. Herefter justering af skolens udbud af fagpakker på hf
6. Korte meddelelser
7. Evt.
8. Bestyrelsens kvarter for den eksterne del af bestyrelsen

1.0 Godkendelse af dagsorden (Annemette)

- a. præsentation af nye UC i ledelsen incl. ansvarsområder

1.1 Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Ref:

Dagsorden godkendes.

Ane Wildt og Ask Holm er nyansatte uddannelseschefer fra henholdsvis august 2023 og februar 2024. De kunne desværre ikke være til mødet, hvorfor de præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

2.0 Nyt fra Elevrådet (Mikkel og Marius)

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

<p>2.1 Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen stiller opklarende spørgsmål og tager orienteringen til efterretning</p>
<p>Ref:</p> <p>Elevrådet arbejder for at få etableret et cykelværksted på skolen. Det været på som punkt til dagsordenen til et byggeudvalgsmøde.</p> <p>Der er årsmøde i DGS samt et bestyrelseskursus hos Elev- og Studenterkooperativet, som formandsskabet deltager i.</p> <p>Elevrådet er i gang med at lave udkast til et forslag ift. fraværsregistrering. Til inspiration undersøger elevrådet, hvordan man gør på andre gymnasier.</p> <p>Som forsøgsordning bliver der snart sat hygiejnebind op på skolens toiletter.</p> <p>Elevrådet overvejer, om de skal lave en kulturdag for alle elever på skolen, men initiativet er i idefasen pt.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p>3.0 Årsrapport og protokol (Martin) – kl. 16.00</p> <p>Årsrapport (bilag 1) og revisionsprotokol (bilag 2) uploades snarest.</p> <p>Bestyrelsens behandling indledes med en kort gennemgang af materialet ved skolens revisorer Lars Hildebrand.</p>
<p>3.1 Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender regnskab, årsrapport samt tjeklister. Det indstilles ligeledes, at Martin Peter Hansen bemyndiges til indberetning af årsrapporten</p>
<p>Ref:</p> <p>Lars Hildebrand, skolens revisor, afgiver en revisionspåtegning uden forbehold og væsentlige bemærkninger.</p> <p>Årsrapporten for 2023 gennemgås, herunder ledelsesberetning, sidstnævnte afspejler fint ifølge revisoren skolens fokus. Det økonomiske resultatet er som budgetteret. Skolens prioritering af undervisningen ses ved, at omkostninger til undervisningens gennemførelse er steget, bl.a. er antal årsværk pr. 100 årselever steget. Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter er efter planen faldet. Overordnet vurderer revisoren, at skolen har en robust økonomi, hvor der er foretaget nogle fornuftige investeringer, omlægninger og indfrielse af lån.</p> <p>Revisionsprotokollatet: Ingen forhold fra sidste år, som der skal følges op på. Der er redegjort for diverse tilsyn og procedure for brug af betalingssystemer. Det anbefales, at der udskrives en log over kreditorstamdata. Der er spurgt ind til GDPR-sager, her har skolen oplyst, at der ikke været væsentlige</p>

sager. Der forefindes en undervisningsmiljøvurdering. Der eksisterer ligeledes en whistleblower-ordning på skolen.

Det anbefales, at skolen overvejer at lave en mere formel flerårig vedligeholdelsesplan.

Risiko for besvigelser: Der er ikke oplyst nogle og bestyrelsen kender ikke til forekomster.

Et protokollat uden bemærkninger. Opfordring til at være opmærksom på elevtal fremadrettet.

Bestyrelsen stiller opklarende spørgsmål vedrørende den generelle lønstigning i forhold til regulering af taxametre og kontrol af brug af betalingskort, hvor førstnævnte ikke bliver fuldt finansieret, mens revisoren vurderer, at der er de nødvendige kontrolinstanser i forhold til brug af skolens betalingskort.

Regnskabet, årsrapport samt tjeklister godkendes (sendes ud til underskrift).

Martin Peter Hansen bemyndiges til indberetning af årsrapporten.

Pause – besøg i skolens laboratorier

4.0 Elevoptag (Marianne)

Skolen har fået et noget lavere ansøgertal (1. prioritetsansøgere) end forventet og budgetteret.

Ansøgertal og forventede antal klasser/elevtal i det kommende skoleår (2024/25) er medsendt (bilag 3).

4.1 Indstilling

Mulighed for at stille spørgsmål til bilaget. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det lavere ansøgertal og tager orienteringen til efterretning.

Ref:

Nedgang på to klasser på stx på NGH. Generelt er stx faldet på landsplan. Hhx er steget på landsplan og også i Næstved. Htx er faldet på landsplan, også i Næstved. Ingen umiddelbar grund til bekymring på baggrund af et enkelt år, men måske man skulle lave nogle kvalitative undersøgelser af elevernes valg. Forventning om, at vi opretter både en ASF-klasse og en HF3-klasse.

Bestyrelsen drøftede forskellige årsager til ændring i ansøgertal.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5.0 Orientering om elevernes valg af valgfag og fagpakke på hf. (Marianne)

Orientering om elevernes valg af valgfag samt fagpakker på hf (bilag 3).

5.1 Indstilling

Mulighed for at stille spørgsmål til bilaget. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ref:

Eleverne har fordelt sig pænt på fagpakkerne. Langt de fleste elever får deres førsteprioritet opfyldt for valgfag. Nyt: Tysk A oprettes.

I forhold til lærerbesætning kommer der til at mangle lærere inden for naturgeografi og informatik. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemærker, at NGH som stor skole også har en forpligtelse til at udbyde bredt og oprette hold, som mindre skoler ikke kan.

6.0 Korte meddelelser (Jon, Martin og Marianne)

- Samarbejde med LAARK arkitektfirma
- Justeret MUS koncept pba. APV
- Bestyrelsesseminar i maj, foreløbige overvejelser ift. indhold (det internationale, sprogrejser, naturvidenskab, evt. samarbejder lokalt)
- Værdigrundlag (bilag 4)
- Udliciteringer og administrative fællesskaber

6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Ref:

Tagetage skal måske indrettes til vores ASF-afdeling. Har været i gang med afsøgning af muligheder og besøg på andre skoler i forhold til LAARKs arbejde.

Justeret mus-koncept i forlængelse af APV. Er i gang med at blive afprøvet pt.

Evt. fortsat nedgang i elevtal bør være noget, som skolen/bestyrelsen skal forholde sig til allerede i maj.

Værdigrundlag udarbejdet og præsenteret i MIO. Værdigrundlaget skal fortælles og mærkes.

Vi har fortsat egen drift af kantine og rengøring, men konkurrenceudsætter løbende.

Forsøgsansøgning til praksisrettede studieretninger: De seks samarbejder (stx- og erhvervsskoler) har fået afslag på forsøgsansøgning fra BUVM.

Matematikvejlederuddannelse udbudt. Vi har kun en vejleder på skolen, måske vi skal have en mere.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og synes, at det er sket mange gode ting – også jf. skrivelse "Siden sidst", som er sendt ud.

7.0 Evt.

Ref:

Affaldssortering skal fortsat være på dagsordenen. Der er nogle regelsæt, som står i vejen, men der arbejdes på det.

8.0 Bestyrelsens kvarter (Annemette)

- Kompetencer i bestyrelsen