

Referat bestyrelsesmøde – torsdag den 27. marts 2025

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
 - a) Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Thomas Bagger Hansen
2. Årsrapport og protokol

Kort pause

3. Nyt fra Elevrådet
4. Elevoptag
5. Orientering om elevers valg af valgfag og fagpakke 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 nyt bestyrelsesmedlem Thomas Bagger Hansen
1.1 Indstilling
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
Ref.
Dagsorden godkendes. Kort præsentationsrunde og velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, Thomas Bagger Hansen, som erstatter Mette Radich Pedersen.
2.0 Årsrapport og protokol (Martin)
Årsrapport (bilag 1) og revisionsprotokol (bilag 2). Bestyrelsens behandling indledes med en gennemgang af materialet ved skolens revisorer Lars Hildebrand.
2.1 Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender regnskab, årsrapport samt tjeklister. Det indstilles ligeledes, at Martin Peter Hansen bemyndiges til indberetning af årsrapporten
Ref.
Revisor Lars Hildebrand gennemgår årsrapport og protokol. Revisorerne har oplevet et godt samarbejde med skolens økonomiafdeling. Revisionspåtegning: Ingen kritiske bemærkninger. Ledelsesberetning: Konsistentstjek gennemført. Beskrivelsen er dækkende ud fra et revisionsperspektiv og beretningen overholder dermed de formelle krav. Det bemærkes, at der er en fornuftig udvikling i forhold til skolens arbejde med bæredygtighed/grønne tiltag. Undervisningsmiljøvurdering er gennemført i 2024, og den er gennemført i henhold til de gældende krav.

Resultatet er negativt, med et underskud på 225 t.kr. Dette indeholder en nedskrivning af bygningen grundet planlagt udskiftning af tagkonstruktion på hal. Desuden er lønomkostninger steget med 7%, svarende til andre tilsvarende udd. institutioner.

Omsætning på ca. 124 mio. og med en omkostning på ca. 125 mio.

Fald af anlægsaktiver, mens omsætningsaktiver er steget.

Egenkapital på 9.5 mio. Et godt niveau er mellem 12-15 mio., men den vurderes stadigvæk at være ok.

Likviditet: 34 mio. Driftsaktiviteter bidrager med ca. 15 mio.

Overskudsgrad: Tilsvarende gymnasier har 0.5-1.0%, hvor NGH ikke har overskud bl.a. grundet udgifter til tag.

Årselever: 1320 sammenholdt med 1324 året før. Der er lidt flere HF-elever og lidt færre stx-elever.

Der er ansat 153 årsværk, hvilket er lidt flere end året før. Det svarer til lønomkostninger på 6.4 mio. pr. 100 års-elever, som er en anelse over andre gymnasier.

Lønomkostninger er på 81%, hvilket er i den høje ende sammenholdt med andre gymnasier.

Årsværk pr. 100 års elever ligger på 11,7, hvilket også er i den høje ende sammenholdt med andre gymnasier.

Undervisningsårsværk pr 100 års elever ligger på 9,3, hvilket også er i den høje ende sammenlignet med andre gymnasier.

Bygninger og forsyningsomkostninger er noget lave sammenholdt med tilsvarende gymnasier.

Forventninger til kommende år: Underskud; usikkerhed omkring udbud af nye uddannelser, karakterkrav etc.

Regnskabet lever op til de krav, der er stillet fra styrelsen. Opmærksomhed på likviditet og egenkapital.

Forklaring på likviditet og egenkapital: Der er indfriet lån og udbetalt indefrosne feriepenge.

Revisionsprotokol: Gennemført i overensstemmelse med gældende regler på området. Ingen bemærkninger. Der eksisterer overvågningsprocesser til aktivernes bevægelser. Der er funktionsadskillelse, men pga. administrative ressourcer kan det ikke lade sig gøre i alle sammenhænge, men der er kontrolinstanser. Der er ikke konstateret nogle uregelmæssigheder.

Kreditorstamdata: kan korrigeres af medarbejderne, men der er etableret kontrolinstanser.

Kreditkort: Her er der nu også efterfølgende kontrolinstans i form af rektor. Så ingen bemærkninger.

Studieadministrative system skal være godkendt af styrelsen – her er der kun en betinget godkendelse på Lectio. Her er der et væsentligt opmærksomhedspunkt.

Statstilskud: Kontroller viser, at det ser fint ud, ligesom klassekvotient også lever op til kravene.

Strategi for finansiel risikostyring er behandlet i bestyrelsen. Vedligeholdelsesplaner skal formaliseres.

Offentlig revision: Kigget på lønudbetalinger til ledelsen. Er gennemført uden bemærkninger.

Indkøb: Ingen store enkeltstående indkøb. Ingen kritiske bemærkninger.

Risiko for besvigelser: Revisionen har ikke konstateret besvigelser og ingen i bestyrelsen er bekendt med besvigelser.

Revisionen er gennemført uden nogle kritiske bemærkninger.

Regnskab, årsrapport samt tjeklister blev drøftet og der blev stillet opklarende spørgsmål.

Martin Peter Hansen blev bemyndiget til indberetning af årsrapporten.

3.0 Nyt fra Elevrådet (Odin, Charlie og Frederik) Elevrådet orienterer om sidste nyt og hvad der er fokus på i Elevrådet
3.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen stiller opklarende spørgsmål og tager orienteringen til efterretning
Ref. Udfordringer i k og q-klasser. Flere elever fra k og q har haft dårlige oplevelser, hvor de neurotypiske elever har talt ned til dem og kaldt dem grimme ting. Vicerektor besøger alle k- og q-klasser og hører om deres oplevelser, besøgene suppleres af et spørgeskema. Derefter tages der bestik af oplevelserne med henblik på at udarbejde en handleplan. Der arbejdes med nye/justerede vedtægter for elevrådet, herunder nye roller. Ønsket er, at flere vil stille op, og ansvaret fordeles mellem flere elever. Ud over de eksisterende roller kunne man forestille sig en PR-person og en kommunikationsperson. Arbejdet er i proces. Elevrådet skal deltage i bestyrelseskursus. AFU tilbyder kursus på gymnasier, hvor elever kan blive trivselsambassadører. Dette kursus kunne være relevant for nogle elever på NGH. Elevrådet planlægger med et kursus i efteråret. Elevrådet har snakket om at sende et spørgeskema ud med gode ideer til besparelser. Introetur har også været nævnt, og det er allerede igangsat i AU-regi. Orienteringen blev taget til efterretning.

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 (2025/26) 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. HF- og ASF-linje ser fornuftige ud, mens stx er faldende. Tendensen startede sidste år og den er forstærket i år, hvor vi kun optager 10-stx-klasser. Tendensen ses også på landsplan. Eleverne vælger i højere grad HHX. Mange årsager til lavere ansøgertal, herunder politiske vinde, udsigter til højere karakterkrav og EPX. Opmærksomhed på pige/drenge-fordeling. Bestyrelsen drøftede punktet. Orienteringen blev taget til efterretning.

5.0 Orientering om elevers 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.

Der kan oprettes fagpakkehold på HF med en pæn elevfordeling på holdene. Valgfag – de fleste oprettes, relativt store hold. Retorik lukkes pga. opsigelse. Mangler nok en lærer i psykologi, da det er et populært valgfag, erhvervsøkonomi ligeså.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6.0 Korte meddelelser (Martin og Marianne)

- Bestyrelsesseminar i maj, fokus på rekruttering af de rigtige elever og synliggørelse af NGH for alt det gode samt hvordan NGH vedbliver med at være god arbejdsplads og en god skole for de unge i Næstved.
- Investeringsrammen, udliciteringer og administrative fællesskaber

6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Ref.

Bestyrelsesseminaret starter kl 15.

Ansøgning sendt til Novo-fonden om BioLab på NGH. Måske på sigt en mulighed for et samarbejde med NK-forsyning.

Investeringsrammen tilrettet, så der i 2025 er 2.5 mio og 2026 er 10.mio (måske scienceområde/lab skal opdateres).

Vi fortsætter samarbejdet i lønfællesskabet og IT-EFIF. Rengøring og kantine er fortsat in-house.

Der har været gennemført samtaler om påtænkte afskedigelser i dag. Proces frem til dags dato har været god. Nu: fokus på få samlet op og få startet det nye skoleår på en god måde.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

7.0 Evt.

Ref. Ingen punkter.

8.0 Bestyrelsens kvarter (Annemette)