

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 13.3.2024, kl. 17.00-20.00.

Jörg Hübner, Mads Hasselager, Mathias Ussing Seeberg, Mette Lene Jensen, Ulrik Knudsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Gustav R. Burgdorff Ottosen, 2w (med stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen og Claus Ellekær Madsen.

Gæster: Revisor Carsten Nielsen under pkt. 3 og konsulent Martin Darré under pkt 5.

Referent: CLC/CEM

Afbud: Helle Josefsen og Olivia Laura Gunneskov Bertram, 2x (uden stemmeret)

Orientering del 1

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, bilag 1
Referat blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden ændringer.
3. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 v. AKN/revisor (bilag 2 og 3)
Herunder information om finansiel strategi.

Revisor forklarede baggrunden for regnskabsparadigmet og den relativt omfangsrige protokol til regnskabet. Regnskabet indstilles med blank påtegning fra revisor til godkendelse af bestyrelsen.

Eneste område, hvor der fortsat er et mindre udestående, er forhåndskontering af SPS-midler, IT-støtte til elever med særlige behov, samt støtte til gennemførelse af pædagogikum etc. Årsresultatet er korrekt, men der er regnskabsmæssige udfordringer, når udgifter og tilskud ikke bogføres i det samme finansår, hvilket skyldes forhold i programmet Navision. Dette forventes løst i løbet af budgetåret 2024.

Revisor minder om, at bygningstaksameteret er forsinket ift øvrige tilskud ved fald i elevtal, hvilket giver et indtægtsfald det kommende budgetår. Hjemtagelsen af kantinedriften betyder også en større budgetændring ift tidligere år.

Revisoren opfordrede til at genforhandle bankforretning, hvor der muligvis kan opnås en bedre rente ved at forlænge bindingsperioden på indlånsaftalen.

Balanceopgørelsen er i store træk uændret og der er et mindre fald i balancen for likvide midler, men ingen af delene giver anledning til bekymring fra revisor.

Nøgletallene er ligeledes fornuftige og viser et billede af en skole, hvor tilskuddene bruges fuldt ud til undervisningens gennemførelse og skolens vedligeholdelse og drift. Likviditetsgraden giver frihed til at udjævne ændringer i elevtal på kort sigt samt mulighed for at indfri kortfristet gæld.

Formanden spurgte, om vores likviditet var for sund og derfor problematisk ift ministeriet? Revisor berolige med, at HG ligger fornuftigt og absolut ikke står først i køen ift bekymring fra ministeriet på dette område. HG har ikke overtaget bygningerne på de mest fordelagtige forudsætninger ift mange øvrige skoler, men står i dag i en bedre situation end tidligere.

Benchmark-tal (s. 441) viser en stigning i udgift per årselev på såvel undervisning som administration. En del af dette skyldes nedgang i elevtal og forbedringer på bygningerne. I praksis er en del udgifter ikke altid entydigt konterbare som enten ren undervisning, administration eller bygningsdrift.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Revisor blev som afrunding opfordret til at uddybe begrebet likviditetsgrad. Målsætningen er minimum 70% i likviditetsgraden og i det lys er HG placeret fornuftigt.

4. Kort nyt fra HG

Orienteringspunkt

a) Elevråd

Gustav gav udtryk for, at det gik rigtig godt og at der generelt var en god stemning. Dog er der en del lærere, der ikke har fået samlet op på de systematiske evalueringer og undskylder dette med travlhed. Elever fra RØ skaber lidt frustration i Kantinen.

b) Medarbejderrepræsentanter

Trivselsmålinger og porteføljeproces for det kommende skoleår skaber en del usikkerhed, men der er glæde over de gode søgetal.

c) Rektor

Rektor henviste til orienteringsbilaget og havde ikke yderligere til orientering.

5. Strategiproces 2024-26: oplæg og præsentation v. CEM og Martin Darre (bilag 4)

CEM præsenterede kort Martin Darré og det planlagte strategi- og kulturarbejde på HG frem mod 2026, som det blev godkendt på bestyrelsesmødet i december.

Martin indledte med at fastslå, at vi stadig er tidligt i processen og at formålet med dagens møde er at skabe ramme og retning for det videre arbejde. I den følgende proces er det helt centralt, at alle skolens ansatte inddrages og får reel indflydelse på den konkrete udmøntning.

Med udgangspunkt i de to tidligere fremsendte videoer med Fred Kofman og det bilagte strategioplæg forklarede Martin begreberne “ability to respond” og “what’s your job?” Rolleforståelsen skal udspringe af de strategiske mål, institutionens værdier og kerneopgaven.

Ledelsesmæssigt er ambitionerne, at skabe en arbejdsplads, hvor alle ansatte af egen fri vilje og naturligt udviser engagement, kreativitet og initiativ.

Vi har alle forskellige roller på HG, men målet er det samme: den fælles kerneopgave.

Fokus skal flyttes fra “hvad er min rolle og mit fag” til “mit job er organisationens formål”

Psykologisk tryghed er den helt centrale forudsætning for, at vi kan komme i mål med det strategiske arbejde sammen på HG.

Bestyrelsen havde en interessant debat om Martin Darrés oplæg, om strategi, om værdier, om dannelse og om den fælles kerneopgave på HG.

CEM afrundede punktet med at klargøre det videre forløb, og at ledelsen har inviteret Martin Darré til at deltage på opstartsseminaret for alle ansatte til august.

6. Status for søgetal for optageåret 2024 / skoleåret 24/25 v. CLC

CLC omdelte og gennemgik handout med overblik over ansøgningstal og fordeling af førsteprioritetsansøgere fra de største grundskoler fra 2018 til 2024.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets gode søgetal og den positive udvikling.

7. Revideret budget for 2024 og budgetopfølgning for 2024 v. AKN/CEM (bilag 5)

AKN gav en kort opfølgning på ændringer i budgettet siden sidste bestyrelsesmøde

CEM tilføjede, at der er en del ekstra usikkerhedsforhold i den kommende tid, hvilket er baggrunden for, at ledelsen fremlægger et relativt konservativt og forsigtigt budget.

De vigtigste usikkerhedsfaktorer er bortfald af kompetencepuljen, relancering af omprioriteringsbidraget, de i overenskomsten aftalte lønstigninger etc

Der vil løbende blive foretaget budgetopfølgning, og bestyrelsen holdes orienteret.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.

8. Uddannelsesdækning i Helsingør Kommune v. CEM/CLC

CEM gennemgik kort udviklingen på dette område siden sidste bestyrelsesmøde.

På årets ledelsestræf spurgte CEM direkte den nye departementschef i BUVM om baggrunden for afslaget på vores ansøgning om dispensation.

Svaret var undvigende, men afslørede dog, at sagen stadig var aktiv i ministeriet.

HG oplever stor støtte fra lokalt- og regionalt politisk niveau samt fra nærliggende stx-skoler til ambitionen om at udbyde HHX og HTX på HG.

På opfordring gav bestyrelsen ledelsen grønt lys til at genfremsende sidste års ansøgning om disposition til at udbyde HTX og HHX.

9. Kvalitetssystem: 1. opfølgning (Bilag 6)

CEM ville gerne fremlægge resultatet af trivselsmålingen og de øvrige nøgletal i det nye kvalitetssystem, men der var i bestyrelsen enighed om at udskyde dette til næste møde grunden det fremskredne tidspunkt

10. Finansiell strategi: Drøftelse af nøgletal og mål (bilag 7)

Dette punkt blev ligeledes udskudt til næste bestyrelsesmøde pga tidspres.

11. Information om HG (bilag 8)

Der blev spurgt ind til, hvordan vi på HG arbejder med udfordringen fra kunstig intelligens og de mange implikationer for både undervisning, eksamen og de bæredygtige konsekvenser af de store datakræfter til AI?

Bestyrelsen havde en interessant dialog og blev orienteret om, at flere af skolens faggrupper allerede arbejder med dette og om temaugen herom for 1.g-årgangen i efteråret.

12. Evt.

Der var ingen punkter til evt, hvorefter formanden afrundede bestyrelsesmødet.