

Bestyrelsesmøde torsdag d.14. marts 2024 kl.8.00-10.00

Til stede: Stig Wall, Marianne Bugge Zederkof, Susanne Poulsen, Steen Markvorsen, Rikke Warming, Alice (AB), Chris (CAH), Mads 1x, Sam 1i, Bjarne og Janni samt gæst, revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte og regnskabsfører Dorte Johansen.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. **Godkendt**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11.december.** Referat blev godkendt med modificeringer (underskrevet)

3. **Økonomi:**

Dorte Johansen indledte med, at man lige nu afventer afstemning for OK24. Det betyder, at reguleringsordning stadig er et skøn. Der kommer ikke til at ske noget ift. takster. Budget fra december 2023 viser et overskud, hvilket betyder, at der er plads til de lønmæssige overenskomststigninger samt til ex. langtidssygemeldinger. GL har forsøgt at redegøre for PL-reguleringer.

Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gik herefter i gang med den årlige

regnskabsgennemgang. Regnskab har blankt påtegning, hvilket betyder den bedste og det viser, der er styr på tingene og økonomien. Skolen har et overskud på kr. 3,7 mio.

Der har været en elevfremgang på 2,3 %, hvilket har stor betydning for skolens økonomi.

Likviditet og pengestrømsopgørelse viser et positivt driftsresultat. Der er færre årsværk på skolen i dette år. Skolen har meget fine nøgletal og i forhold til finansiel styring viser den en belåningsgrad, der er fin og fornuftig. Omkostninger ligger på niveau med tidligere år. Skolen har en renteforsikring, hvilket konkret betyder, at den maksimale rente kan blive 2,5%.

Skolens egenkapital stiger pga. det positive overskud. Der afdrages ca. kr. 2 mio. pr. år og der er et statslån, der løbende afdrages på. Skolen har en ganske fornuftig likviditet og der er på ingen faresignaler. En faktor som gør sig gældende ift. til overskud er også, at vi har mange elever i klasserne, forholdsvis store valghold og at vi som skole kan optage nye elever, hvis nogle elever går ud.

Revisionsprotokollat viser altid de vigtige budskaber og der er fra sidste år og dette år ingen bemærkninger. Der er styr på løn og ansættelser, vedligeholdelsesplaner, GDPR, whistleblowerordning mm.

Indkøb mm. er meget fornuftigt og der er derfor ikke fra Deloitte nogle bemærkninger.

Aktivitets- og ressourcestyring viser et lidt højere tilskud pr. elev, men viser et fald i undervisningsomkostninger. Budget for det kommende år er lagt før lønstigninger og derfor vil det pga. lønstigninger ser anderledes ud fremadrettet.

Afslutningsvis blev det betonet, at man som bestyrelse altid skal huske, at man har et ansvar også i forhold til besvigelser.

Bestyrelsen underskrev årsregnskabet og revisionsprotokollatet og gav samtidig bemyndigelse til, at Dorte Johansen og økonomisekretær Tina Täch Christensen indberetter årsregnskab 2023 til Virk.dk.

4. Orientering ved rektor

Bjarne Edelskov bad indledningsvis om at få tre punkter til diskussion og det var tidsregistrering, MTU samt nyt fra personalesiden.

Tidsregistrering ifølge vedtaget EU-lov obligatorisk fra 1.7.2024. På skolen er der ganske få medarbejdere, der tidsregistrerer. Der var herefter input fra de forskellige bestyrelsesmedlemmer omkring, hvorledes de gør på deres arbejdspladser. Det er meget vigtigt at tænke over, hvordan ledelsen italesætter implementeringen af tidsregistrering. Det kan være et hjælpeværktøj, der viser hvordan medarbejderen bruger sin arbejdstid og sætte fokus på ting man måske kunne gøre anderledes. Bestyrelsen understregede at på GHG skal tidsregistrering ikke bruges som kontrolredskab. anbefaling er, at man balancerer brugen af værktøjet og ikke nødvendigvis går i for mange detaljer, men det er vigtigt, at alle medarbejder bruger samme system og at alle kender til det fælles system. Man kan som medarbejder ikke bevilge sig selv overarbejde/merarbejde.

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU: Der er ikke krav til en bestemt form, når MTU sættes i gang. Skolen har tidligere anvendt Professionel Kapital. Arbejdet med IMPAQ har været givende for ledelsen og vist, at vi som skole skal i gang med en kulturforandring af hele organisationen. Der skal arbejdes med skolens værdier, fællesskab og kommunikation hos det pædagogiske personale. Herefter var der en lang diskussion i bestyrelsen, hvor opsamling var følgende. Det er meget vigtigt, at man i SU, TR og ledelse bruger tid på at blive enige om, hvad skal der spørges ind til, men også hvordan vi vil bruge resultaterne samt nogle meget konkrete handleplaner og hvorledes disse skal igangsættes på kort og lang sigt. Det er vigtigt, at der igangsættes en grundig proces med involvering af alle personalegrupper. Bestyrelsen var enige om at udelade fritekstbesvarelser i den kommende MTU-undersøgelse. Det kan let skabe en meget ukonstruktiv feedback som det ikke er muligt at reagere på i det opfølgende arbejde. Der lægges op til en meget grundig proces, hvor bestyrelsen løbende skal orienteres.

Bestyrelsen blev enige om, at MTU gennemføres i december 2024.

Bestyrelsen spurgte ind til TR om og hun fortalte, at stemningen og miljøet omkring hendes arbejde som TR nu er så dårligt at hun ikke ønsker at bestride posten. Hun fortalte, at hun oplever en skole, hvor mange medarbejdere gerne vil den gode arbejdsplads og gøre det godt for skolens elever. Men at dette modarbejdes af en minoritet, der har egne dagsordner og ikke ønsker fællesskabet.

Bestyrelses umiddelbare reaktion er, at der er tale om voksenmobning og en giftig kultur fra en mindre medarbejdergruppe. Ledelsen skal håndtere dette og fastlægge en klar proces for at få dette stoppet. Bestyrelsen skal løbende underrettes.

Bestyrelsen var enige om, at skolen kører på bedste vis og der er momentum for at der skal sættes ind ift. til positive processer.

5. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Elevråd: Sam og Mads fortalte om den kommende Elevrådsdag mandag d.18.3, der dette år har fire temaer: Studierejser, Traditioner - alkohol, AI i undervisningen, Seksualundervisning.

6. **Uddannelsen.** Punkt blev hurtigt gennemgået.

7. Skolen

Udkast fra LAARK. Rektor fremlagde oplæg om bygningsforbedringer i Sal og generelt ventilation på skolen. LAARK har udarbejdet tre konkrete overslag på Sal: 1) Grupperum, ventilation og akustik, 2) ventilation eller 3) ventilation og akustik.

I forhold til ventilation indstiller rektor, at der laves en forsøgsordning med to klasselokaler med ventilation (1.095.306 kr.)

Forslaget blev ventilation og akustik i sal (2.811.530 kr.) samt prøvoforsøg i to klasselokaler (1.095.306 Kr.) blev godkendt til med ventilation i to lokaler, bl.a. set i lyset af skolens fine økonomiske årsresultat for 2023.

Evt.

Vi ses torsdag den 6.juni kl.16.00 med efterfølgende middag, der udsendes mail med tilmelding i slutningen af maj.



Steen Mathiesen



Pille Boeg



Nalaska