

Referat af 88. bestyrelsesmøde ons. 11. maj 2022

1. Valg af mødeleder, jf. forretningsordenens §4, stk. 2

Martin blev valgt som mødeleder.

2. Præsentationsrunde

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

Der var afbud fra Anne Mette og Line.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Godkendt referat af det 87. møde

Allan fortalte, at vi netop er gået fra fysiske til elektroniske underskrifter, hvorfor referatet fremover vil blive underskrevet elektronisk i Visma Addo med NemID eller, når implementeringen når så langt, MitID. Det foregår ved, at man blot følger et link, som man modtager via mail.

Jens oplevede i forbindelse med underskrivning af seneste referat, at det ikke var nemt at underskrive fra en mobiltelefon, i hvert fald ikke med en hvilken som helst browser.

5. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. april 2022

Thomas fortalte, at budgetopfølgninger og likviditetsprognoser efterhånden har set sådan ud meget længe, og at man velkommen til at ønske ændringer, som han vil forsøge at implementere så godt, som det kan lade sig gøre.

Den aktuelle budgetopfølgning så ud som forventet, hvorfor Thomas ikke fandt anledning til at gå dybere i tallene.

Thomas forklarede derefter, hvorfor likviditeten svinger hen over året, da de forskellige taxametertilskud udbetales på forskellig vis. Dette betyder fx, at der én gang i kvartalet kommer en større pose penge, end der gør de øvrige måneder. Men også kvartalstilskuddene er forskellige fra hinanden, og som det står i sagsfremstillingen til punktet, er udbetalingen vedr. april måned – som altså burde blive udbetalt ultimo marts – normalt årets største udbetaling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Drøftelse af to kandidater til bestyrelsen, der vælges ved selvsupplering

Allan startede med at fortælle om René, som hidtil har været udpeget af DI, hvilket imidlertid ikke længere kunne lade sig gøre. For at gøre det muligt for René at tage en sidste periode i bestyrelsen har den aftrådte bestyrelse foretaget en ændring af vedtægterne, jf. referatet af det 87. møde, således at den nytiltrådte bestyrelse nu ved selvsupplering kan vælge et bestyrelsesmedlem, som repræsenterer erhvervslivet.

Herefter fortalte Allan, hvordan han havde fundet frem til de foreslåede kandidater til det bestyrelsesmedlem, som ved selvsupplering skal repræsentere de korte og/eller mellemlange videregående uddannelser. Og endeligt at bestyrelsen på det seneste møde også havde foreslået en kandidat, der nu er at finde blandt de i sagsfremstillingen nævnte kandidater.

Allan fortalte endeligt, at det ud fra et ligestillingsperspektiv kunne være hensigtsmæssigt, at der blev valgt en kvinde, da en kønsfordeling, der er mere ulige end 60-40 vil udløse krav om, at bestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan for ligestilling.

Gitte mente, at det således ville være rigtig fint med en kvinde, og at det gerne måtte være en af de to første. Gitte mente også, at det ville være rigtig fint at genudpege René, hvis han ville tage en tørn mere. Bestyrelsen var enig heri.

Bestyrelsen besluttede derfor at udpege René som repræsentant for erhvervslivet til yderligere en periode, og at Allan skal tage kontakt til de andre – dem fra de korte og mellemlange videregående uddannelser – i den i sagsfremstillingen foreslåede rækkefølge.

7. Fastlæggelse af tidspunkt for det konstituerende møde i juni

Bestyrelsen besluttede, at det konstituerende møde finder sted onsdag d. 8. juni 2022 kl. 17-19, hvilket desværre betyder, at Gitte ikke har mulighed for at deltage på mødet.

[Der vil – da det er sommermødet – blive serveret en tre-retters menu efter selve mødet, hvorved arrangementet varer ud over kl. 19, typisk til kl. 20:30.]

8. Evt. mundtlige orienteringer

Allan indledte med at fortælle, at også bestyrelsesmedlemmerne kan orientere under dette punkt.

Allan fortalte, at uddannelsesleder Torben Quist har opsagt sin stilling for at begynde i en stilling som uddannelseschef på Randers Statsskole, og at ledelsens fremtidige organisering derfor er under overvejelse. Bestyrelsen orienteres herom på næste møde i juni.

Herefter fortalte Allan om den nye elevfordelingsmodel, som han mente vil skabe stor debat i offentligheden og sandsynligvis også i en kommende valgkamp, når den forsøges implementeret op til skoleåret 23/24.

Gitte fortalte, at hun personligt havde fået henvendelser fra utilfredse forældre i forbindelse med søgningen til det kommende skoleår, hvilket tydede på, at der var stor opmærksomhed om gymnasiesøgningen. Bertil mente bestemt også, at elevfordelingsmodellen ville blive et vigtigt tema i den kommende valgkamp.

Der er også nogle grænseproblematikker, som det bliver interessant at følge. Eksempelvis vil der være elever nord for Randers, der hører til afstandszonen med Mariagerfjord Gymnasium, som søger ind på Randers Statsskole, ligesom der er elever, der hører til samme afstandszone som os, men som søger Egaa Gymnasium.

Den fastsatte kapacitet bliver vigtig. Og det er et endnu uafklaret spørgsmål, om man vil prioritere de unges 1. prioritet, eller om vil man sikre, at de mindre gymnasier ikke bliver for små. I Udkantsdanmark vil man via stram kapacitetsstyring sikre de mindre gymnasier. Spørgsmålet er, om det samme kommer til at gøre sig gældende i de relativt få større provinsbyer som fx Sønderborg og Viborg, der i lighed med Randers har et stort midtby-gymnasium og et mindre gymnasium i udkanten.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

9. IT-arbejdsredskab til bestyrelsesmedlemmerne (iPad)

Allan fortalte, at fordi alt materialet udsendes elektronisk, stiller gymnasiet en iPad til rådighed for dem, der er interesserede.

De bestyrelsesmedlemmer, som er interesserede heri, kontakter blot Allan på mail.

10. Eventuelt

Intet.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-414082837422

Martin Hyldgaard Larsen
Bestyrelsesmedlem

20-05-2022 12:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-916435068947

Gitte Færgemann Olsen
Bestyrelsesmedlem

20-05-2022 12:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-709484102996

Nina Broman Mølbæk Petersen (Ung under 18)
Bestyrelsesmedlem

20-05-2022 12:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-639444226266

Allan Friis Clausen
Rektor, sekretær for bestyrelsen

20-05-2022 12:25

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-760541105982

Birgit Andersen
Bestyrelsesmedlem

20-05-2022 12:45

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-788187866575

René Skjøde Andersen
Bestyrelsesmedlem

20-05-2022 12:53

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 9e77b535-0a35-4dd5-b122-116296cfa6a5



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-864961571556

Jens Winther Brinkmann
Bestyrelsesmedlem

22-05-2022 12:31

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-552705407956

Line Sterum Greibe
Bestyrelsesmedlem

23-05-2022 12:27

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-036426945571

Bertil Wraa
Bestyrelsesmedlem

25-05-2022 09:48

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>