

## Referat af 90. bestyrelsesmøde tors. 6. oktober 2022

### 1. Godkendelse af dagsorden og godkendt referat af det 89. møde

Dagsordenen blev godkendt. Gitte og Kirsten havde måttet melde afbud, og Bertil havde meddelt, at han var nødt til at møde frem lidt senere, men han ankom allerede under pkt. 3.

### 2. Præsentation af nye elevbestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

Martin fortalte derudover, at formandskabet endnu ikke havde lagt sig fast på en endelig rollefordeling. Bestyrelsen vil blive orienteret efterhånden, som denne udkrystalliserer sig i takt med, at formandskabet lærer hinandens styrker og kompetencer bedre at kende.

### 3. Økonomi

#### Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. august 2022

Thomas fortalte, at vi med de høje elpriser og den mindre overskridelse på lønsiden her og nu estimerer en budgetoverskridelse på ca. 0,5 mio. kr. Heldigvis har vi også i september fortsat tendensen, hvor vi bruger en smule mindre el, end vi gjorde sidste år – godt 5%. Og dette mindre-forbrug bør stige i takt med, at vi implementerer flere og flere energibesparende tiltag.

Fjernvarmen bliver lidt dyrere næste år, men kommer som nævnt ikke til at påvirke resultatet i indeværende år.

Vi følger lige nu budgettet helt tæt, hvilket også betyder, at likviditetsprognosen – når ikke der sker et eller andet usædvanligt – følger forventningen lige så tæt.

#### Finanslovsforslag 2023

Finanslovsforslaget er blevet justeret siden sidst. Den påtænkte besparelse på undervisningstaxametret på 0,8 %, der var begrundet i en reduktion af gymnasiernes markedsføringsudgifter, er taget af bordet. Tilbage står diverse "effektiviseringer" for ca. 130.000 kr. Det er mere spiseligt, men stadig besparelser.

PL-reguleringen er vist ikke set højere i selvejets historie, men det er inflationen jo heller ikke. Meget er dog forbundet med usikkerhed, da vi nu står midt i en valgkamp, og det vil være den kommende regering, som skal forhandle en endelig finanslov på plads.

## Renteudviklingen

I vores strategi for finansiel risikostyring står, at Paderup Gymnasium placerer sin overskydende likviditet på almindelige bankkonti – herunder også aftalekonti. Spørgsmålet er derudover, om vi måske skal åbne mulighed for at placere dele af vores overskydende likviditet i obligationer, hvilket kræver en ændring af strategien.

Thomas fortalte om de tanker, han har i relation til placering af overskydende likviditet på bankkonti. Meget afhænger naturligvis af de tilbud, vi kan få fra bankerne, og her kan man indledningsvist nævne, at Danske Bank pt. ikke kan hjælpe os, medmindre vi kan placere mindst 10 mio. kr., hvilket i realiteten er et afslag. Det er således ikke givet, at mulighederne er mange, men de kan nå at dukke op.

Thomas forestiller sig op til 2-3 millioner placeret med op til 2-3 års binding, da vi kan føle os sikre på, at vi ikke kommer til at mangle denne likviditet på denne trods alt overskuelige bane. Yderligere 3-4 mio. kr. med et enkelt års binding, og til sidst et par millioner med ingen eller kortere binding.

Med hensyn til placering af overskydende likviditet på bankkonti besluttede bestyrelsen, at Thomas kan arbejde på at placere mere end 100.000 EUR hos de systemisk vigtige banker (SIFI'er). Er der tale om et godt tilbud hos en mindre ikke-SIFI-bank, holder vi os til 100.000 EUR-grænsen, da vi ønsker at holde risikoen på et minimum.

Thomas undersøger til næste gang, om det kunne være interessant at placere noget af den overskydende likviditet i obligationer, fx korte realkreditobligationer, hvor man ikke løber en kursrisiko, når bare obligationen får lov at løbe ud.

Med hensyn til spørgsmålet om omlægning af vores fastforrentede realkreditlån fortalte Thomas, at gruppen bestående af Martin, Anne Mette, Allan og ham selv for nylig har korresponderet om emnet. I det aktuelle marked kan vi realisere en kursgevinst på knap 4 mio. kr., mens ydelsen på det 5%-lån, som vil træde i stedet for vores nuværende 1%-lån, fortsat ikke er større, end den ville have været, hvis vi i foråret havde realiseret en betydelig mindre kursgevinst på "kun" 1,6 mio. kr. ved at omlægge til det daværende 3%-lån. Således skal den beskedne merudgift i ydelsen nu ses i sammenhæng med en meget større kursgevinst og med en – alt andet lige – større sandsynlighed for faldende renter, dels fordi renteniveauet nu er højere, dels fordi meget tyder på, at vi ser ind i en kommende recession.

Efter Martins mening burde vi på denne baggrund omlægge vores lån, jf. ovenfor. Anne Mette forklarede uddybende, at en kursgevinst på næsten 4 mio. kr. er så stor, at det vil tage mange år, før den udhules af de marginalt højere ydelser. Det er hendes vurdering, at renten med stor

sandsynlighed vil falde under en kommende recession, således at chancen for, at vi igen kan omlægge til lavere rente, er større end risikoen for, at renten forbliver i det nuværende niveau (eller højere) i så mange år, at gevinsten når at blive udhulet på den lange bane.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for evt. at omlægge til et variabelt forrentet lån, hvilket vi med den nuværende formulering af strategi for finansiel risikostyring kan gøre for indtil 50% af gælden. Da kurserne på de korte realkreditlån typisk ligger meget tæt på 100, vil en sådan omlægning optimere kursgevinsten, men samtidig medføre en højere risiko, hvis rentestigningerne skulle fortsætte og renten forblive høj i mange år.

Bestyrelsen besluttede, at vi skal omlægge vores fastforrentede lån til et nyt fastforrentet lån. Omlægningsgruppen holder tæt kontakt og slår til, når den vurderer, at tiden er den rigtige.

## 4. Bygninger

### Salg af pedelbolig – en bestyrelsesbeslutning

Bestyrelsen er lige akkurat beslutningsdygtig på dette punkt, da 6/8 (75%) af de stemmeberettigede er til stede, og beslutningen kræver et flertal på 2/3, jf. gymnasiets vedtægt.

Thomas fortalte, at han ikke havde fået dispensation til at sælge ejendommen på almindelige vilkår. Den skal derfor, jf. cirkulære om salg af statens faste ejendomme, sælges ved såkaldt "offentligt udbud", da det efter Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse vil give den bedste pris for institutionen (Paderup Gymnasium). Det er imidlertid både vores egen og ejendoms-mægleres vurdering, at vi netop ikke får den bedste pris gennem offentligt udbud, da denne salgsmetode ikke er kendt for den typiske boligkøber. Men som institution er vi dog ikke tvunget til at acceptere indkomne bud, og systemet fungerer desuden således, at vi efter at have gennemført et offentligt udbud med stor sandsynlighed vil kunne opnå dispensation til at sælge ejendommen på almindelig vis.

Flere ting skal være på plads inden et endeligt salg af ejendommen. Udover at finde den rigtige samarbejdspartner til selve salgsprocessen, så skal ejendommen udmatrikuleres. Således skal en landmåler ud og sætte nogle pæle i jorden, og anvendelsesmulighederne for ejendommen skal ændres fra de nuværende, der har med undervisning og lignende at gøre, til "almindelig beboelse".

Endelig ønsker vi at flytte indkørslen til ejendommen, dels fordi vurderingen er, at det vil forhøje værdien af boligen, og dels fordi det udelukker evt. konflikter med vores kommende nabo, når vi ikke deler indkørsel. En sådan flytning skal imidlertid godkendes af kommunen.

Derfor bliver ejendommen formentlig ikke solgt lige med det samme, men der arbejdes på sagen.

Bestyrelsen besluttede, at pedelboligen skal frasælges.

### Instruks om energisparetiltag

Thomas fortalte om de tiltag, som vi allerede har gennemført, og dem, som vi forventer at gennemføre i nærmeste fremtid. Dernæst spurgte Thomas, om bestyrelsesmedlemmerne havde nogle gode forslag?

Bertil foreslog, at vi skulle undersøge, om der ville være en gevinst i at udskifte de ældre udsugningsmotorer, som sidder på taget. Thomas fortalte, at det dengang, vi fik opsat vores ventilationslæg i 2015, var vurderingen, at det ikke kunne betale sig at gøre noget ved disse. I det nuværende marked kan det imidlertid meget vel tænkes, at det kan betale sig.

Anne Mette foreslog at se på standby-forbrug for de elektroniske skærme. Skærmene er dog kun få år gamle, men skulle disse have et betydeligt standby-forbrug, kan man evt. undersøge, om man med fordel kan lave en opsætning, der slukker for bestemte faser direkte i el-tavlerne, når eksempelvis alarmer slås til.

Thomas går videre med disse gode forslag.

### 5. Bestyrelsesansvarsforsikring

René fortalte, at han personligt mente, at en sådan forsikring ville være irrelevant, men at han samtidig mente, at det ville være mest fair at udskyde punktet til næste møde, så også Kirsten, der oprindeligt tog punktet op i bestyrelsen, var til stede under beslutningen. Bestyrelsen var enig heri.

Punktet blev udskudt til næste gang.

### 6. Beregningsteknisk kapacitet – høring

Paderup Gymnasium har netop af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 180 elever inkl. ASF-elever (eleverne med autisme). Det vil svare til 6 ordinære klasser, udregnet med faktor 28,0, altså 168 elever, plus 12 ASF-elever.

Da ansøgstallet kan svinge en del blandt ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Randers, synes det at være for lille en elevkapacitet, da vi ligesom i 2020 sagtens kan få 7 ordinære klasser plus 1 ASF-klasse.

Allan har talt med en medarbejder i Region Midt om, hvad der sker med ansøgere til ASF-klassen, der har forrang for ordinære ansøgere, men som ikke optages gennem visitationsprocessen (der kan kun optages 12 elever i ASF-klassen). Såfremt disse elever i øvrigt har retskrav på optagelse i det ordinære gymnasietilbud, ser det ud, som om de tæller som ordinære ansøgere. I visse tilfælde kan der formentlig ske det, at de kan optage plads for ordinære ansøgere.

Bestyrelsen kan på skolens vegne ønske en anden kapacitet. Det har vi fire uger til at gøre. Både de varierende ansøgerfluktuationer i Randers og spørgsmålet om ASF-ansøgere bør ifølge Allan medføre, at bestyrelsen beslutter, at skolen skal ansøge om, at den foreløbige elevkapacitet øges. Hvis vi får flere ansøgere end de 180 elever inkl. ASF, kan vi stå i den mærkværdige situation, at et mindre gymnasium som Paderup skal sende ordinære ansøgere, der har ansøgt gymnasiet som 1. prioritet, til større gymnasier, eksempelvis Randers Statsskole, Tradium hhx eller Favrskov Gymnasium.

Bestyrelsen besluttede at ansøge STUK om, at Paderup Gymnasiums elevkapacitet øges, gerne til 7 ordinære klasser med teknisk overbooking, dvs. udregnet med faktor 29,5, plus 1 ASF-klasse på 12 elever, dvs. 219 elever (oprundet).

## 7. Kvalitetsplan 2021/22 – målopfyldelse og opfølgning

Allan fremhævede indsatsområdet vedr. GRUS, som har været vellykket. Ved GRUS kommer også mindre ting frem, som ellers ikke ville komme frem i forbindelse med MUS. Det er også interessant for de enkelte medlemmer at høre om hinandens oplevelser i undervisningen. Ledelsen fortsætter indsatsområdet i indeværende skoleår og holder således GRUS med 4 faggrupper og med de resterende faggrupper i skoleåret 23/24 efter samme model som i 21/22.

Indsatsområdet *Sammen i naturen* var planlagt til at forløbe over to år, men det vurderes, at der ikke er stor elevopbakning i indeværende år. Derfor er det efter samråd med Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget samt DGI, der medfinansierer projektet, blevet besluttet at slå det ungeudvalg, der er nedsat i forbindelse med projektet, sammen med Elevrådets Aktivitetsudvalg, der så samtidig kan blive lærerunderstøttet, hvad det hidtil ikke har været.

Bestyrelsen godkendte såvel ændringen i projektet *Sammen i naturen* i kvalitetsplan 22/23, jf. dagsordenens punkt 8, som målopfyldelsen for kvalitetsplan 21/22.

## 8. Kvalitetsplan 2022/23 – indsatsområder

Kvalitetsplanen for indeværende skoleår afspejler i høj grad gymnasiets nye vision og de strategiske overvejelser forbundet hermed:

Strategiske overvejelser	Indsatsområder
Bæredygtighed	Vild Med Vilje Podcastprojekt
Social og faglig trivsel	Fravær og frafald Sammen i naturen Studievejledning Fokus på skriftlighed SPS-mentornetværk
Globale kompetencer	Digitalisering i sprogfagene

Allan fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen om nogle af de indeværende års projekter og om det pædagogiske døgn om skriftlighed, som er blevet afholdt.

Det nye punkt – siden juni – er distribueret ledelse, herunder at gøre resten af personalet opmærksomme på de nye koordinators roller og arbejdsopgaver.

Anne Mette spurgte om distributionsplanen er statisk eller dynamisk. Vi arbejder dynamisk og er indstillet på, at tingene – fx ved evaluering – kan justeres. Alle koordinators kommer til at agere i et spænd mellem ledelse og kolleger, hvilket også vil blive evalueret.

René nævnte, at vi på tidligere bestyrelsesmøder har fulgt op på visse indsatsområder i løbet af året. Det har dels været ledere (ofte Torben), dels lærere, som har arbejdet med specifikke projekter. Allan nævnte, at det er en god idé at fortsætte hermed, når lejlighed byder sig, og der er relevant nyt at orientere om og drøfte.

Bestyrelsen godkendte kvalitetsplanen for 2022/23.

## 9. Orienteringer

Allan fortalte, at en ny specialvejleder er ansat, og at denne tiltræder medio november 2022.

Dernæst fortalte Allan, at han er spændt på de nye gymnasiesamarbejder, som regionen har nedsat. Det er endnu ikke helt klart, hvad der skal koordineres, og afstandszonesamarbejdet synes tillige at være blevet et meget stort forum (alle gymnasier og erhvervs-gymnasier i Region Midt uden for Aarhus).

Afslutningsvist fortalte Allan om det TV-indslag i TV2 Østjylland, som vi var med i, og hvor nogle af vores elever og Allan selv blev bedt om at kommentere en dokumentarudsendelse om snyd med (køb af) skriftlige opgaver.

En artikel om udsendelsen kan læses her:

<https://www.tv2ostjylland.dk/randere/gymnasieelever-foeler-massivt-karakterpres-det-er-here-og-nu-vi-afgoer-vores-fremtid>

Selve tv-indslaget kan ses her:

<https://www.tv2ostjylland.dk/arkiv?date=2022-10-02&clip=6792d4ec-6e98-440e-b635-08e94306cd18>

I næste uge skal Allan og Birgit tale med et produktionsselskab, der skal lave en dokumentar-udsendelse om unges trivsel eller mangel på samme. Måske kan det lede til, at elever fra gymnasiet medvirker i en sådan udsendelse.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## 10. Mødeplan for foråret 2023

Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan:

93. møde: Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 17 (uge 13) blev vedtaget, selv om Gitte ikke kan på denne dag, da der på alternative dage vil være endnu flere, som ikke har mulighed for at deltage.

94. møde: Onsdag d. 7. juni 2023 kl. 17 (uge 23).

## 11. 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  
Bestyrelsesformand

13-10-2022 18:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-524176247241

Anne Mette Kjeldsen  
Bestyrelsesmedlem

13-10-2022 19:31

Mit 

Serienummer: 42c06354-9096-4371-beda-e1f20fac1e87

Gitte Færgemann Olsen  
Bestyrelsesmedlem

13-10-2022 19:31

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-788187866575

René Skjøde Andersen  
Næstformand for bestyrelsen

13-10-2022 21:38

Mit 

Serienummer: 6f8ee0fd-fb8c-4ba1-983d-df21551d2b1a

Birgit Andersen  
Bestyrelsesmedlem

14-10-2022 08:46

Mit 

Serienummer: a65013c8-4abf-4a0e-a3b7-23f2ca63e8c5

Allan Friis Clausen  
Rektor, sekretær for bestyrelsen

14-10-2022 09:46

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>





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.

Serienummer: d77a9579-9040-4572-af2f-b282b4b132da

**Bertil Wraa**  
Bestyrelsesmedlem

18-10-2022 17:34

Serienummer: 28e76ac1-851f-4524-8d97-f94768aa6425

**Martijn Andreas Eskildsen-Helmond**  
Bestyrelsesmedlem

18-10-2022 18:27

Serienummer: db7f20d6-37da-402d-8c46-64df267fe239

**Kirsten Willemoes Knudsen**  
Bestyrelsesmedlem

24-10-2022 11:25

Serienummer: PID:9208-2002-2-134691308356

**Amalie Lihn**  
Bestyrelsesmedlem

24-10-2022 15:48

Serienummer: 9d72ff13-5235-461f-8de7-47a0f57eb4c3

**Line Sterum Greibe**  
Bestyrelsesmedlem

24-10-2022 16:03

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: 4599e6d4-8b67-47dd-84db-9540e41da400