

## Referat af 99. bestyrelsesmøde tors. d. 6. juni 2024

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendt referat af det 98. møde og opfølgning på evt. beslutninger fra dette møde.

Ingen bemærkninger.

### 3. Økonomi

Thomas fortalte, at selvom det grundlæggende problem med Navision Stat ikke er blevet løst, kan vi igen se budgetopfølgninger, som vi plejer. Indtil vi får et justeret budget 2024, må vi dog leve med, at én enkelt post i budgettet, nemlig personaleomkostningerne, nåede at blive opdateret med forskellen på de oprindeligt budgetterede lønstigninger på 5% og OK24's 5,9%, hvilket umiddelbart påvirker bundlinjen negativt. Men som vi skriver i sagsfremstillingen, er der en post af en tilsvarende størrelse, som går den anden vej, hvorfor forventningen til året som helhed ikke er forandret på trods af den højere lønstigning. På denne side af sommerferien er der således ikke noget at tale om.

Thomas nævnte, at det er værd at bemærke vores nettofrafald, som aldrig har været bedre.

Selv om det kunne se sådan ud, så tænker vi ikke, at vi ligefrem ligger til den gode side, hvad angår lønnen, for når man smugkigger ind maj måned, ligger det omvendt til den anden side, selv om beløbet dog er mindre.

De øvrige omkostninger følger budgettet så godt, som man kan forvente. Men når vi senere på dette møde under pkt. 6 har kigget på vores forslag til besparelser på øvrige omkostninger, vil vi efter sommerferien være klar med et justeret budget 2024.

Likviditeten er, som nævnt i sagsfremstillingen, højere, end den burde være, men det er næsten udlignet nu. Likviditeten vil være helt tilbage til normalen ultimo juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Ansøgertal efter endelig elevfordeling

Vi har 114 ordinære ansøgere, hvoraf 2 skal til optagelsesprøve d. 14. juni. ASF-klassen er fyldt op med 12 elever, og en enkelt er på venteliste. Når det gælder ASF-klasser må man nemlig godt have ventelister. Da vores endelige kapacitet er fastsat til i alt 130, har vi altså plads til 118 ordinære elever. Således kan vi fortsat optage enkelte elever, som måtte ombestemme sig.

Kirsten spurgte til vores "forventning" om at skulle tage imod 152 elever til skoleåret 2025/26. Allan fortalte, at det er rigtigt, og at vi under "opfølgning på bestyrelsesseminaret" vil fortælle mere om, hvilke tiltag vi sætter vores lid til, vil medføre et større antal elever til fremtidige år-gange.

Anne Mette bemærkede, at realiteten tilsyneladende er, at de udmeldte kapaciteter ikke betyder noget i praksis. Man får lov til at optage de elever, som søger én. Vi må derfor håbe, at dette princip fortsat er gældende, når det forventeligt er os, der får flere elever, end vi har fået kapacitet til.

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af 4 ordinære klasser og 1 autismeklasse.

## 5. Bygninger

### Salg af pedelbolig

Som nævnt i sagsfremstillingen har vi vurderet, at det giver god mening at høre statens mening om sagen, inden vi retter henvendelse til kommunen.

### Multibanen

Leverandøren af "den dyre" løsning, som idrætslærerne pt. foretrækker, har siden nedsat prisen betydeligt. Derudover har leverandøren af "den billige" løsning leveret yderligere et tilbud, som skulle være på et produkt, der kan sammenlignes med "den dyre" løsning. Prisen er bedre, men i stedet for en produktgaranti på 25 år er der blot 8 års garanti. Og således er det tydeligt, at tilbuddene alligevel ikke umiddelbart er sammenlignelige. Vi får nærlæst de respektive tilbud, inden vi træffer en beslutning.

Bestyrelsen besluttede, at en budgetoverskridelse på 10% ville være ok. Ikke mindst fordi multibanen indgår i de videre strategiske overvejelser, og fordi den vil være mere velegnet i vådt vejr end de græsbaner, vi ellers benytter.

### Vild Med Vilje anlæg

Det er etableret. Der manglede godt nok nogle planter, som vil blive efterleveret, men selve anlægget står nu færdigt.

### Køledisk i kantinen

Thomas fortalte, at køledisken bliver lavet i sommerferien, da det er det eneste tidspunkt, vi kan undvære disken. Prisen er endnu ukendt, men kan som nævnt blive betydelig.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringerne til efterretning.

## 6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret

Under gennemgangen af "den økonomiske tilpasning" forlod elevrepræsentanterne mødet.

Vi lægger op til, når den økonomiske tilpasning er fuldt indfaset, at spare samlet set, hvad der svarer til en lærerstilling, altså ca. 650.000 kr. årligt, på øvrige omkostninger. Skoleforestillingen, som ellers også har været nævnt som et potentielt spareområde, har vi i første omgang prioriteret. Til gengæld sparer vi indkøb af lys og lyd til forårskoncerten væk og afholder forventeligt forårskoncerten på en helt ny måde, der kan gennemføres med vores eget udstyr.

Allan gennemgik herefter de øvrige punkter, hvoraf nogle kan effektueres allerede fra det nye skoleår, mens andre først kan indfases fuldt ud i løbet af skoleåret 2025/26. For så vidt angår egenbetaling, har vi haft kontakt til en række andre institutioner, herunder også i Randers, og desuden har vi også spurgt en jurist, hvordan reglerne, der er fra 2006, skal forstås i en moderne sammenhæng.

Bestyrelsen sagde god for den fremlagte bespareelsesplan. En plan, der forøger balancen i økonomien, men stadig fordrer større elevtilgang eller anden forbedring af skolens finansiering.

### Branding

Fokus for den nye branding bliver at arbejde med at fjerne, hvad der måtte forstyrre potentielle ansøgers oplevelse og indtryk af gymnasiets mange kvaliteter. Rektor og kommunikationsmedarbejder har i den kommende uge møder med tre bureauer med henblik på at indhente tilbud på denne indsats. Til møderne skal de lære os at kende – og vi dem. Især sociale medier skal drøftes, og vi vil bl.a. blive udfordret på vores ønsker til indsats, herunder en ny hjemmeside.

Vi har erfaret, at vi her på skolen har TikTok'ere med rigtig mange følgere, som vi skal have talt med om muligheder mv. på mediet.

Anne Mette spurgte, hvor meget lærerne kan inddrages i udbredelsen af eksempelvis den gode matematikhistorie. Birgit fortalte, at det er hendes oplevelse, at der er en tydelig vilje til handling i lærerkollegiet på baggrund af det PR-møde, vi afholdt den 1. maj, og hvor emnet var bestyrelsens seminar i april.

### Nye linjer og studieretninger

Birgit fortalte om et lærerigt møde på Tirsdalens skole med nogle elever, der reagerede positivt på aktiviteter, som indebar et konkurrenceelement, eksempelvis "polititesten".

Anne Mette synes, at den beskrevne indsats, som den foreløbig ser ud, lyder lovende, og at mange aktiviteter allerede sker, men blot mangler at blive italesat. Alle ved jo, at der er almindelig undervisning på en gymnasieskole. Det er alt det andet, der foregår, vi skal blive gode til at vise potentielle nye elever.

Kirsten mindede om, at vi bliver naboer til bygningskonstruktøruddannelsen, som er en populær uddannelse, og som hun mener, at vi også skal overveje at samarbejde med. Kirsten savner

måske også, at det beskrives, hvordan man kommer til at arbejde med fagene. Man kommer naturligvis ikke udenom at lære engelsk for at lære engelsk, men det skal krydres på en interessant måde.

### Justeret ordinær såvel som ekstra brobygning

Birgit og Anne-Mette er i fuld gang med at udvide området. Når eleverne fra grundskolen er på besøg, er det vigtigt, at også de har en oplevelse af, at de er noget særligt, og at de får noget materiale med hjem.

Kirsten opfordrede til, at vi holder øje med forbrugte ressourcer og det afkast, der kommer den anden vej.

### Udkast til opfølgingsplan 2024/25

Allan gennemgik såvel KPI-drevne opfølgingspunkter som det projekt om kunstig intelligens i undervisning, der umiddelbart ligger uden for STUK's fem KPI'er. Bortset fra sidstnævnte er de fleste opfølgingspunkter enten en fortsættelse af kvalitetsplanen for 23/24 eller stort set udgiftsneutrale. Hvad angår AI-projektet, kan det tilføjes, at PG sammen med SOSU og Tradium er tildelt 490.000 kr. af Region Midtjylland til et podcastprojekt om brug af AI i undervisningen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## 7. Orienteringer

Allan orienterede under den efterfølgende middag.

## 8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

René lagde ud med at konstatere, at vi ofte kommer i tidsnød, når han sammenligner med sin erfaring fra møder under den "gamle" bestyrelse. Den nuværende bestyrelse er tydeligvis engageret på en langt mere talende måde, hvilket han bestemt ikke ser noget negativt i. Han kan blot konstatere, at det er problematisk.

Kirsten tænker heller ikke, at der er for meget diskussion, måske ligefrem tværtimod, men hun så gerne et tidsestimat på dagsordenspunkterne. Dette er egentlig, fortalte Allan, allerede indført, men det er simpelthen blevet glemt i forbindelse med det aktuelle møde.

Anne Mette foreslog, at vi nogle gange springer orienteringspunkter over og går direkte til punkter, hvor der er noget, som skal drøftes og/eller besluttet. Dette var der umiddelbart opbakning til. Hun roste også materialerne, både når de gjaldt sagsfremstillinger, referater og orienteringer mellem møderne.

Gitte måtte indrømme, at hun ikke altid kan nå at læse alt materiale, fordi hun deltager i virkeligt mange møder. Hun føler sig dog godt hjulpet af de udsendte materialer.

## 9. Mødeplan for efteråret 2024

Følgende mødeplan blev besluttet for efteråret 2024:

100. møde: Onsdag den 18. september (uge 38) kl. 17-19.

101. møde: Tirsdag d. 5. november (uge 45) kl. 17-19.

102. møde: Tirsdag d. 17. december (uge 51) kl. 17-19 med efterfølgende middag.

## 10. Eventuelt

Intet.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Allan Friis Clausen</b> Rektor, sekretær for bestyrelsen b3a649d6-55be-4719-81d9-91165d7274bb 2024-06-19 08:16:21Z	  <b>Viktoria Hyldgaard Larsen</b> Bestyrelsesmedlem aa434b57-dc71-4343-84ad-023de948b63d 2024-06-19 08:16:22Z
  <b>Anne Mette Kjeldsen</b> Bestyrelsesmedlem 3aba297b-9302-4fd5-9290-1b651301408a 2024-06-19 08:21:15Z	  <b>Gitte Færgemann Olsen</b> Bestyrelsesmedlem 1b28722d-4b3b-4eb3-8633-0b00692cb1f4 2024-06-19 08:32:20Z
  <b>René Skjøde Andersen</b> Bestyrelsesmedlem 0462398f-70dc-4e23-8071-0d78d060c738 2024-06-19 08:53:45Z	  <b>Martin Hyldgaard Larsen</b> Bestyrelsesformand 51cd844a-ee55-48f2-a661-c16a4f3a37e4 2024-06-19 09:15:36Z
  <b>Håkon Honoré Degn Lerche</b> Bestyrelsesmedlem d6c21808-4bbc-4719-9f4a-1400c1f1f953 2024-06-19 12:49:05Z	  <b>Birgit Andersen</b> Bestyrelsesmedlem 1d7564d3-bca0-4f8b-987d-d6ef1b09a482 2024-06-20 08:16:13Z





Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.



Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).


## Underskrivere

**Kirsten Willemoes Knudsen**  
Bestyrelsesmedlem  
c40ddb06-a67d-43c4-90f1-56c5f4801687 2024-06-20 08:45:05Z

**Karin Holm Skjalm-Rasmussen**  
Bestyrelsesmedlem  
6d2d486a-54de-4f86-96e2-9c6f8ab956d1 2024-06-20 18:02:43Z

**Bertil Wraa**  
Bestyrelsesmedlem  
f16c962f-f435-40c8-9583-98eae5a34ff2 2024-06-24 08:36:39Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat 99_møde 2024-06-06.pdf	SHA256: b55793a1653ed0236219434e629034801cb3b7be96fc8e0347659bdfc0c02223
--------------------------------	--



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.