

## Referat fra bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium den 14. juni 2022 kl. 16.00-18.00

Til stede: Harald Mikkelsen, Olav Nørsgaard, Eva Pinderup, Magnus Porse, Jens Johansen, Kira Kaasgaard Bang, Mette Petersen og Freja Refshammer Steen

Fra ledelsen: Lene Klemensen Gade, Ulla Lundgaard og Pernille Højgaard-Hansen,

Fraværende: Jakob Sehested

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Dagsordenen blev godkendt, og referatet fra det seneste bestyrelsesmøde underskrevet.

#### 2. Konstituering af den nyeste bestyrelse

- a. Valg af formand og næstformand
- b. Forslag til selvsupplerende medlem

A: Harald Mikkelsen indledte med at konstatere, at gymnasiet har fået en ny bestyrelse, selvom der er mange gengangere fra den seneste bestyrelsesperiode. Konstitueringen blev indledt med, at Harald Mikkelsen efterspurgte kandidater til formandsposten. Adspurgt tilkendegav Harald Mikkelsen, at han genopstiller til formandsposten for bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater, og bestyrelsen genvalgte herefter Harald Mikkelsen til formandsposten.

Harald Mikkelsen bekendtgjorde herefter, at Jacob Sehested, som var forhindret i at deltage i dagens bestyrelsesmøde, har indvilliget i at genopstille til næstformandsposten, hvorefter der blev efterspurgt eventuelle øvrige kandidater til den post. Dette var ikke tilfældet, og Jacob Sehested blev herefter genvalgt som næstformand.

B. Bestyrelsen diskuterede, hvilke kompetencer, det kunne være hensigtsmæssigt at supplere bestyrelsen med via det selvsupplerende medlem. Det fremgår af bestyrelsens vedtægter, at det skal være en repræsentant for erhvervslivet, og bestyrelsen diskuterede i forlængelse af det forskellige mulige kandidater, som vi kan rette henvendelse til om deres interesse i at indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen besluttede herefter at bemyndige formandskabet og skolens ledelse til at igangsætte processen med at rette henvendelse til mulige kandidater, hvorefter den samlede bestyrelse på det kommende møde i september beslutter, hvem der skal være det selvsupplerende medlem.

#### 3. Drøftelse af kommende emner til diskussion i bestyrelsen

Harald Mikkelsen motiverede dagsordenpunktet og konstaterede, at vi med fordel kan benytte lejligheden med opstarten af en ny bestyrelse til at diskutere, hvad vi vil arbejde med i den kommende bestyrelsesperiode. Det vil være hensigtsmæssigt også at arbejde med nogle mere overordnede temaer som supplement til de løbende driftsting, som altid skal behandles på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at inddrage nogle flere temapunkter og diskuterede herefter forskellige mulige emner, herunder medarbejder- og elevtrivsel, rekruttering og hvordan vi kan sikre bestyrelsens engagement og virke som ambassadører for gymnasiet i lokal- og regionalområdet.

Bestyrelsen ønsker, at ledelsen tager initiativ til at sætte et overordnet tema på dagsordenen af en varighed på 45-60 min. på hvert andet møde. Listen over emner er fortsat åben, og bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid melde ønsker ind om dette.

#### **4. Finansiell strategi – til vedtagelse**

- a. Bilag 1: Finansiell strategi

Ulla Lundgaard indledte med at konstatere, at bestyrelsen tidligere har vedtaget en strategi for finansiell risikostyring, hvilket den vedlagte strategi i form af bilag 1 er en uddybning af. Ulla Lundgaard redegjorde herefter for de enkelte tilføjelser, hvoraf det nu tydeligt fremgår, at det er skolens bestyrelse, der skal varetage strategien, og at strategien skal præsenteres hver gang en ny bestyrelse træder sammen.

Bestyrelsen havde herefter nogle opklarende spørgsmål til den afsluttende opsummering i skabelonen, hvorefter bestyrelsen vedtog den finansielle strategi og underskrev dokumentet.

#### **5. Orientering: Status på økonomi og forventninger til årets resultat**

- a. Bilag 2: Budgetopfølgning på 1. kvartal 2022
- b. Bilag 3: Kvartalsopfølgning og forventninger til årets resultat
- c. Bilag 4: 5-årig fremskrivning

Lene Gade indledte med at konstatere, at der fortsat sker justeringer i elevtallet, og at der løbende kommer lidt flere elever til på de enkelte årgange og uddannelser. Vi har allerede gennemført en tilpasning i dette forår i forlængelse af de justerede forventninger til elevtallet og den deraf følgende mindre aktivitet i huset. Budgetopfølgningen og fremskrivningerne tilsiger, at vi arbejder med tal, hvor selv små udsving i elevtallet betyder rigtig meget.

Ulla Lundgaard gennemgik herefter budgetopfølgningen for 1. kvartal, hvor der er tale om et positivt resultat, selvom tilskuddet er blevet mindre på grund af elevtallets udsving, fordi vi har indtægtsført hele kursgevinsten i denne periode. Vores samlede forventning til årets resultat er derfor et overskud som det budgetterede i en balance mellem kursgevinsten og det vigende elevtal.

Bestyrelsen tog herefter den økonomiske opfølgning til efterretning.

I forhold til den økonomiske fremskrivning og bilag 4 fremhævede Lene Gade indledningsvist, at den er en del af den finansielle strategi og at det har været en interessant øvelse, fordi vi kommer meget tæt på, hvor meget en lille forskydning i elevtal betyder. Det er vigtigt i forhold til elevtallet, at vi har en skole med god kvalitet og med god trivsel, der balancerer den gode økonomi.

Ulla Lundgaard knyttede herefter nogle kommentarer til de tre økonomiske scenarier og understregede, at det naturligvis er alt-andet-lige betragtninger. På det kommende bestyrelsesmøde vil der desuden blive præsenteret et likviditetsbudget samt en vedligeholdelsesplan.

Bestyrelsen diskuterede de enkelte scenarier og tog herefter den økonomiske fremskrivning til efterretning.

## 6. Orientering om sygefravær.

- a. Bilag 5: Oversigt over sygefravær 2021

Lene Gade gennemgik bilag 5 og redegjorde for tallene for de forskellige medarbejdergrupper. Vi har haft mere sygdom blandt personalet end tidligere år, hvilket både skyldes nogle langtidssygemeldinger og eftervirkningerne af corona.

Bestyrelsen konstaterede, at vi skal være opmærksomme på udviklingen i sygefraværet fremover og efterspurgte i den forbindelse en oversigt over sygefravær, hvor der er filteret for langtidssygemeldinger, så tallene i højere grad afspejler udviklingen i løbende sygdom. Dette vil ledelsen medbringe på det kommende bestyrelsesmøde.

## 7. Orientering om perioden siden sidst og status på strategi og indsatser i det kommende år.

- a. Orienteringspunkt

Lene Gade orienterede om perioden på skolen siden sidste bestyrelsesmøde, herunder om eksamen, galla, elevfordeling og status på de strategiske indsatser. Især i forhold til det igangværende politiske arbejde med elevfordeling gav Lene Gade udtryk for vigtigheden af, at det bliver et løbende fokus for bestyrelsen.

## 8. Drøftelse af studieture og økonomi.

- a. Bilag 6: Studieture og økonomi

Lene Gade gennemgik bilag 6, hvoraf der fremgår, det er svært at få økonomien i sprogskolerejser og studieture til at hænge sammen i den nuværende økonomiske ramme pga. de markante prisstigninger.

Bestyrelsen italesatte, at der er forskellige hensyn at tage i den sammenhæng, herunder at vi fortsat kan lave kvalitative gode rejser og at elevernes egenbetaling ikke må blive så stor, at det bliver svært at finansiere for eleverne. Bestyrelsen konkluderede herefter, at vi anser den nuværende situation med en meget høj inflation som en overgangssituation, hvorfor skolens ledelse i første omgang kan operere med en let forhøjet beløbsgrænse for elevernes betaling for udlandsrejser i sammenhæng med lidt flere mulige fondsudbetalinger til økonomisk trængte elever. Bestyrelsen vil herefter evaluere området igen om to år.

## 9. Evt.

Der var ikke punkter under eventuelt og bestyrelsen benyttede lejligheden til at ønske hinanden god sommer.

## 10. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 15. september 2022 kl. 16.00 – 18.00



**Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.09.2022**

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Jens Johansen

Vakant

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Freja Refshammer Steen

Vakant/elevrepræsentant

Tiltrådt af rektor: