



Referat af møde i Bestyrelsen tirsdag den 19. september 2023

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Henrik N. Jørgensen (HJ), Brian Peterson (BP), Pernille Sisse Wessel (PW), Mads Rytto (MR), Christina Lissette Nielsen (CN), Morten Lindegaard Banke Rasmussen (MLBR), Kasper Ejlertsen (KE), Mette Käehne (MK) (økonomi) og Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent).

Afbud: Nisrin Adel Hamad (NH), Malak Mounir Itani (MM) (studietur) og Anna Højbjerg-Rasmussen (AHR)

MLBR startede med at give bestyrelsen en rundtur på skolen.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste møde

Mundtlig orientering

Ingen opfølgning fra sidste møde.

Vi havde en rigtig god afslutning med eleverne inden ferien og er startet godt op med de nye elever.

3. Elevtal

Bilag (a) vedlagt

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

UP orienterede kort om tallene. Der er 48 elever færre ved skolestart i år end sidste år. Vi har syv 3.g klasser, men har reelt kun elever til 6 klasser. I 1g har vi pt. syv grundforløbsklasser, men forventer at få seks studieretningsklasser.

MLBR orienterede kort om historien bag elevfordelingsaftalen og kapacitetsudmeldingen og hvad det har fået af betydning for skolen. Den seneste melding fra undervisningsministeren er, at der ikke kommer nogen ny elevfordelingsaftale til det kommende skoleår.

Udveksling af synspunkter vedr. elevfordelingsaftale, optagelseskriterier og søgetal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Budgetopfølgning 1/1-31/7-2023.**

Bilag (b og c) vedlagt.

Det forventede resultat for året er et underskud på -987.380 kr. mod det forventede budgetterede underskud på -316.626 kr. for 2023.

Ved budgetteringen forventede at få i alt 23 klasser efter sommerferien (to nye hf og seks nye stx), men fik i foråret tildelt en kapacitet på syv stx-klasser. Den ekstra klasse medførte en justering af det forventede resultat efter 1. kvartal til et nulresultat for 2023.

Det viser sig nu her en måned efter skolestart, at der rent faktisk kun er elever til seks klasser, så der planlægges nu med oprettelse af kun seks nye studieretningsklasser efter grundforløbet.

Konsekvensen er færre tildelte taxameterindtægter i efteråret 2023 og en tilpasning i lærerstaben er nødvendig. Denne tilpasning vil dog først få effekt i 2024, hvilket er årsagen til det større forventede underskud for 2023.

Vi skal fortsat lave god skole, men vil i resten af 2023 forsøge at spare på den almindelige drift, udover den besparelse på i alt ca. 320.000 kr., som vi allerede lagde ind ved 1. kvartal (undervisningsmidler ca. 170.000 kr., efteruddannelsesmidler ca. 60.000 kr. samt øvrige poster ca. 90.000 kr.).

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

MK orienterede om halvårsregnskabet og forventet resultat for 2023 ud fra bilaget.

MLBR orienterede om udviklingen i tallene og nødvendigheden af en tilpasning.

På baggrund af elevtallet i 1.stx, så planlægges med seks studieretningsklasser.

Selvom vi har fået udmeldt en foreløbig kapacitet på syv stx-klasser til næste skoleår, så vil vi kun budgettere med seks stx-klasser.

Der lægges op til, en tilpasning i lærerstaben ultimo oktober.

Debat om elevoptag, muligheder og udfordringer samt branding.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. **Finansieringsstrategi**

Bilag (d)

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender strategien

MK orienterede ud fra bilaget.

Der er enkelte obs punkter (pkt. 6.1. og 6.5. samt soliditetsgraden), hvor der er en lille afvigelse i nuværende tal i forhold til måltal i strategien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte strategien.

6. **Strategi**

Mundtlig orientering om status for proces

MLBR gav en midtvejsstatus på udkast til strategien ud fra tilsendte bilag. På baggrund af inputs fra personalet, har en strategigruppe bestående af rektor og fire lærere, sammenfattet alle inputs til fire hovedområder: Udsyn, læringskultur, trivsel og medborgerskab.

Udkastet blev positivt modtaget af bestyrelsen
Debat om de forskellige tiltag og de rette nøgleord i strategien.

Til december kommer strategien til endelig godkendelse i bestyrelsen.
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Studieretninger og valgfag fra 2024**

2 bilag (e) vedlagt.

Det indstilles at bestyrelsen vedtager plan for studieretninger og valgfag og giver rektor fuldmagt til justeringer af udbuddet på baggrund af erfaringerne fra i år.

UP orienterede kort om udbuddet af studieretninger på stx og fagpakker på hf.

Bestyrelsen vedtog planen for udbuddet på stx og hf.

8. **Kvalitetssikringsrapporter**

Bilag (f) og (g) vedlagt.

Skolens kvalitetssikringssystem fremgår af hjemmesiden, direkte adresse:

<https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/kvalitetssikring/>

På Mulerne Legatskole er der udarbejdet grundige evalueringsplaner for henholdsvis hf og stx. Planerne revideres hvert år. Desuden er der udarbejdet både overordnede studieplaner for hf og stx, samt detaljerede planer for alle hold. Hvert 3. år udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) og elevtrivsels-/elevmiljøundersøgelse.

Udover kvalitetssikringsarbejdet i Elevrådet, Pædagogisk Råd, faggrupperne, ledelsen og administrationen, udføres arbejdet i praksis af normalt to strategiudvalg (S-udvalg), hvor lærerne og ledelsen er repræsenteret, og hvor elever og øvrige ansatte inddrages efter behov.

Begge strategiudvalg producerer korte, handlingsorienterede rapporter, som præsenteres hvert forår og vedtages med ledelsens anbefalinger på det første bestyrelsesmøde i efteråret. Desuden kan hvert udvalg implementere evt. oplagte ændringer løbende.

Det indstilles at bestyrelsen tager de to rapporter til efterretning.

MLBR orienterede ud fra bilagene.

Bestyrelsen tog de to rapporter til efterretning.

9. **Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)**

Bilag (h) vedlagt med evaluering af MUS og beskrivelse af fremtidige principper.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

MLBR orienterede ud fra bilaget.

Generelt er personalet glade for at være på skolen og for den ramme der er for arbejds-tilrettelæggelsen, men selvfølgelig er der en vis bekymring i forbindelse med nedgang i elevtallet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Stor tak til Mette for indsatsen og held og lykke med det nye job.

Vi har opslået stillingen som ny økonomiansvarlig med ansøgningsfrist på mandag d. 25.9.23.


De næste møder:

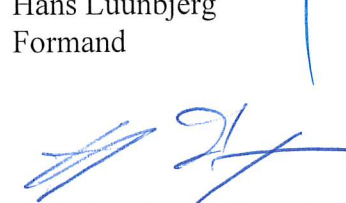
Tirsdag den 5. december 2023 kl. 16:00

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 16:00 (HJ er med virtuelt)


Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 16:00 med efterfølgende spisning

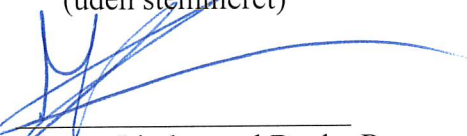
Mødet slut. Kl. 17.30


Hans Luunbjerg
Formand


Henrik N. Jørgensen
Næstformand



Pernille S. Wessel


Malak Mounir Itani
(uden stemmeret)

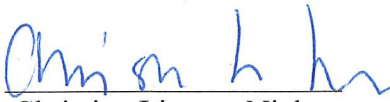

Morten Lindegaard Banke Rasmussen
Rektor


Brian Peterson


Mads Rytto


Anna Højbjerg-Rasmussen


Nisrin Adel Hamad


Christina Lissette Nielsen
(uden stemmeret)


Kasper Ejlertsen