



## Referat af Bestyrelsesmøde

**Tid:** Torsdag den 22. maj 2025 kl. 16.00 – 18.00

**Sted:** Mulernes Legatskole, Lokale 81/82

### Bestyrelsens medlemmer:

Hans Luunbjerg, Formand. Udpeget af Kerteminde Kommune

Henrik N. Jørgensen, Næstformand. Skoleleder ved Henriette Hørlücks Skole

Nisrin Adel Hamad. Udpeget af SDU

Brian Peterson. Repræsentant for erhvervslivet. Direktør DCM malerfirma.

Pernille S. Wessel. Udpeget af skolerlederforeningen i Odense

Kasper Ejlertsen. Udpeget af Odense Byråd

Mads Rytto, Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)

Pernille Viinholt-Nielsen, Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Malak Mounir Itani, Elevrepræsentant (med stemmeret)

Doha Saleh El-Set (1q 10), Elevrepræsentant (uden stemmeret)

Foruden bestyrelsen deltager gymnasiets øverste ledelse:

Jeppe Kragelund, Rektor

Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor

Afbud: Henrik N. Jørgensen

Fraværende: Kasper Ejlertsen

### Bemærkninger:

Under punkt 3 deltager Mette Jakobsen, revisor fra skolens revisionsfirma Beierholm

Under punkt 5 deltager uddannelsesleder Anders Kjeldvig

Referent og protokolfører: Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor

### DAGSORDEN:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Vi begyndte med pkt. 3 og efterfølgende pkt. 5.

#### 2. Bemærkninger til referat

Referatet godkendes via Teams.

#### 3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2025 og diverse vedr. skolens økonomihåndtering |Orientering /Mette Jakobsen og Rektor

Grundet omstrukturering i skolens økonomiafdeling på baggrund af økonomisk tilpasning og en sygemelding i samme afdeling, så har skolens revisionsfirma Beierholm ved revisor Mette Jakobsen stået for den økonomiske drift af skolen i de seneste par måneder.

Foruden den økonomiske drift så har revisor også gennemgået arbejdsgange for fremover at kunne gøre procedure mere effektive og robuste.

Da revisor (og rektor) har brugt mere tid end først antaget nødvendigt for at få adgang til diverse it-systemer og konti, så kan bilag til dette punkt desværre ikke fremsendes rettidigt. Bestyrelsesformanden og rektor har valgt at invitere revisor til at gennemgå bilag vedr. regnskabsopfølgning grundet den manglende rettidige fremsendelse af økonomimateriale.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og komme med input og bemærkninger til det fremlagte.

Indstilling:

- Afhænger af revisors gennemgang. Indstillingen gives på bestyrelsesmødet.

Revisor gennemgik realiseret pr. 31.3.25 samt budgetopfølgning ud fra PP. Samlet set følger regnskabsopfølgningen budgettet. I forhold til likviditeten, så følger den også budgettet. Der er dog nogle periodeforskydninger. PP vedlagt.

I forhold til økonomistyringen fremadrettet, så skal der laves nye procesbeskrivelser når ny økonomimedarbejder tiltræder d. 1.6.25.

Når vi har halvårsresultatet, gives et estimat for 2025.

Bestyrelsen forholdt sig til orienteringen.

På baggrund af revisors gennemgang blev indstillingen, at der i forbindelse med halvårsregnskabet udarbejdes et nyt estimat for 2025.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Revisors PP er vedlagt referatet.

#### **4. Siden sidst /Rektor**

- i) Kapacitet for optag sommer 2025: 6 stx-klasser og 3 hf-klasser mod nuværende 6 stx-klasser og 2 hf-klasser.
- ii) Endelig tilsagn om regionsmidler til projektet Den fleksible skoledag er givet fra Region Syd. Bevillingen er på DKK 1.633.147,20.
- iii) Ny økonomimedarbejder Hanne Roland. Starter 1. juni 2025
- iv) Arbejdet i økonomiafdeling har i den vakante periode været ledet af vores revisor. I den forbindelse er tilkøbt en større lønpakke hos Silkeborg Data for at opnå større driftssikkerhed (og effektivitet).
- v) Bevilling fra Novo Nordisk Fonden om oprettelse af DNA-laboratorium. Bevilling på kr. 500 000,-
- vi) Bedrum – forsat. Tidligere elev (elevrådsformand) problematiserer gennem mails til skolens vicerektor i forlængelse af blandt andet interviews med skolens rektor i TV 2 News skolens politik vedr. at bedrum ikke hører til på en uddannelsesinstitution.

Ad i) Rettelse til dagsordenen. Nuværende kapacitet er 6 stx klasser og 2 hf klasser.

Vi havde ønsket at få kapaciteten sat op til syv klasser på stx, men har i stedet fået hævet kapaciteten med en klasse på hf.

Ad ii) Vi har fået bevillingen fra Regionen. Efter aftale skifter projektet navn fra Den korte skoledag til Den fleksible skoledag, så der ikke er misforståelser i forhold til, at undervisningsnormer overholdes. Bevillingen skal gå til udvikling af undervisningen i forbindelse med den fleksible skoledag, særligt efteruddannelse.

## 5. Samarbejde med grundskoler om undervisningstilbud |Oplæg /Anders Kjeldvig, Uddannelsesleder og projektansvarlig for arbejdet med brobygning og undervisningstilbud.

Bestyrelsen orienteres om arbejdet med at tilbyde undervisningstilbud til grundskolernes udskolingselever.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og komme med input og bemærkninger til det fremlagte.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Uddannelsesleder Anders Kjeldvig fortalte ud fra PP om skolens undervisningstilbud til grundskoleelever og udleverede første udkast til folder med de nye tilbud. PP vedlagt referatet.

Mængden af tilbud til grundskoleelever er meget stor, så konkurrencen er stor. Derfor skal der primært fokuseres på at lave særligt tilrettelagte tilbud til grundskoleelever, som er tilpasset de områder/forløb, som eleverne i forvejen arbejder med.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Projekt: Den fleksible skoledag – herunder møde med STUK |Orientering /Rektor

Bestyrelsen orienteres om det videre arbejde med projektet ”Den fleksible skoledag”. Bemærk ændring af projektnavn. Navneskift er sket efter aftale med Region Syddanmark. Navnet ”Den korte skoledag” har givet nogle i sektoren anledning til at tro, at der ændres på de enkelte fags timetal, hvilket naturligvis ikke er tilfældet. Projektet *kræver ikke* dispensation fra gældende regler og bekendtgørelser.

Der orienteres ligeledes om mødet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, den 30. april 2025. Et møde, som blev afholdt på foranledning af Mulernes Legatskole, med et ønske om grundigt at orientere ministeriet om de bagvedliggende pædagogiske og didaktiske tanker bag forsøget, samt give en beskrivelse af den faktuelle gennemførelse af skolehverdagen i forhold til blandt andet skemalægning og fraværsregistrering.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og komme med input og bemærkninger til det fremlagte.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

BILAG:

- Den fleksible skoledag - Møde STUK 2025-04-30 v3.pdf

Rektor orienterede om baggrunden for navneændringen samt fra mødet med STUK.

Rektor anbefalede bestyrelsen at læse artiklen den udsendte artikel i Uddannelsesmonitor om vores projekt.

Der har løbende været en god dialog med både regionen og STUK om udformningen af forsøget – herunder at forsøget (naturligvis) overholder gældende bekendtgørelser, hvilket STUK ved flere lejligheder har udtrykt gør sig gældende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **7. Risikobaseret kvalitetstilsyn 2024/25 vedr. udtag til tilsyn |Orientering /Rektor**

Som en del af det årlige risikobaseret kvalitetstilsyn har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fundet, at Mulernes Legatskole skiller sig ud på indikatoren: Gennemsnitligt eksamensresultat på hf”. Mulernes Legatskole er derfor udtaget til tilsyn.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og komme med input og bemærkninger til det fremlagte.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

BILAG:

- Kvalitetstilsynet 2024-25
- Fakta-ark\_2024-25
- Redegørelse Mulernes Legatskole hf vedr. kvalitetstilsyn

Rektor orienterede om det risikobaserede tilsyn og den redegørelse, der er lavet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

#### **8. Politisk nyt |Orientering /Rektor**

Bestyrelsen orienteres om de aktuelle politiske dagsordener.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og overveje, hvorledes de politiske udmeldinger har betydning for Mulernes Legatskole.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning og medtænker de politiske dagsordener i sit løbende strategiske arbejde.

Rektor orienterede kort om nyt i forhold til den kommende epx uddannelse og om hvordan der politisk arbejdes med at udvikle uddannelsen. Lige nu er intet besluttet vedr. det kommende institutionslandskab.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **9. Årsplan for bestyrelsesmøder i skoleåret 2025/26**

Hermed forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøde til næste skoleår. Når endelig datoer er fundet, så fremsendes kalenderinvitationer.

4/12 2025  
18/3 2026 og  
21/5 2026

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til fremlagte forslag til mødedatoer.

Der kom følgende ændringer i mødedatoer:

Mødet d. 4.12.25 flyttes til d. 3.12.25 og mødet d. 18.3.26 flyttes til d. 17.3.26.

Der udsendes senere mødeindkaldelser via Outlook.

## **10. Eventuelt**

- Invitation til årets dimission fredag den 27. juni fra kl. 10.00 – 12.00
- Nye bestyrelsesmedlemmer?

Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i årets dimission.