



Odense den 29.03.2023

Referat af møde i Bestyrelsen onsdag den 29. marts 2023

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Henrik N. Jørgensen (HJ), Nisrin Adel Hamad (NH) (virtuelt), Brian Peterson (BP), Pernille Sisse Wessel (PW), Mads Rytto (MR), Christina Lissette Nielsen (CN), Fabian G. Møller (FM), Anna Højbjerg-Rasmussen (AHR), Morten Lindegaard Banke Rasmussen (MLBR), Mette Käehne (MK) (økonomi) og Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent).

Afbud: Rasmus Ryrberg Høyer (RH)

Dagsorden:

1. **Årsrapport 2022** – gennemgang ved Uffe Black Jensen, EY.
Årsrapport, revisionsprotokollat og likviditetsbudget er vedlagt som bilag (A, B og C).

Institutionen estimerede i december 2022 på baggrund af 3. kvartalsrapport med et resultat på ca. -1,3 mio. kr. mod et realiseret resultat på knap -2,5 mio. kr. Forskellen fra estimat til realiseret resultat skyldes i store træk følgende forhold, som ikke var indarbejdet:

Løn og lønafhængige omkostninger, ca. 667 t.kr. Øvrige omkostninger, ca. 282 t.kr.

Der har derudover været et overforbrug af mindre grad på mange andre poster svarende til restbeløbet, ca. 160 t.kr.

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapport og protokollat.

MLBR orienterede indledningsvist kort om den tretrins proces, der har været efterfølgende; En analyse af, hvad var gået galt, forslag til nye tiltag/procedure samt se på budget 2023, om der allerede nu skal justeres på noget.

Det var overraskende for alle – både ledelse og økonomiafdeling, at resultatet endte så skævt i forhold til det forventede resultat for 2022.

MK orienterede og uddybede ud fra slides ("Resultat 2022 vs. Estimat 2022" - vedlagt referatet).

Der var debat og en række spørgsmål til opgørelsen af løn – særligt timebank samt en efterlysning af, hvilke områder overforbruget mere specifikt består af.

Det blev aftalt, at der eftersendes en oversigt over, hvilke områder, der har forværret forventet 2022 fra 3. kvartal til det endelige årsresultat.

MR orienterede om, at de fra lærersiden vil komme med indspark til besparelse.

MK orienterede om langtidslivudbudget ("Livudbudget 2023-2027" - vedlagt referatet) samt orientering om livudbudget for 2023. Det blev aftalt at justere

likviditetsbudget 2023 med Ministeriets forskudsudbetaling, så budgettet er mere realistisk (vedlagt referatet).

Revisor gennemgik hovedpunkter i årsrapport 2022 og protokol ud fra en PP ("Bestyrelsesmøde 2022" vedlagt referatet).

Der er en blank påtegning.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten. Ledelsesberetningen er nuanceret. Godt værdigrundlag, god trivsel samt stort underskud, der var værre end forventet.

Der er større udsving end tidligere. Revisor forklarede afvigelser i forhold til regnskab 2021 (særligt uddybet på s. 5 i PP).

Der er sammenlignelighed i regnskabet.

Protokollen er skrevet til både bestyrelsen, Rigsrevisionen og ministeriet. Det er ministeriet, der bestemmer indhold i protokollen.

Der er tre væsentlige bemærkninger/anbefalinger i dette års revisionsprotokol.

Det drejer sig om, at den tidligere rektor har haft fuldmagt til et visakort (som dog har været spærret), manglende efterlevelse af finansiell strategi samt økonomistyring.

Revisor har ingen bemærkninger til forretningsgange generelt, men estimat/ resultat – budgetproces har ikke været tilstrækkelig i år. Revisor pointerer, at der ikke har været bemærkninger til dette tidligere, men noterer positivt, at der sker ændringer i opfølgningen på estimat/budget.

Ingen kritiske forhold.

Der er en ok likviditet på skolen.

Revisor skal spørge Bestyrelsen, om den kan bekræfte, at der ikke er grund til besvigelser.

Bestyrelsen skal desuden forholde sig til revisors protokol.

Revisor anbefaler, at Bestyrelsen bør følge ledelsens forslag i bemærkninger i tjeklisten.

Der er sendt link til elektronisk underskrift til bestyrelsens medlemmer.

En opfordring fra revisor til, at bestyrelsen hurtigt får indsendt underskrift.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat.

Bestyrelsen kan bekræfte, at der ikke er grund til besvigelser.

Årsrapport, revisionsprotokollat samt stillingtagen til sidstnævnte bliver underskrevet elektronisk via tilsendt link.

2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**

Referatet godkendt og underskrevet.

3. **Siden sidst** – herunder om søgetal og kapacitet

MLBR orienterede om årets musical, der var en stor succes og fik megen ros af. Vi overvejer at invitere endnu flere udefra (folkeskoleelever) ind og se den næste år. Vi har haft amatøraften, som også var en succes.

Vi har afholdt en personaledag, hvor vi har set på vores værdier og hvor personalet kom med idéer til, hvordan de kan udfoldes i en ny strategi, som skal ligge klar sidst på året.

Den nye elevfordelingsaftale faldt til jorden, så nu fordeles eleverne kun på transporttid og ikke forældreindkomst, men der er fortsat stram kapacitetsstyring.

Vi fik tilbage i efteråret en udmeldt kapacitet på 6 stx + 1 hf-klasse. Det synes vi var noget lavt og gav derfor indsigelser, hvilket vi fik medhold i. Det betyder, at vi fik en ny foreløbig udmeldt kapacitet på 7 stx + 2 hf-klasser.

Årets søgetal blev udmeldt d. 13.3. I forhold til sidste år, så er der en fremgang på både hf og stx.

Vi skal stadig have tilført elever ude fra i størrelsesordenen 70 elever for at få 7 + 2 klasser, men vi er fortrøstningsfulde, da der er et stort antal elever til fordeling.

Vi får først det endelige elevtal ultimo maj.

Det er meget sent i forhold til planlægningen af det nye skoleår.

Der arbejdes politisk med en ny fordelingsaftale for skoleåret 2024/25. Det ligger endnu ikke fast, hvilke kriterier, eleverne skal fordeles efter, men der tales om at se på karakterer, boligområde og socioøkonomiske forhold.

4. **Økonomistyring og finansiell strategi** (materiale udleveres på dagen)

På baggrund af årets resultat (2022) og EYs gennemgang præsenteres nye tiltag og procedurer, som fremadrettet benyttes til løbende økonomistyring således, at mulighed for rettidig handlen styrkes.

På baggrund af EYs gennemgang skal bestyrelsen tage stilling til, om der skal ske ændringer ift. likviditeten for Mulernes Legatskole. Det er skolens vurdering, at der er en tilstrækkelig likviditet.

Det indstilles at bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning og godkender ny procedure for løbende økonomistyring samt godkender, at der også fremad opereres med en likviditet som anført i skolens gældende finansielle strategi.

Punktet blev behandlet under pkt. 1. Ingen yderligere kommentarer.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning og godkendte ny procedure for løbende økonomistyring og godkendte desuden, at der også fremad opereres med en likviditet som anført i skolens gældende finansielle strategi.

5. **Plan for renovering og vedligeholdelse.** (bilag D)

Visionen for arbejdet med skolens fysiske rammer er at sikre elever og ansatte tidssvarende og optimale forhold for undervisningens gennemførelse og således optimere undervisnings- og arbejdsmiljø både hvad angår de fysisk-funktionelle og de æstetiske rammer. Skolens bygningsdele og tekniske anlæg vedligeholdes og fornys løbende med henblik på økonomisk rentabilitet (energi- og udgiftsbesparende foranstaltninger) og miljømæssig bæredygtighed (reduktion af energiforbrug og CO₂).

Initiativerne godkendes af ledelsen og indarbejdes i de årlige budgetter som vedtages af bestyrelsen i december. Status på arbejdet fremlægges hvert år i Bestyrelsen til udtalelse – normalt på mødet i marts måned.

Det indstilles at bestyrelsen tager rapporten til efterretning og godkender visionen.

MLBR orienterede ud fra bilaget vedr. fysiske rammer på ML.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte visionen.

6. **Elevtal.** (bilag E)

Orientering og status med baggrund i de seneste elevtal.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

MLBR orienterede ud fra bilaget?? (jeg var ude og slå alarm fra)!

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Værdier og strategi** (2 bilag, F og G)

Orientering for status med skolens arbejde med værdier og kommende strategi.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

MLBR orienterede om processen. Vi har fået fastlagt vores værdier – Fællesskab, faglighed og kreativitet. Nu skal vi til at have input til, hvordan det omsættes til en strategi gældende fra 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. **Bestyrelsesrapport** (bilag H)

UVM har som noget nyt, udsendt en bestyrelsesrapport, som opridser centrale data for den enkelte skole. Disse sammenstilles med data fra omkringlæggende skoler.

Det indstilles af bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

MLBR orienterede ud fra bilaget. En rapport, som STUK er begyndt at sende ud. Vi forventer, at der kommer en ny rapport hver år.

Det er værd at bemærke, at eleverne på ML klarer sig bedre end forventet.

PW spurgte til, hvad det er der gør, at skolen løfter eleverne så godt. Det kunne være interessant at undersøge og arbejde videre med.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

9. **ETU og UVM** (bilag I og J)
Skolen har i december 2022 gennemført den lovpligtige ETU (elevtrivselsundersøgelse) samt UVM (Undervisningsmiljøvurdering). Resultaterne for begge undersøgelser er behandlet i relevante udvalg/fora, herunder skolens trivselsudvalg og på den baggrund er der udarbejdet forslag til en handleplan.

MLBR orienterede ud fra bilaget.

Bestyrelsen tog handleplan til efterretning.

10. **Evt.**
Datoen for bestyrelsesmødet i september flyttes til d. 19. september.

De næste møder:

Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 16.00 (med efterfølgende spisning)
Torsdag den 21. september 2023 kl. 16:00 (bemærk **ændres til 19. september**)
Tirsdag den 5. december 2023 kl. 16:00

Mødet slut kl. 18.12.

Hans Luunbjerg
Formand

Henrik N. Jørgensen
Næstformand

Brian Peterson

Nisrin Adel Hamad

Pernille S. Wessel

Mads Rytto

Christina Lissette Nielsen
(uden stemmeret)

Fabian Gydelund Møller

Anna Højbjerg-Rasmussen
(uden stemmeret)

Rasmus R. Høyer

Morten Lindegaard Banke Rasmussen
Rektor