



## Referat af møde i bestyrelsen torsdag den 21. marts 2024

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Pernille Sisse Wessel (PW), Christina Lissette Nielsen (CN), Kasper Ejlertsen (KE), Ulla Haue-Pedersen (UP), Mads Rytto (MR), Nisrin Adel Hamad (NH), Malak Mounir Itani (MM), Anna Højbjerg-Rasmussen (AHR) og Marlene Kaas (Økonomi – referent).

Henrik N. Jørgensen (HJ) med på Teams

Under punkt 1 deltog Uffe Black Jensen, Beierholm

Afbud: Brian Peterson (BP).

### Dagsorden:

1. **Årsrapport 2023** – gennemgang ved Uffe Black Jensen, Beierholm.  
Årsrapport, revisionsprotokollat og likviditetsbudget er vedlagt som bilag (A, B og C)

Året ender med et underskud på 192.827 kr., som skal ses i forhold til det oprindelige budget, hvor der blev budgetteret med et underskud på 316.626 kr. Den positive afvigelse på knap 124.000 kr. bygger på færre udgifter i løbet af året i forhold til budgettet. Vi har sparet på udgifter til kurser, undervisningsmidler, bygningsdrift og der har været færre udgifter til energi (el og varme) end forventet. I modsat retning trækker et større forbrug på lønomkostninger.

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapport og protokollat.

UBJ gennemgik revisionen af årsrapport samt protokol (PowerPoint vedlagt som bilag til referat).

Særligt fokuspunkt fremadrettet er likviditeten, da likviditetsgraden er nedadgående. Årsagerne er faldende aktivitet og uændret bygningsmasse, hvilket giver et højt antal kvadratmeter pr. ÅE i forhold til andre STX-skoler.

De indefrosne feriepenge er dyre i renter, men der er ikke frie midler til at indfri pt.

Der er en mindre rettelse vedr. likviditet i fremsendte protokol. Ny version til underskrift fremsendes på mail sammen med årsrapport.

Der var på mødet en snak om hvilke håndtag kan der rykkes i for at forbedre likviditeten.

HJ: Forslag om temadag i bestyrelsen, når den nye rektor er tiltrådt, hvor mulige tiltag for at hæve søgetallet drøftes.

*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**

*Bestyrelsen underskrev og godkendte referat*

3. **Siden sidst** – herunder om ansættelse af ny rektor, søgetal, kapacitet samt økonomi 2024.

HL orienterede:

Der var mange kvalificerede ansøgere til stillingen som rektor. Ansættelsesudvalget har tilbudt en kandidat stillingen og nu afventes formalia skal falde på plads hos STUK. Det forventes, at den nye rektor starter 1/5-24, evt. 15/5.

Der er kommet 92 1. prioritetsansøgere til STX mod 130 sidste år. På HF er der kommet 55 1. prioritetsansøgninger, hvilket er en smule over niveauet fra sidste år. Det samlede søgetal for STX i Odense er på niveau med sidste år, så det forventes at der bliver tilført en del elever. Dog kendes ikke tallene for ansøgere med ML som 2. og 3. prioritet. Skolerne får ikke så mange oplysninger, som da der var regionalt fordelingsudvalg. Den 28. april kommer den endelig kapacitetsudmelding (antal klasser).

Hackingsag: Elever har logget sig ind på Lectio med lærerkode og rettet fravær. Skolen har politianmeldt sagen og ledelsen har haft kontakt med Lectio, IT-center Fyn samt jurister ved Danske gymnasier. Det har været et stort data analysearbejde. Ledelsen træffer afgørelse i morgen om sanktioner. Der er fokus på sikkerhed fremadrettet.

Musical: Stor ros til forestillingen. Forslag fra bestyrelsen om at få flere elever fra folkeskolerne ud og se musical. Evt. ekstra forestillinger.

PW: Odense kommune opretter musik talentklasser fra 2025. Det skal undersøges om ML kan få et samarbejde etableret.

Øvehus og lydstudie-særligt ML kendetegn

UP er kontaktet af virksomhed, der driver bygninger, hvor ML tidligere havde til huse som ønsker at donere legat. Legatet på 5 t. kr. skal gives til en særlig kreativ elev.

Terminsprøver: Examcookie brugt for første gang. Fungerede fint.

Økonomi: Budget 2024. Færre elever giver dalende indtægter trods en stigning i taxameteret og den nye overenskomst giver øgede omkostninger til løn.

Der oprettes et ad hoc fondsansøgnings udvalg. Bestyrelsen foreslog Villum fonden, facebook, nordplus og Novofonden.

4. **Plan for reovering 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.

Grundet økonomi er det kun det mest nødvendige arbejde, der udføres. I 2024 skal der ses på kloakker, da trærødder har ødelagt eksisterende.

*Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte visionen.*

5. **Elevtal.** (bilag E)

Orientering og status med baggrund i de seneste elevtal.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Elevtal er en smule lavere end forventet siden opgørelsen i november. Hackingsag forventet at betyde udmeldelse af yderligere antal elever.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

6. **ETU** (bilag F)

Skolen har i december 2023, gennemført den lovpligtige ETU (elevtrivsels undersøgelse) Resultaterne for undersøgelsen er behandlet i relevante udvalg/fora, herunder skolens trivselsudvalg og på den baggrund er der udarbejdet forslag til en handleplan. Det indstilles af bestyrelsen tager handleplanen til efterretning.

Det er positivt, at ML generelt ligger lidt over landsgennemsnit. Svarprocenten på ML var på 70.

KE: Forslag om at sætte den gode historie på forsiden af ML hjemmeside.

AHR: Forslag fra elevrådet om at ændre tidspunkt på året. Kan ikke lade sig gøre, da tidspunktet er fastsat af ministeriet.

*Bestyrelsen tog handleplanen til efterretning.*

7. **Evt.**

Intet at bemærke.

**Mødet slut kl. 18.15.**

**De næste møder:**

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

---

Hans Luunbjerg  
Formand

---

Henrik N. Jørgensen  
Næstformand

---

Pernille S. Wessel

---

Malak Mounir Itani  
(uden stemmeret)

---

Ulla Haue-Pedersen  
Konstitueret rektor

---

Brian Peterson

---

Mads Rytto

---

Anna Højbjerg-Rasmussen

---

Nisrin Adel Hamad

---

Christina Lissette Nielsen  
(uden stemmeret)

---

Kasper Ejlertsen