



## Referat af Bestyrelsesmøde

**Tid:** Tirsdag den 4. december 2024 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 skolelederforeningen i Odense

Kasper Ejlertsen. Udpeget af Odense Byråd

Mads Rytto, Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)

Pernille Viinholt-Nielsen, Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Malak Mounir Itani 3yz, Elevrepræsentant (med stemmeret)

Doha Saleh El-Set1q, Elevrepræsentant (uden stemmeret)

Foruden bestyrelsen deltager gymnasiets øverste ledelse:

Jepp Kragelund, Rektor

Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor

Fraværende: Kasper Ejlertsen og Doha Saleh El-Set

### Bemærkninger:

Under punkt 5 Projekt: Den korte skoledag deltager Janus Lylloff, lektor, og Karsten Nikolajsen, lektor.

Under punkter: 9 Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 /Rektor, punkt 10 Budget 25 og lagtidsbudget 2025 - 2028/Rektor samt punkt 11 Likviditetsbudget /Rektor deltager Marlene Kaas, Økonomimedarbejder

Referent og protokolføre: Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor

### DAGSORDEN:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Bemærkninger til referat

Referatet godkendes via Teams.

Referatet er godkendt.

#### 3. LUKKET PUNKT: Orientering fra bestyrelsesformand /Bestyrelsesformand

#### 4. Siden sidst /Rektor

i) Kultur blandt andet omkring tidsregistrering og ledelsesroller

ii) Årsfesten 8. november 2024

iii) Kulturdag 28. november 2024

- iv) Uddannelsesmesse med besøg af fire gange 500 grundskoleelever over to dage.
- v) Politisk stormøde på Mulernes Legatskole vedr. regeringens udspil på ungdomsuddannelsesområdet (Ny uddannelse: Epx).
- vi) Mulernes Legatskole har sammen med AMU Fyn søgt ministeriet om mulighed for at lave forsøg med en praksisrettede hf-fagpakke, som et led i at udvikle epx-uddannelsen.
- vii) I dialog med Politiet om samarbejder omkring oprettelse af politi-fagpakke på hf.

Ad i) Omstillingen fylder en del – både for personale og ledelse. Ledelsen har bl.a. haft kursus med ekstern kursusholder i forhold til den nye personaleledelsesrolle.

Rektor orienterede om ovenstående aktiviteter og arrangementer. Rigtig fine arrangementer. Billeder fra arrangementerne kan ses på skolens hjemmeside, FB etc..

Ad iv) Vi har fået svar ang. samarbejde med AMU. Ministeren afventer de politiske forhandlinger om de konkrete rammer for pilotprojekter og forsøg. Vi vil sende en ansøgning, når ministeriet melder rammer ud for det.

- 5. Projekt: Den korte skoledag** | Oplæg /Janus Lylloff, lektor, og Karsten Nikolajsen  
Bestyrelsen orienteres om projektet ”Den korte skoledag”, som handler om at lave en anden organisering af skoledagen, hvor der er større muligheder for at tage afsæt i den enkelte elevs faglige niveau og undervisningsbehov. Strukturen gør skoledagen mere effektiv, og vil kunne gøre skoledagen kortere.

Bestyrelsen bedes:

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

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Strategiske og indsatser 2025 – 2030**

Bestyrelsen orienteres om strategiske indsatser, samt arbejdet med og organiseringen af disse arbejder. Der er tale om et udkast, da emner endnu ikke har været drøftet i ledelsen. Bilag skal ses som et eksempel på en organisering af arbejdet med indsatserne i ledelsen og på skolen.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og komme med input og kommentarer.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

**BILAG:**

- Strategi og indsatser 2025 – 2030 version 1

Der var ønske om et samlet overblik over alle indsatser i skemaform. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Opsamling på forslag fra møder vedr. ”Min drømmeskole” /Vicerektor**

Bestyrelsen orienteres om resultaterne vedr. temamøderne for bestyrelsen, ansatte og eleverne vedr. ”Min drømmeskole”.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen og komme med input og kommentarer.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Vicerektor præsenterede resultaterne (bilag vedlægges referatet)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Politisk nyt /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 om den politiske dagsorden særligt vedr. epx og mulighederne for ML.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 /Rektor**

Ved kvartalsopfølgningen for 1. kvartal var det forventede resultat for 2024 på:

DKK – 1 262 408, mod budget 2024 på DKK 82 586.

Afvigelsen skyldes primært, at overenskomstresultat for OK 24 ikke var kendt ved budgetlægningen for 2024 og hermed ikke indarbejdet. OK 24 giver en lønstigning pr. 1. april 2024.

Kvartalsopfølgningen for 2. kvartal viste et forventede resultat for 2024 på: DKK -2 864 892, mod budget 2024 på DKK 82 586.

Kvartalsopfølgningen for 3. kvartal viser et forventede resultat for 2024 på: DKK -2 882 352, mod budget 2024 på DKK 82 586.

Den stigende afvigelse skyldes:

- Ekstra lønudgifter på DKK 390 148 i forbindelse med afregning af skyldig løn i form af udbetaling af 6. ferieuge, overtimer og ekstra timer i forbindelse med fire kollegaers fratreden.
- Genansættelse, fastansættelser og vikaransættelser svarende til en lønudgift på DKK 1 440 942.
- Et fald i antallet af elever i 1. hf-klasserne fra 26 til 24,5, og et fald i 1.g-klasserne fra 26 til 25,2.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

#### BILAG:

- 1 Kvartalsrapport 3. kvartal oversigt
- 2 Kvartalsrapport 3. kvartal detail
- 3 Kvartalsrapport 3. kvartal waterfall
- 4 Kvartalsrapport 3. kvartal balance

Økonomiansvarlig orienterede om budgetopfølgning for 3. kvartal.

Rektor orienterede om, at han har møde med regionen ang. beregningstekniske optagelseskapaciteter og har et ønske om at få hævet den til 28 + 2 ekstra elever pr. klasse (se pkt. 13).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **10. Budget 25 og langtidsbudget 2025 - 2028/Rektor**

Ledelsen ved vicerektor og rektor fremlægger Budget 2025 og langtidsbudget 2025 - 2028.

I budget 2025 budgetteres med et resultat på DKK -1 213 305.

Der budgetteres med et underskud, da tilpasninger i forbindelse med reduktion af lønomkostninger først har en virkning, når opsigelsesperioderne er ovre.

Opsigelsesperioder er typisk på 6 - 9 måneder.

De tiltag, som vicerektor og rektor har sat i værk, ser man først den fulde effekt af i regnskabsåret 2026. Her budgetteres med et resultat på DKK 1 066 210,-

For at illustrere ovenstående er der lavet et delt budget, så bestyrelsen kan se et overslag for 1. halvår 2025 og 2. halvår 2025, hvor der budgetteres med henholdsvis:

Del-budget for 1. halvår 2025: DKK - 2 254 249

Del-budget for 2. halvår 2025: DKK 1 040 944

I alt: DKK - 1 213 305

#### Bemærkninger:

Etablering af solcelle-anlæg og ladestandere (lovpligtigt), samt indlejring af kantinedrift er ikke medtaget i budget 2025, da alle tre emner ikke påvirker driftsresultatet. Kontrakter er under udarbejdet og dermed ikke indgået pt.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til det vedlagte udkast til budget 2025.
- Forholder sig til det langsigtede budget 2025 – 2028.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen vedtager Budget 2025.
- Rektor indstiller, at bestyrelsen vedtager det vedlagte langtidsbudget for 2025 - 2028.

#### BILAG:

- 6 Budget 2025-2029 inkl. A-fag oversigt.
- 6a Budget 2025 fordelt på 1 og 2 halvår - oversigt

Rektor orienterede ud fra bilaget.

Økonomiansvarlig orienterede om, at det er bedste bud i forhold til fordeling af udgifter på de to halvår.

Bestyrelsen vedtog budget 2025.

Bestyrelsen vedtog desuden langtidsbudget 2025-2028.

### **11. Likviditetsbudget /Rektor**

Der er udarbejdet en oversigt over skolens likviditetsbudget fra 2025 til 2029.

Det forudsættes, at elevoptaget og dermed taxametertilskud er uændret.

Som det fremgår, så er der en positiv udvikling i skolens likviditet, hvilket er et resultat af de tilpasninger, som vicerektor og rektor pt. har implementeret.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til det vedlagte langtidslikviditetsbudget

Indstilling:

- Rektor indstiller, at langtidslikviditetsbudgettet godkendes.
- Rektor indstiller, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at kunne oprette en kassekredit på op til DKK 1 million, hvis rektor skønner, at likviditeten bliver for lav.

BILAG:

- 7 Langtidslikviditetsbudget 2025 - 2029

Bestyrelsen godkendte langtidslikviditetsbudgettet.

Bestyrelsen gav rektor bemyndigelse til at kunne oprette en kassekredit på op til DKK 1 million, hvis rektor skønner, at likviditeten bliver for lav.

### **12. Klassekvotienter**

Pr. 5. november, som er tælleddag, er antallet af elever på 1. årgang opgjort.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til de fremlagte klassekvotienter for 1. årgang.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender de fremlagte klassekvotienter.

BILAG:

- Klassekvotienter

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indberetningen af klassekvotienten og overholdelse af klasseloftet på første årgang.

### **13. Beregningstekniske optagelseskapacitet på gymnasierne – skoleåret 2025/26**

Region Syddanmark tilbagemelding om de beregningstekniske optagelseskapaciteter. Kapaciteten for Mulernes Legatskole er sat til 174 elever (6 klasser af 28 + 1 ekstra elev pr. klasse) på stx og 60 (2 klasser af 28 + 2 ekstra elever pr. klasse) med følgende begrundelse:

Mulernes Legatskole	Stx	174	Den beregningstekniske kapacitet afspejler den faldende rettidige søgning og giver samtidig plads til henviste ansøgere.  Den endelige kapacitet bør give plads til alle rettidige førsteprioritetsansøgere samt et større antal henviste elever via fordeling fra primært Odense Katedralskole og Sct. Knuds Gymnasium.
	Hf	60	Den beregningstekniske kapacitet afspejler den historiske rettidige søgning og vurderes derfor passende for nuværende.  Den endelige kapacitet bør give plads til alle rettidige førsteprioritetsansøgere.

#### 14. Eventuelt

Spørgsmål vedr. status på sikkerhedsgodkendelse for det studieadministrative system Lectio. Der er fra i dag indført en to-faktor godkendelse på Lectio.

Rektor orienterede om, at rektorerne i OS-samarbejdet grundet økonomi, har truffet en beslutning om, at Regattaen spares væk i 2025.

Næste møde: 25. marts 2025