



Referat af Bestyrelsesmøde og temamøde

Tid: Tirsdag den 17. september 2024 kl. 15.00 – 20.00

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, Lærerrepræsentant (med stemmeret)

Pernille Viinholt-Nielsen, Lærerrepræsentant (uden stemmeret)

Malak Mounir Itani, Elevrepræsentant (med stemmeret)

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

Foruden bestyrelsen deltager gymnasiets øverste ledelse:

Jepp Kragelund, Rektor

Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor

Afbud: Ingen

Bemærkninger:

Mødet deles i to. Først afholdes bestyrelsesmøde og derefter temamøde omkring Mulerprofil. Mellem de to møder serveres en let anretning.

Referent og protokolfører: Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor

DAGSORDEN:

1. Velkommen til to nye medlemmer af bestyrelsen:

Pernille Viinholt-Nielsen, Lærerrepræsentant (uden stemmeret)

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

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Bemærkninger til referat

Referat godkendes via Teams.

Referatet fra sidst er godkendt.

4. Teams og kommunikation /Rektor

Bestyrelsen bruger den elektroniske platform Teams til løbende kommunikation herunder nyheder fra rektor samt til udsendelse af bestyrelsesmaterialer.

Giv besked til rektor, hvis der er problemer med at få notifikationer på Teams. Bestyrelsesmedlemmer kan skrive i kommentarfeltet på beskeder fra rektor.

5. Siden sidst /Rektor

i) Idrætsdag med god stemning, flot arrangement.

Der er her på stedet god opbakning fra elever til arrangementer.

ii) Møde med embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet desværre aflyst, da der netop er varslet en stor fyrringrunde.

6. Politisk nyt /Rektor

Bestyrelsen orienteres om de aktuelle politiske dagsordener blandt andet på baggrund af årets Sorø-møde, hvor rektor Jeppe Kragelund deltog.

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 udmeldinger til temadrøftelserne omkring indsatsområder for Mulernes Legatskole.

Rektor gav en orientering om den aktuelle politiske dagsorden ud fra PP. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Tilsyn vedr. bestyrelsesvedtægter /Rektor

Rektor har været i dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vedr. utidig udpegning af bestyrelsesmedlem fra Kerteminde Kommune. Udpegelsen fra Kerteminde Kommune er sket med afsæt i vedtægter, som (beklageligt) ulovligt fraviger fra standardvedtægterne vedr. valgperioder.

Rektor har løbende orienteret bestyrelsen via vores elektroniske platform Teams.

Pt. har vi ikke fået svar på vores seneste henvendelse til Kerteminde Byråd (brev vedlagt som bilag).

Bestyrelsen bedes:

- Tage stilling til om formand Hans Luunbjerg er inhabil under behandling af dette punkt, eftersom Hans Luunbjerg er udpeget af Kerteminde Kommune.
- Forholde sig til, om der skal gøres yderligere i sagen i forhold til Kerteminde Byråd.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

- 461052 Mulernes Legatskole – Tilsyn med vedtægt

Bestyrelsen mente ikke, at formand Hans Luunbjerg var inhabil og kunne blive i lokalet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

8. Nye vedtægter /Rektor

På baggrund af rektors henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er Mulernes Legatskole udtaget til tilsyn i forhold til vedtægter for bestyrelsen. Der er vedlagt et udkast til nye vedtægter, som er i overensstemmelse med gældende regler og dermed følger standardvedtægterne

Bestyrelsen bedes:

- Drøfte forslag til nye vedtægter for bestyrelsen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen vedtager de nye vedtægter.

BILAG:

- Vedtægter for bestyrelsen for Mulernes Legatskole – UDKAST.

Rektor orienterede om forløbet og redegjorde for begrundelsen for ændring af vedtægter. Bestyrelsen vedtog de nye vedtægter og fik dem underskrevet.

9. Tidsregistrering /Tillidsmand og Rektor

Der er nu indført den lovpligtige tidsregistrering. I den forbindelse er alle medarbejdere på underviserområdet i overensstemmelse med gældende overenskomst (GL-overenskomst) indkaldt til samtale om deres opgave-porteføljer og tidsregistrering.

I den forbindelse har alle personaler fået tilknyttet en nærmeste leder. I den forbindelse har der været afholdt flere interne kurser for ledelsen og orienteringsmøder for underviserpersonalet.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Rektor orienterede om implementeringen af tidsregistrering. Det går generelt fint med tidsregistreringen.

Rektor takkede tillidsmanden for godt samarbejde i forbindelse med indføringen af tidsregistreringen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Økonomiske konsekvenser ved overgangen til ”korrekt normperiode” /Vicerektor og Rektor

Med overgangen til tidsregistrering og en mere ”korrekt normperiode” belastes skolens økonomi svarende til undervisergruppens arbejde i forbindelse med eksamensaktiviteter i juni 2024.

Tidligere blev arbejdstid for juni måned flyttet ind i næste skoleårs normperiode. Undervisergruppen har således skubbet arbejdsbelastningen fra juni måned foran sig.

Tidligere har (nogle) nyansatte fået lagt en skønnet/gennemsnitlig arbejdsbelastning ind i deres norm, da de ikke har optjent arbejdstimer før deres ansættelse. Det vurderes af vicerektor og rektor, at det ikke er muligt og hensigtsmæssigt at gå tilbage i tiden for at modregne disse timer.

Overgangen betyder, at der i dette skoleår 2024-2025 har været behov for ansættelse af flere årsvikarer, da opgaveporteføljerne indeholder timer svarende til 13 måneder i stedet for normalt 12. Ansættelse af årsvikarer er økonomisk fordelagtigt for at undgå at udbetale merarbejde, som honoreres med en faktor 1,5. Ligeledes flugter det også med en god personalepolitik.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Rektor gav en uddybende orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Budgetopfølgning 2. 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 viser et forventede resultat for 2024 på: DKK -2 864 892, 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 fratræden.
- Genansættelse, fastansættelser og vikaransættelser svarende til en lønudgift på DKK 1 440 942.

I forhold til bestyrelsen tidligere vedtaget økonomisk politik om at driftsregnskab i gennemsnit skal balancere i løbet af en korte årrække, så skal budget 2025 stile mod et driftresultat på nul.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
- Formand indstiller, at bestyrelsen beder ledelsen om at i forbindelse med gennemgang af budget 2025 til næste ordinære bestyrelsesmøde at fremlægge en plan for, hvordan driftsregnskab for 2025 kan være i balance.

BILAG:

- 2. kvartal bestyrelsesmateriale økonomi

Rektor orienterede om begrundelsen for de stigende udgifter og supplerede med, at de forventede færre indtægter primært skyldes primært et større frafald på HF (herunder udmeldelse samt færre beståede HF'ere i sommer end forventet. Desuden forventes der nu kun 26 elever i 1.g/1.HF-klasserne ved tælledag i november mod tidligere 27.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges en plan for, hvordan budget 2025 kan være i balance. Desuden blev det besluttet, at der på næste møde også fremlægges et langtidsbudget.

12. Finansieringsstrategi /Rektor

Det er lovpligtigt, at bestyrelsen skal vedtage en strategi for finansiel risikostyring.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til det vedlagte udkast til en strategi for finansiel risikostyring, herunder de rettelser, som er forslået i udkastet. I bilaget er der indsat forslag til rettelser vha. Words korrekturfunktion.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen vedtager det vedlagte udkast, som derefter sendes videre til skolens revisor. Bestyrelsens godkendelse er betinget af revisorgodkendelse.
- Rektor indstiller, at evt. bemærkninger fra revisor indarbejdes og at disse ændringer kan behandles elektronisk (via dialog i Teams) i bestyrelsen.

BILAG:

- Udkast Strategi for finansiel risikostyring 2024 – 2.0

Bestyrelsen vedtog det vedlagte udkast.

Bestyrelsen vedtog, at evt. bemærkninger fra revisor indarbejdes og kan behandles elektronisk i bestyrelsen (via dialog i Teams).

13. Likviditet - lånoptag /Rektor

Der er indhentet et lånetilbud på et kontaktlån på DKK 2 000 000. Omkostninger for lånoptag er på DKK 28 825. Den årlige ydelse er på ca. DKK 125 000, hvoraf rente og bidrag udgør ca. DKK 90 000 årligt.

I bilag Likviditet 2024 2. kv. (se fane "Tidligere år") fremgår det, at likviditeten svinger mellem ca. DKK 6 500 000 og ned til DKK 2 900 000.

Den øget udgift til løn vil påvirke likviditeten med DKK -200 000 pr. måned fra september, således at den budgetteret likviditet for december 2024 er på ca. DKK 3 100 000.

I forhold til bestyrelsen drøftelser kan det oplyses, at skolen er ved at indhente tilbud på et solcelleanlæg, som kan resultere i behov for at optage lån. Det kan overvejes at koble lånoptaget til solcelleanlæg og til forbedring af likviditeten sammen.

Til orientering så vil etablering af et solcelleanlæg ikke påvirke driften negativt.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til det vedlagte tilbud og vurdere, om der skal optages et kontantlån med henblik på at forbedre likviditeten.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at der pt. ikke optages et kontantlån, da skolen har likvider til at betale sin kortfristet gæld, samt at evt. optag af lån kobles sammen med lånebehov ifm.

etablering af solcelleanlæg. Det indstilles, at bestyrelsen på de kommende møder drøfter mulighed for optagelse af kontantlån, hvis likviditeten udvikler sig negativt i forhold til det mønster, som ses af likviditetsoversigten.

- Rektor indstiller, at skolen etablerer en kassekredit, indtil der er truffet afgørelse om optagelse af lån.

BILAG:

- 050924 Udkast til lånetilbud RD
- Likviditet 2024 2. kv. (se fane ”Tidligere år”)

Rektor orienterede om skolens likviditet og begrundelsen for evt. at optage lån.

Bestyrelsen vedtog, at der pt. ikke optages lån eller etableres en kassekredit.

Bestyrelsen aftalte at udskyde beslutningen til mødet i december.

14. Beregningstekniske kapaciteter 2025/26 /Rektor

De beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx, to-årig hf samt pre-IB) for skoleåret 2025/26 er nu offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk). De beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2025/26 tager udgangspunkt i de endelige kapaciteter fra 2024/25.

De beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2025/26 (oversigt og beskrivelse):

<https://www.uvm.dk/Gymnasiale-uddannelser/Adgang-og-optagelse/Elevfordeling/Om-kapacitets-fastsaettelse/Beregningstekniske-kapaciteter-for-skoleaaret-2025-26>

For Mulernes Legatskole er den beregningstekniske kapacitet sat til:

Hf: 60 elever (Svarende til 2 klasser med en frafald på 2 elever pr. klasse)

Stx: 174 elever (Svarende til 6 klasser med et frafald på 1 elev pr. klasse)

Indstilling

- Rektor indstiller, at der indmeldes en kapacitet på stx på 7 klasser á 29 elever og uændret på hf dvs. 2 klasser á 30 elever. Begrundelse for ændring af kapaciteten på stx: ”Tilførsel af flere elever for at modvirke en øget polarisering mellem flerkulturelle elever og etnisk danske elever”.

Rektor begrundede hvorfor, der ønskes indmeldt en kapacitet på 7 stx-klasser og 2 hf-klasser.

Bestyrelsen besluttede, at der indmeldes en kapacitet på stx på 7 klasser á 29 elever og 2 klasser á 30 elever på hf.

15. Lectio /Rektor

10 DPO’ere (Data Protection Officer) har sendt en anbefaling om at brugen af det studieadministrative system Lectio som udbydes af firmaet MaCom bringes til ophør. Anbefalingen tager afsæt i, at de 10 DPO’ere mener, at Lectios behandling af personoplysninger ikke lever op til de databeskyttelsesretslige krav.

Det studieadministrative system Lectio bruges af hovedparten af gymnasier i Danmark, derfor er Danske Gymnasier ved at undersøge muligheder for at få Lectio til at overholde gældende GDPR-lovgivning, og parallelt hermed undersøges alternative systemer.

Skolens dataansvarlige uddannelsesleder Louise Ranum vil i samarbejde med kolleger på andre skoler og gennem IT-Center Fyn arbejde videre med sagen, herunder at få udarbejdet en konsekvensanalyse.

Bestyrelsen bedes:

- tilkendegive, at den er orienteret om, at skolen midlertidigt tilsidesætter anbefalinger fra de 10 DPO'ere, da det ikke er muligt fra dag til dag at ophøre med at bruge det studieadministrative program Lectio.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og tilkendegiver at den er bekendt med anbefalinger fra de 10 DPO'ere, samt at bestyrelsen tilkendegiver, at den er blevet gjort bekendt med, at ledelsen vurderer, at det ikke er muligt at lukke for Lectio fra dag til dag.
- Rektor indstiller, at bestyrelsen behandler punktet på næste bestyrelsesmøde, hvor der gerne skulle være nyt i sagen, som vedrører det meste af sektoren.

BILAG:

- Anbefaling MaCom

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilkendegav, at den er blevet gjort bekendt med anbefalinger fra de 10 DPO'ere, samt at bestyrelsen tilkendegav, at den er blevet gjort bekendt med, at ledelsen vurderer, at det ikke er muligt at lukke for Lectio fra dag til dag.

Bestyrelsen besluttede at behandle punktet på næste bestyrelsesmøde.

16. Eventuelt

Intet at bemærke.