



Referat af møde i Bestyrelsen torsdag den 24. marts 2022

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

Fraværende: Claus Skjoldborg Larsen (CS) og Charlotte Lyhne (CL).

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst – herunder om søgetal
Meddelelser fra rektor.

Åbent Hus-arrangement endte med at blive virtuelt. Vi valgte at supplere med rundvisninger – i alt ca. 140. Mange positive tilbagemeldinger og fin andel af fremmødte endte med at søge ML som 1. prioritet. Vi forventer at tilbyde mulighed for omvisninger igen næste år.

Musical – deltagelse af ca. 70 elever og 4 lærere. Til to af forestillingerne var elever fra Tarup skole og Risinge skolen inviteret – en praksis vi forventer at fortsætte med.

Tilpasning af personale i forlængelse af budget 2022 – Vi har taget afsked med tre lærere. Det har påvirket stemningen på lærerværelset og skabt usikkerhed blandt lærerne. TR og ledelsen er opmærksomme herpå og drøfter løbende tiltag.

Ansøgertal – alle de fynske gymnasier med undtagelse af OK og SK har fået færre ansøger end de har kapacitet til. ML har fået 110 primære ansøger til stx og 38 til hf. Det primære estimat ser ud til, at vi får seks stx-klasser og to hf-klasser. Vi får først det endelige tal d. 5.4. Vi kan se af tallene, at over 100 elever fra de overansøgte skoler har ML som 2. prioritet. Hvis vi ikke får syv klasser, så kan det blive nødvendigt med en personaletilpasning.

I forhold til de nye fordelingsregler, så forventer vi at få udmeldt optagelseskapaciteten i december 2022/januar 2023.

Det er spændende at se, hvad det kommer til at betyde for ML, men også på landsplan. Det er dog problematisk ift. budgetlægning, at vi først får kapaciteten udmeldt omkring årsskiftet. DG har på vegne af sektoren problematiseret dette overfor BUVM.

Ang. taxameter, så skal vi som sektor ikke regne med at få tilført flere midler. Det politiske fokus er på andre uddannelser. Finansieringen af de nye elevfordelingsregler tages fra sektoren.

Vi har haft en personale dag d. 11.3., hvor vi blandt andet havde fokus på, hvad det er for nogle værdier vi som skole gerne vil stå på.

Vi har haft fokus på alkoholpolitik. Der er kommet et politisk ønske om, at gymnasi-erne skal tage et større ansvar i forhold til deres alkoholpolitik. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med et udspil til en alkoholpolitik på ML ifm. studieture. Danske Gymnasier (DG) har vedtaget officiel politik ift. studieture, hvor anbefalingen er, at studieture er alkoholfri.

Eksamen – Der bliver reduceret i antallet af eksamener på 3. årgang stx og mulighed for kun fire prøver for 2. hf-elever. Første årgang samt 2.g elever følger den normale eksamensplan.

På ML er vi åbne overfor at modtage ukrainske elever, hvis BUVVM giver mulighed for det. Det kan i første omgang evt. være på samme måde, som vi har vores udvekslings-elever. Vi følger udviklingen og er i dialog med kommunen.

Kommentarer

HJ: På Hørlyck vil der fra på mandag komme 10 ukrainske elever til skolen.

HL: Godt at få en drøftelse af, hvad vi skal sætte i søen, for at få flere 1. prioritet ansøgere.

3. **Elevtal. Bilag er vedlagt**

UP orienterede kort om udviklingen i tallene. I forhold til frafaldet, så er indeks pt. 96,6 mod 97,1 på samme tid sidste år. Vi har pt. 73 elever færre end sidste år. Der er et større frafald de sidste par år, som måske kan skyldes corona. Det er også tendensen fra de øvrige Odenseskoler.

BP: Hvordan står det til med elevtilfredsheden?

MLBR: Der er et lille fald i tilfredsheden sammenlignet med sidste års tal fra den nationale trivselsmåling (ETU). Det er et fokuspunkt på skolen.

4. **Årsrapport 2021 – gennemgang ved Kirstine Risager Thode, vikarierede for Uffe Black Jensen, EY.**

Årsrapport, revisionsprotokollat og likviditetsbudget er vedlagt som bilag.

Året ender med et overskud på ca. 922.274 kr., som skal ses i forhold til det oprindelige nul-budget (-1.000 kr.). Det bygger dog på store afvigelser i indtægter og udgifter i løbet af året i forhold til budgettet. Vi har sparet på aflyste studierejser, ekskursioner og arrangementer, og fået ekstra corona-relateret indtægter. Vi har haft øgede udgifter til bygningsforbedringer og straksafskrivninger af nye Clever Touch tavler i lokalerne, nye pc'er til alle medarbejdere samt fryser i kantinen. Herudover har der været øgede udgifter til ekstra pædagogiske tiltag og til vikarer på baggrund af bl.a. langtidssygemeldinger.

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapport og protokollat.

Revisor gennemgik hovedpunkter i årsrapport 2021 og protokol ud fra en PP (vedlagt referatet).

Der en blank påtegning.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten. Ledelsesberetningen er nuanceret. Fornuftige nøgletal.

Likviditetsgraden er steget. Skolen har sikret sig råderum i forhold til likviditet.

Protokollen er skrevet til både bestyrelsen og ministeriet.

Der er ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger i dette års revisionsprotokol.

I det hele taget er der fuld tilfredshed med regnskabspraksis. Generel stabil skole og robust administration.

Ingen bemærkninger til regnskabsinstruksen.

Samlet set:

Robust administration

Der arbejdes målrettet med tingene

Der er kommet en fin likviditet – men kræver naturligt fokus ved budgetterede underskud – i 2022 budgetteres stort likviditetstræk (vil bringe likviditet ned i 2018 niveau – ikke kritisk, men skal iagttages)

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 sætte kryds i ingen bemærkninger i tjeklisten.

Særlige nye krav: I forhold til Finansiell Strategi, så lever skolen også op til de stillede krav.

Der er sendt link til elektronisk underskrift til bestyrelsens medlemmer.

Kort debat om tildeling af ekstra midler.

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.

5. Plan for renovering og vedligeholdelse. Bilag er vedlagt

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 fysiske-funktionelle og de æstetiske rammer. Skolens bygningsdele og tekniske anlæg vedligeholdes og fornyes 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. Bestyrelsens selvevaluering. Bilag vedlagt

Bestyrelsen drøfter på baggrund af evalueringen dets arbejde i indeværende bestyrelsesperiode.

Det blev besluttet, at bestyrelsen udfylder skemaet og sender svarene til MLBR, som sammenfatter svarene til næste møde.

HJ: Synes vores vigtigste opgave er at få flere 1. prioritetsansøgere til ML.

BP: Vigtigt at vi får en drøftelse af forventninger til medlemmernes rolle i bestyrelsen.

HL: Forslag om at vi på næste møde tager det med som punkt.

7. Evt.

Det er officielt sidste møde for Johan, men han deltager i næste møde, hvor den nye bestyrelse træder til.

Fra næste møde tiltræder Rasmus Høyer i stedet for Claus Skjoldborg Larsen.


I stedet for Charlotte, udpeges en repræsentant fra Skolelederforeningen i Odense.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte.

De næste møder:

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 16.00 (med efterfølgende spisning)

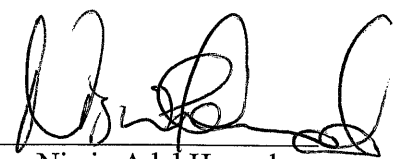
Møde slut kl. 17.35.




Hans Luunbjerg
Formand

Vacant
Næstformand

Brian Peterson




Nisrin Adel Hamad



Henrik N. Jørgensen



Mads Rytov



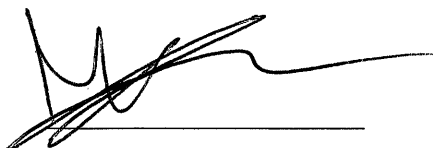
Christina Lissette Nielsen
(uden stemmeret)



Fabian Gydelund Møller

Johan Posselt Mikkelsen
(uden stemmeret)

Claus Skjoldborg Larsen



Morten Lindegaard Banke Rasmussen
Rektor