



Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 25. marts 2025 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 Hørlycks 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, 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: Kasper Ejlertsen

Bemærkninger:

Referent og protokolføre: Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor.

Under punkt 4 deltager skolens revisor Uffe Black Jensen.

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Vi begyndte med pkt. 4.

2. Bemærkninger til referat

Referatet er godkendt via Teams.

3. Siden sidst /Rektor

- i) Musical
- ii) Uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet
- iii) Vandskade (Beløb se oversigt nedenfor – bemærk at skolen er selvforsikret)
- iv) Kantine overdraget til Mulernes Legatskole pr. 1. marts.
- v) Hjemmeside
- vi) Jobopslag: Ny økonomi og administrativ medarbejder.

Ad iii)

Dantæt-alarm: 45 000 kr. ex moms

Tømrer (reparationer): 70 000 kr. ex moms

Belfor (vandpumper etc.): 60 000 kr. ex moms

Montering af Dantæt-anlægget: Ca. kr. 10 000 kr

VVS-arbejde: ???

Rektor orienterede om ovenstående punkter.

Ad ii) Arbejdstilsynet havde en anmærkning i kemilaboratoriet mht. opdateret mærkning af kemikalier. Der er genbesøg d. 1. april, hvor der skal ligge en plan for at få rettet op på dette.

Ad vi) Vi er i gang med ansættelse af ny økonomimedarbejder, som vi forventer ansættes pr. 1. maj.

4. Årsrapport 2024 | Gennemgang / Revisor Uffe Black Jensen, Beirholm
Skolens revisor Uffe Black Jensen fra revisionsfirmaet Beirholm gennemgår årsrapport og revisionsprotokollat.

Det bemærkes, at revisionspåtegningen er blank.

Bemærkninger til årsresultatet:

Regnskabsåret ender med et underskud på 3.009.411 kr. mod et budgetteret overskud på 80.000 kr.

Kommentarer til regnskabet:

Bestyrelsen er tidligere orientering om forventet underskud.

Det har være nødvendigt at ansætte årsvikarer på underviserområdet, da der i forbindelse med overgangen til den lovpligtige tidsregistrering laves normopgørelser på en ny måde. Det er således ikke længere muligt (ej heller hensigtsmæssigt) at flytte arbejdstimer fra den ene årsnorm-periode til den anden.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til revisors gennemgang.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt godkender Årsrapport 2024.
- Bestyrelsen underskriver Årsrapport elektronisk ved brug af systemet PENNEO. Der sendes mail til alle underskriftberettigede.

BILAG

- Årsrapport 2024 Mulernes Legatskole
- Protokol 2024 Mulernes Legatskole
- Årsrapport Gennemgang fra revisor

Skolens revisor Uffe Black Jensen gennemgik Årsrapport ud fra PP (vedlagt bilag til dagsorden).

Tre vigtige nedslagspunkter (s. 15 i PP).

Kort drøftelse af, om skolen bør optage lån for at kunne afdrage de indefrosne feriepenge.

Dernæst gennemgik revisor Protokollen.

Regnskabsinstruks skal opdateres i 2025.

Den finansielle strategi opdateres i 2025.

Bestyrelsens tjekliste: Anbefaling, at der fortsat ingen bemærkninger er, dog fokus på likviditeten.

Drøftelse af regnskab og budget og hvilke nøgletal og informationer, som bestyrelsen har brug for at kende til.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Årsrapport 2024.
Bestyrelsen underskriver Årsrapport elektronisk ved brug af systemet PENNEO.

5. Proces omkring budgetopfølgning |Drøft /Formand og Rektor

Formand og rektor har drøftet mulighed for, at bestyrelsen orienteres skriftligt evt. suppleret med et virtuelt møde på formandens eller andres bestyrelsesmedlemmers foranledning, når budgetopfølgning for 1. kvartal 2025 foreligger således, at behandlingen ikke skal afvente næste bestyrelsesmøde maj måned.

Den videre proces afhænger af ansættelsesprocessen af en ny økonomimedarbejder. Vi forventer ansættelse af ny medarbejder fra 1. maj 2025. Tilkøb af hjælp fra revisor er en dyr løsning – jf. bilag.

Rektor har forsøgt at indhente hjælp fra nabogymnasierne, men ingen af disse har ledig kapacitet på økonomiområdet.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til forslag fra formand og rektor: Formand og rektor vurderer sammen den videre proces omkring udarbejdelse af budgetopfølgning, når der er klarhed om ansættelsen af ny økonomimedarbejder. I vurderingen tages højde for udgifter til revisor sammenholdt med kompetencer hos ny medarbejder.

Indstilling:

- Formand og Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til proces vedr. opfølgning på budgetopfølgning for 1. kvartal 2025.

BILAG

- Mailkorrespondance med revisor vedr. hjælp til budgetopfølgning.

Rektor uddybende forslaget. Vi afventer ansættelsen af ny økonomimedarbejder.

Bestyrelsen godkendte forslag til proces vedr. opfølgning på budgetopfølgning for 1. kvartal 2025.

6. Søgetal |Søgetal /Rektor

Der har været en positiv udvikling i søgningen til Mulernes Legatskole i år.

Nedenfor ses antallet af 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2025 til vores to uddannelser stx og hf.

Tal i parentes er søgetal for 2024.

Stx: 147 (92), stigning på 60%

Hf: 62 (55), stigning på 13%

Den foreløbig kapacitet er sat til:

Stx: 174 (6 klasser á 28 elever + 6)

Hf: 60 (2 klasser á 28 elever + 4)

Mulernes Legatskole er fortsat underansøgt.

Fra de nuværende data er det ikke muligt at se, om der findes elever nok, som har skolen som 2. prioritet til at fylde op til vores udmeldte kapacitet, eller om det bliver nødvendigt (for regionen) at forflytte elever, som slet ikke har prioriteret skolen.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til orienteringen.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

BILAG:

- Søgning til gymnasiale udd. (Rsyd 2005-2025)

Rektor orienterede ud fra tallene. Søgning på stx er tilbage på niveau med søgetal fra 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekt: Den korte skoledag |Orientering /Rektor

Bestyrelsen orienteres om skolens igangværende arbejde med projektet ”Den korte skoledag”.

Bestyrelsen bedes:

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

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

BILAG:

- Skitse over indretning af Studiezonen
(Der er ved at blive lavet et overslag over omkostninger).

Rektor orienterede om status på projektet, der overordnet set har til formål at give eleverne en bedre læring.

Forslag fra næstformanden om at besøge Hasseris Gymnasium og blive inspireret, da de har lavet et nyt studiezoneområde.

Fra medarbejdersiden er det meget positivt, at der er kommet et fælles skoleprojekt, der er lærerinitieret.

Mandag d. 31.3 er der pædagogisk dag, hvor der i forskellige grupper arbejdes med både de pædagogiske, didaktiske, tekniske og fysiske rammer for, hvordan den korte skoledag skal fungere i praksis.

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 orienteringen til efterretning og medtænker de politiske dagsordner i sit løbende strategiske arbejde.

Rektor orienterede ud fra bilaget.

Drøftelse af epk og de muligheder/udfordringer det giver.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Studieordensregler |Orientering og godkendelse /Rektor

Skolens Studie- og Ordensregler er renskrevet, så de passer bedre til den praksis, som anvendes. På mødet redegøres der for de væsentligste ændringer.

Bestyrelsen bedes:

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

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender fremlagte forslag til nye studieordensregler.

BILAG:

- Studieordensregler version 2025 – udkast 2.0

Rektor orienterede ud fra bilaget. Ændringen er primært, at der er sat en passus ind om, at en hf-elev kan indstilles til *ikke* at gå til eksamen.

Forslag om, at der tilføjes en linje om forbud mod alle former for nikotinprodukter (med undtagelse af medicinordnede nikotinprodukter).

Bestyrelsen godkendte fremlagte forslag til nye studieordensregler med ovenstående tilføjelse.

10. Eventuelt

- Nye bestyrelsesmedlemmer?

BILAG:

- Vedtægter Bestyrelsen Mulernes Legatskole 2024-10-28 (Jf. kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning)

Alle bestyrelsesmedlemmer melder tilbage til formanden senest d. 1. maj om man ønsker genvalg til bestyrelsen.

Næste møde: 22. maj 2025