



Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 16.00 – 18.00

Sted: Mulernes Legatskole, Lokale 81/82.

Til stede var:

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
Mads Rytto, Lærerrepræsentant (med stemmeret)
Christina Lissette Nielsen, Lærerrepræsentant (uden stemmeret)
Anna Højbjerg-Rasmussen, Elevrepræsentant (uden stemmeret)
Malak Mounir Itani, Elevrepræsentant (uden stemmeret)
Jeppe Kragelund, Rektor
Ulla Haue-Pedersen, Vicerektor (referent)
økonomimedarbejder Marlene Kaas, MA deltog under punkt 9

Afbud: Kasper Ejlertsen. Udpeget af Odense Byråd

DAGSORDEN:

1. Velkommen til ny rektor og præsentationsrunde

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv, sluttende med ny rektor, der desuden orienterede om den første tid på skolen, hvor han bl.a. har prioriteret at bruge tid på at holde en kort samtale med samtlige ansatte samt deltage i diverse udvalg for at få en fornemmelse for skolens liv.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Bestyrelsen underskrev og godkendte referatet.

3. Siden sidst /Vicerektor

- i) Personalialia:
 - 1) Jeppe Kragelund startede som rektor 1. maj.
- ii) Nyt initiativ: Velkomstmøde for nye 1. g elever lørdag den 25. maj.
- iii) Lærermøde 15. maj vedr. overgang til tidsregistrering
- iv) Nyt initiativ: Carnifexfest d. 3. maj med kunstner (Sivas) og mulighed for at tage en gæst med.

v) Besøg af 14 udvekslings elever fra Minnesota i marts-maj.

vi) Regatta

Vicerektor orienterede om ovenstående punkter. Bestyrelsen bakker op om de nye initiativer. Elevrepræsentanterne supplerede med, at Carnifexfesten var en stor succes og bør gentages i samme format næste år. Planen er at placere den i november 2024.

4. Brug af Teams til udsendelse af bestyrelsesmaterialer /Rektor

For at lette kommunikation mellem rektor/ledelsen og bestyrelsen foreslår rektor, at platformen MS Teams anvendes. Teams kan sættes op således, at man modtager en mail, når der er nyt på platformen.

Planformen vil på sigt indeholde alle materialer et samlet sted, hvilket letter overblikket for det enkelte medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til ny procedure for udsendelse af materialer til bestyrelsesmøder etc.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at materialer og beskeder fremover fremsendes via platformen Teams.

Rektor begrundende fordelene ved ny procedure og brug af Teams.

Bestyrelsen vedtog, at materialer og beskeder fremover fremsendes via platformen Teams

5. Ny procedure for underskrivelse af referater /Rektor

For at lette det administrative arbejde og forkorte tiden inden et referat er godkendt og underskrevet foreslås det, at referater fremover lægges på Teams senest to dage efter at et bestyrelsesmøde er afholdt. Kan et referat ikke godkendes skal det enkelte bestyrelsesmedlem tilkendegive dette, som en bemærkning i Teams. Efter en uge uden indsigelser betragtes referat som værende godkendt. Hvis ikke et referat kan godkendes af alle behandles referatet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til ny procedure for underskrivelse af referater

Indstilling:

- Formand og rektor indstiller, at referater fremover godkendes via Teams i forhold til ovenstående beskrivelse, og at den nye procedure indskrives i bestyrelses vedtægter, som opdateres på næste bestyrelsesmøde.

Rektor begrundede fordelene ved at godkende referatet på denne måde.

Bestyrelsen vedtog, at referater fremover godkendes via Teams i forhold til ovenstående beskrivelse, og at den nye procedure indskrives i bestyrelses vedtægter, som opdateres på næste bestyrelsesmøde.

6. Profil og fokuspunkter skoleår 2024-2025 /Rektor

På mødet vil rektor redegøre for tanker omkring en proces om (videre-)udvikling af skolens profil og om fokuspunkter for Mulernes Legatskole for skoleåret 2024-2025 og frem. På baggrund af drøftelser i bestyrelsen vil rektor ved næste bestyrelsesmøde fremlægge en mere detaljeret plan. Det forslås, at næste bestyrelsesmøde udvides med en ”temadel”, hvor hele ledelsen deltager.

Bestyrelsen bedes:

- forholde sig til den mundtlige gennemgang af proces i forhold til udvikling af profil og fokuspunkter.
- forholde sig til, om der skal afholdes et tema-møde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde, samt om det vil være givende at hele ledelsen inviteres med.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager rektors mundtlige gennemgang til efterretning, og beder rektor om gennemgang af en mere detaljeret plan, som kan danne grundlag for en drøftelse i bestyrelsen, til næste bestyrelsesmøde.
- Rektor indstiller, at der laves et temamøde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.
- Rektor indstiller, at hele ledelsen inviteres med til temamødet.

Rektor orienterede om tanker og idéer for skolens profil og fokuspunkter for kommende skoleår og tiden frem, herunder bl.a. om overgang til tidsregistrering, som han præsenterede på et lærermøde, hvor der også blev orienteret om en ny udvalgsstruktur.

Desuden om større synlighed i forhold til grundskoler.

Der var udveksling af idéer og synspunkter og opbakning til fremadrettet at arbejde med fokuspunkter. Der var forslag om at have et fast på dagsordenen om ”Gode idéer” i forhold til bl.a. synlighed, rekruttering og udnyttelse af lokaler.

Der var opbakning til at afholde et temamøde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Rektor og formanden vil lave et oplæg til et sådant møde. Det blev debatteret om flere lærerkræfter og elever skal deltage i temamødet.

Rektor synes det er en god idé, at undervisere og elever også skal involveres, men tænker det er bedst med tre forskellige møder.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og beder rektor om gennemgang af en mere detaljeret plan, som kan danne grundlag for en drøftelse i bestyrelsen, til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte, at der laves et temamøde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte, at hele ledelsen inviteres med til temamødet.

7. Overgang til tidsregistrering /Rektor

Som følge af en EU-dom skal der gennemføres tidsregistrering, som en opgørelsesmetode af arbejdstid, for flere medarbejdergrupper på det danske arbejdsmarked.

Pr. 1. august går undervisergruppen over til tidsregistrering (og dermed væk fra akkorder).

Tidsregistrering har været gældende på mange gymnasier siden OK 13, så der er megen erfaring at trække på ved denne overgang.

Pt. er det ikke afklaret om lov om tidsregistrering er gældende for ledelsesgruppen. Sektoren afventer svar fra Personale- og kompetencestyrelsen.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Rektor orienterede om overgang til tidsregistrering og de erfaringer han selv har haft med dette siden OK13.

Lærerrepræsentant Mads Ryttovej orienterede om lærernes holdning til det nye system. Det er en kæmpe bet at sluge, men glæder sig også over, at der nok kommer en ny udvikling for skolen.

Usikkerheden skyldes, at der på andre skoler har været dårlig håndtering af systemet, hvor lærere bliver pålagt mere arbejde end tidligere. Der er en frygt for, at det bliver administreret dårligt.

Fortællingen er dog også, at hvis der er en mand, der skal administrere det i DK, så er det ny rektor på ML. Åbenhed og gensidig tillid er vigtig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Søgetal sommer 2024 /Rektor

Antallet af nye elever til Mulernes Legatskole er pt.: Stx: 172 og hf: 58.

Svarende til 6 fyldte stx-klasser, klassekvotient på 28,67 elever, og 2 hf-klasser med en kvotient på 29.

Til orientering er vedlagt bilag, som viser elevtal i alt.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

BILAG:

- Ansøgere ML 2024
- Elevtal 2023-2024

Rektor orienterede kort om tallene og baggrunden for bilaget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Budgetopfølgning 1. kvartal 2024 /Marlene Kaas

Det forventede resultat for 2024 er på: DKK -1 262 408, mod budget 24 på DKK 82 586.

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

Der blev indberettet marginalt færre elever på tælledatoen i januar i forhold til budget, hvilket betyder færre taxameterindtægter.

I modsat retning trækker besparelse på rektorløn de første måneder af 2024 samt UVM-tilskud til kompetenceudvikling til lærerne.

Likviditeten ser for nuværende meget høj ud i forhold til budget, hvilket skyldes, at UVM ikke har trukket forskuddet for første kvartal tilbage endnu.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

BILAG:

- Overordnet oversigt 210524
- Graf oversigt 210524
- Likviditet 210524

Marlene Kaas orienterede ud fra bilagene.

Rektororienterede om, at driftsregnskabet inden for en ca. 3 års periode skal gå i nul, dvs. +/- en halv million.

Udveksling af synspunkter i forhold til regnskab og størrelsen på likviditet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og enig i, at driftsregnskabet skal gå i nul og bad ledelsen om at komme med forslag til nye indtægtsmuligheder eller sparede udgifter næste år.

10. Valg af ny revisor /Rektor

Det er god praksis, at der løbende skiftes revisor. Derfor forslår rektor, at bestyrelsen beder ledelsen om at indhente forskellige tilbud til næste bestyrelsesmøde, som bestyrelsen kan forholde sig til.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til om der skal indhentet tilbud fra forskellige revisionsfirmaer.

Indstilling:

- Rektor indstiller, at bestyrelsen beder ledelsen om at indhente tilbud på et par revisionsfirmaer med henblik på at kunne træffe beslutning om valg af ny revisor på næste bestyrelsesmøde.

Orientering om valg af revisor. Skolen er i december skiftet fra EY til Beierholm. Vi er med i en fælles fynsk aftale.

Formanden har efter afslutning af revision af årsregnskabet talt med revisor om processen, da revision af årsregnskab 2023 har ikke været optimal, men vi forventer det bliver bedre i det kommende år.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte i det fynske samarbejde med Beierholm og der indhentes derfor ikke tilbud fra andre revisionsfirmaer.

11. Bestyrelsens årsplan 2024-2025 / Vicerektor

Årsplan angiver fast og væsentlige punkter. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at sætte andre punkter og møder på årsplanen.

Bemærk at formand og rektor har valgt at fjerne punkt vedr. *ferieplan*, som ansvaret for ferieplan ligger hos skolens ledelse.

Formand og rektor foreslår, at september mødet udvides med et temamøde, hvor bestyrelse og ledelse sammen kan drøfte arbejdet med at udvikle/skærpe profiler for Mulernes Legatskole.

Bestyrelsen bedes:

- Forholde sig til udkast til en årsplan, herunder forslag til mødedatoer.
- Forholde sig til forslag om at udvide september mødet med et temamøde omkring projektarbejder i relation til at få flere elever til at søge Mulernes Legatskole.

Indstilling:

- Formand og Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter en årsplan, herunder at der indlægges et temamøde i forbindelse med september mødet.

BILAG:

- Bestyrelsen årsplan 2024-2025 Udkast

September mødet flyttes til 17.9. Tidspunktet udmeldes senere.

Bestyrelsen vedtog årsplanen, herunder at indlægge et temamøde i forbindelse med september mødet, der flyttes til 17.9.

12. Reception for ”Ny rektor”

Formand og skolens ledelse foreslår, at der afholdes en reception for skolens nye rektor i starten af den nye år (sidste halvdel af august), hvor samarbejdspartnere inviteres. En reception er en god anledning til at lave en god medieomtale af skolen.

Forslag til datoer:

Tirsdag den 20. aug.

(Onsdag den 28. aug.)

Bestyrelsen bedes:

- Drøfte forslag til mulige mødedatoer.
- Drøfte gæsteliste

Indstilling:

- Formand indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig, at der afholdes en reception i starten af det nye skoleår, og at den endelige dato fastsættes af formand i samarbejde med rektor.
- Formand udsender på vegne af bestyrelsen en indbydelse til alle på den udarbejdede gæsteliste.

Rektor argumenterede for at holde en reception i august, herunder også for at møde samarbejdspartnere og markedsføre skolen.

Rektor og formand sender udkast rundt med forslag til gæsteliste, hvorefter bestyrelsen evt. kan supplere med flere på listen.

Bestyrelsen besluttede at afholde en reception d. 19. august kl. 15 og ca. halvanden time frem og formanden udsender på vegne af bestyrelsen en indbydelse til alle på den udarbejdede gæsteliste.

13. Eventuelt

Lærerrepræsentant Christina Lisette Nielsen takkede for samarbejdet i bestyrelsen, da hun skifter til Slagelse Gymnasium fra august 2024.

Bestyrelsen er velkommen til at deltage i årets dimission.

Mødet slut kl. 18.

Det næste møde:

Tirsdag den 17. september 2024 inklusiv et temamøde.