



Referat af møde i Bestyrelsen tirsdag den 5. december 2023

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Henrik N. Jørgensen (HJ), Brian Peterson (BP), Pernille Sisse Wessel (PW), Mads Rytto (MR), Christina Lissette Nielsen (CN), Morten Lindegaard Banke Rasmussen (MLBR), Nisrin Adel Hamad (NH), Malak Mounir Itani (MM), Anna Højbjerg-Rasmussen (AHR), Marlene Kaas (Ma) (økonomi) og Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent).

Afbud: Kasper Ejlertsen (KE)

Dagsorden:

Inden mødet blev der taget nye billeder af alle medlemmer enkeltvis.
På næste bestyrelsesmøde tages et gruppebillede.
Præsentationsrunde, da nye ansigter er kommet til i bestyrelsen.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst

MLBR takkede for nogle gode år på skolen.

Vi har måtte erkende, at vi ikke kunne få syv nye stx-klasser, som vores kapacitet siger, så har vi været nødt til at tilpasse i lærerstaben svarende til 4,3 lærerstillinger.
MLBR takkede MR for samarbejde i forbindelse med afskedigelsesprocessen.

Nu forventer vi, at skolen både økonomisk og lærermæssig er et sted, hvor der er balance.

Vi har haft en god årsfest og en kreativ verdensmålsdag.

MLBR og MR har hver især været til repræsentantskabsmøder, hvor undervisningsministeren var til stede. Han meldte ud, at det bliver sværere at komme på de treårige ungdomsuddannelser. Der arbejdes i Ministeriet på, at adgangskravet skal hæves. Han meldte også ud, at han ikke vil hæve adgangskravet på hf.
Skolen bør være OBS på denne udvikling ved fremtidige kapacitetsfastlæggelser.

Hvis adgangskravet hæves til 6, så vil det betyde noget i forhold til antallet af stx-klasser her på skolen.

Hvis adgangskravet bliver 7, så bliver det et helt andet uddannelsesbillede vi får. Så vil især drengene falde fra.

Udveksling af synspunkter ved adgangskrav.
Det bliver spændende at følge.

3. budgetopfølgning og forventet resultat for 2023 og budget 2024

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og forventet resultat for 2023 Bilag vedlagt (a)

Det forventede resultat for 2023 er et underskud på ca. 769 t.kr. mod det forventede underskud på ca. 987 t. kr. efter halvårsregnskabet.

Budgetafvigelsen i forhold til det oprindelige budgetterede underskud på -316.626 kr. for 2023 skyldes som ved halvårsregnskabet, at vi en måned efter skolestart rent faktisk kun havde elever til seks klasser og dermed færre tildelte taxameterindtægter. Konsekvensen har været en tilpasning i lærerstaben, der dog først får effekt i 2024.

Ovenstående har medført, at der siden halvårsregnskabet er sparet ekstra på alle områder for at mindske underskuddet mindst muligt. Der spares fortsat resten af året, så underskuddet måske kan reduceres yderligere.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ma orienterede om kvartalsregnskabet og forventet resultat for 2023 ud fra bilaget.

Bestyrelsen anerkendte, at skolen har gjort meget for at nedbringe underskuddet i forhold til halvårsregnskabet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Budget 2024 Bilag (b)

Samlet set budgetteres i 2024 med et lille overskud på ca. 80 t.kr. Der beror på forudsætningen om, at vi fra august 2024 har i alt 22 klasser (6 nye stx og 2 nye hf), og at alle de nye stx-klasser og nye hf-klasser har 27 elever på tælle dagen i november. Frafaldet er medregnet som gennemsnit for de seneste 3 år dog er der reguleret for markante afvigelser.

Desuden skal der i 2024 fortsat skal spares på områder som it og bygninger. Lønoms-kostningerne er tilpasset antallet af klasser, men vil først rigtig træde i kraft i anden halvdel af 2024.

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender budget 2024.

Udveksling af synspunkter vedr. overskuddets størrelse for budget 2024. Det er vigtigt at følge udviklingen tæt.

Det er også meget vigtigt, at vi har et øje for langtidsbudgetterne, især 2025 – rettidig omhu.

Det betyder rigtig meget om den midlertidige forhøjelse af taxameteret forsætter i 2025 og frem samt hvorvidt skolen igen får tildelt socialt taxameter på hf.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2024.

4. Elevtal

Bilag vedlagt (C)

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

UP orienterede kort om tallene. Index er pt. 98,4 mod 96,7 i sidste skoleår. Dvs. et mindre frafald end sidste år på samme tid.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Ferieplan

Bilag vedlagt (D)

Ferieplanen for 2025-2026

Det indstilles at bestyrelsen godkender planen.

Bestyrelsen godkendte planen.

6. Strategi 2028

Bilag (E)

På baggrund af en længerevarende og inddragende proces, præsenteres forslag til strategi 2028 for Mulernes Legatskole.

Det indstilles at bestyrelsen godkender planen.

MLBR orienterede ud fra bilaget.

Der har været en proces gennem det sidste års tid, hvor vi først har arbejdet med værdier og derefter, hvordan værdierne skal udmøntes i en strategi. Både nuværende og tidligere elever har været involveret og det har været diskuteret på personaledage og der er kommet input, som et strategiudvalg har bearbejdet og samlet i det udkast, der nu foreligger.

Kort udveksling af synspunkter og hvad der gør strategien særlig ”muleragtig”.

Der ændres i sidste sætning, så den står mere skarpt.

Det vigtige bliver nu, hvordan strategien omsættes og udmøntes i praksis de næste fire år.

Bestyrelsen godkendte planen.

7. Evt.

HL takkede MLBR for samarbejdet og for arbejde med de udfordringer, der har været. Herefter forlod MLBR mødet.

8. Ny rektor

Bestyrelsen vedtog at konstituere UP som rektor fra d. 1.1.2024 og frem til en ny rektor er ansat.

Drøftelse af proces og tidsplan for ansættelse af ny rektor.

De næste møder:

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 16:00 med besøg af revisor. HJ er med på Teams.
Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 16:00 med efterfølgende spisning

Mødet slut kl. 18

Hans Luunbjerg
Formand

Henrik N. Jørgensen
Næstformand

Pernille S. Wessel

Malak Mounir Itani
(uden stemmeret)

Brian Peterson

Mads Rytto

Anna Højbjerg-Rasmussen

Nisrin Adel Hamad

Christina Lissette Nielsen
(uden stemmeret)

Kasper Ejlertsen

Morten Lindegaard Banke Rasmussen
Rektor