

Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF's bestyrelse tirsdag d. 31. marts 2020

Til stede:

Adm. direktør Christian Brix-Hansen (formand)
Lærerstuderende Martin Graff Jørgensen
Tidl. skoleleder Anne-Marie Jacobsen
Leder af Stars, Simon Sandfeld
Speciallæge Jesper Brandt Andersen
Lektor Bettina Polke Kaliebe
Administrativ medarbejder, Karina Krogh
Gymnasieelev Bjarke Ziegler
Gymnasieelev Klara Otzen
Sekretær: Rektor Jakob Stubgaard
Referent: Vicerektor Mette Abildgaard
Særligt indkaldt: Lene Nielsen

Afbud:

Chef for udd. Service, Professionshøjskolen Absalon, Marianne Elisabeth Marholt

Dagsorden

1. Årsrapport og revisionsprotokol 2019

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2019, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 22. april 2020.

Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten.

Elektroniske udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt, og efter mødet skal årsrapport og protokollat underskrives elektronisk.

Skolens revisor og økonomiansvarlige deltager i mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2019 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til årsrapport og protokollat plus bestyrelsens tjekliste.

Formanden konstaterede fra mødets start, at alle bestyrelsesmedlemmer uden afbud var til stede. Herudover deltog fra PwC Carsten Nielsen og Thomas Bach samt økonomiansvarlig Lene Nielsen i punktet om årsrapport og revisionsprotokol 2019. Formanden forklarede desuden, at dokumenter rundsendes til elektronisk underskrift via Penneo efter mødet.

Formanden konstaterede, at alle kan glæde sig over årets resultatet, samt at rektor og formanden holdt formøde med revisionen d. 3. marts 2020, hvor regnskabet og revisionsprotokol blev gennemgået og spørgsmål besvaret.

Carsten Nielsen, PnC, gennemgik årsrapport og revisionsprotokol og konkluderede, at rapport og protokol er anmærkningsfri, og at årsresultatet vurderes som meget tilfredsstillende. Skolen har en meget god økonomistyring.

Under særlige forhold berunder væsentlige bemærkninger nævnte Carsten Nielsen, PnC, den afsluttede sag vedr. chefløn og understregede, at sagen er afsluttet uden konsekvenser. Bestyrelsen stillede spørgsmål til denne sag, og rektor forklarede, at tvivlen går på om et løntillæg til skolens tidligere rektor har været godkendt i ministeriet. Sagen er afsluttet pga. rektorskiftet. Formanden forklarede, at han på formødet d. 3. marts 2020 udtrykte skuffelse over at revisionen ikke havde observeret denne sag. Formanden troede, at der var orden i udbetalingen til skolens øverste leder, og tillægget er aftalt før formandens tid. Carsten Nielsen forklarede, at revisionen skal fokusere på løn og tilskud. Revisionen tager stikprøver, og der er meget fokus på chefløn, og fejlen er sket det år (2013), hvor tillægget er givet. Tillægget er i sin tid godkendt af bestyrelsen, og revisionen burde have påtalt, at bestyrelsen skulle have ministeriets godkendelse. Det er en ærgerlig sag for både bestyrelsen og revisionen.

Formanden beder revisionen fremadrettet være opmærksom på chefløn.

Skolens ene medarbejderrepræsentant spurgte til, om årets overskud ikke kunne være blevet brugt til undervisning i stedet for til opsparing. Rektor forklarede, at årsagerne til overskuddet er beskrevet i bilaget til mødet. Skolens ledelse har ikke ambition om at sikre store overskud. Vi skal dog være opmærksomme på, at skolen i øjeblikket modtager et socialt taksameter på ca. 2,4 mio. kr. årligt. Hvis det forsvinder, så ser økonomien pludselig meget anderledes ud. Derudover afventes en ny vedligeholdelsesplan for centeret, der formentlig vil kunne indeholde store investeringer til fornyelse af taget samt renovering af udendørsarealerne.

Bestyrelsen tilsluttede sig konklusionerne og godkender og underskriver årsrapport og protokol elektronisk efter mødet.

Bestyrelsesformanden underskriver bestyrelsestjeklister efter mødet.

Rektor og økonomiansvarlig, Lene Nielsen, underskriver begge regnskabsberetningen.

2. Godkendelse af referat fra mødet 10.12.2019

Referatet er forhåndsgodkendt og kan underskrives på næste bestyrelsesmøde den 11. maj 2020

Bilag 2: Referat fra mødet 10.12.2019 (rundsendt 17.12)

Referatet er forhåndsgodkendt og underskrives til næste møde.

3. Evt.

Punktet er tænkt som en mulighed for at give korte meddelelser. Blandt andet om status på skolen i forbindelse med nedlukningen.

Formanden redegjorde for 4 forskellige punkter:

- 1. Vedr løfteevne: Formanden noterede sig, at skolens løfteevne nu er på det forventede niveau. Formanden er enig med rektor i, at det er et relevant mål at arbejde med løfteevnen. Materialet vedr. løfteevne udsendes sammen med referatet. Rektor forklarede, at ledelsen arbejder med faggrupperne om dette om at kigge på resultaterne i de enkelte fag.*
- 2. Igangsættelse af undervisningsevalueringer er væsentlige, og formanden ser frem til, at dette arbejde vil blive omfavnet af alle lærere. Formanden støtter meget rektors ønske om at indarbejde regelmæssige evalueringer som en del af praksis, da det er meget lærerigt. Rektor forklarede at arbejdet med evalueringerne nu bliver mere tydeliggjort, og mange lærere gennemfører disse evalueringer. Og så er der nogen der skal mindes lidt mere om det. Der er gode oplevelser med evalueringerne og samtaler om disse i klasserne. Langt de fleste evalueringer er heldigvis meget positive.*

3. *Covid 19 situationen og studierejser til bl.a. Rom og Madrid. Vi fik eleverne hentet hjem fra Rom, da vi ikke ville risikere noget, og de kom meget hurtigt hjem. Der vil komme en udgift, som formanden på bestyrelsens vegne har godkendt. Rektor handlede effektivt og hurtigt i denne situation.*

Rektor: Studierejserne viste, hvor hurtigt udviklingen er gået. Rektor understregede, at skolen hele vejen har fulgt myndighedernes vejledninger. Rektor undersøgte på forhånd, hvad der ville ske, hvis skolen aflyste rejserne, og der var ikke hjemmel til at tilbagebetale penge til forældrene.

Ros til rektor for håndtering af sagen.

Rektor gav derefter en kort orientering om situationen efter nedlukning af skolen 12/3 2020. Lærerne etablerede virtuel undervisning fra 13/3, og det er gået rigtig godt. Undervisningen er organiseret således, at eleverne arbejder i de normale timer og der er lærerne til rådighed.

Rektor har oplevet interesse fra medierne både i forhold til studieturene men også til den virtuelle skole.

4. *Årets søgetal. Rektor præsenterede årets søgetal, som er opgjort til 219 ansøgere til STX sammenlignet med 186 sidste år på samme tidspunkt. HF-ansøgerne er opgjort til 59 og sidste år var tallet 42. Vi går meget fint frem sammenlignet med de øvrige gymnasier i regionen. Vi planlægger nu med 8 grundforløb og budgetterer med 7 studieretningsklasser. Og vi er i gang med at ansætte lærere i de naturvidenskabelige fag. Formanden udtrykte glæde over søgetallene.*

Referent: Mette Abildgaard 01.04.2020