

## Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF's bestyrelse tirsdag d. 15. marts 2022

### Til stede

Adm. direktør Christian Brix-Hansen (formand)  
Centerchef for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach  
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 Claire Alexandre Sørensen  
Gymnasieelev Alexander Ramshøj O'Neill  
Sekretær: Rektor Jakob Stubgaard  
Referent: Vicerektor Mette Abildgaard  
Særligt indkaldt: Lene Nielsen

### **Dagsorden**

#### **1. Årsrapport og revisionsprotokol 2021**

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2021, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat indberettes til Undervisningsministeriet af revisionen. Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten. 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 2021 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.

#### Bilag:

Bilag 1a Årsrapport 2021  
Bilag 1b Revisionsprotokollat 2021  
Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og Bestyrelsens tjekliste  
Bilag 1d Årsregnskab Vordingborg Uddannelsescenter

Formanden bød velkommen og gav en særlig velkomst til revisor fra PwC Jesper Randall Petersen og økonomiansvarlig Lene Nielsen.

Jesper Randall Petersen forklarede, at årsrapporten har en blank påtegning, hvilket betyder, at der intet væsentligt er at bemærke. Jesper Randall Petersen forklarede derudover, at der er mange nuller i hovedtaloversigten pga. ministeriets paradigme, men ellers er regnskabsprincipperne uændret i år.

Jesper Randall Petersen gennemgik årsrapport og revisionsprotokol og konkluderede, at rapport og protokol er anmærkningsfrie, og at årsresultatet vurderes som meget flot, som det også var sidste år. Skolen har en særdeles god økonomistyring. Sektoren som helhed har løftet indtægtsniveauet generelt pga. diverse Coronatillæg. Skolen er meget velkonsolideret, har en meget stor egenkapital og helt uden gæld.

Der har været stort fokus på at placere aktiviteter med særlige tilskud korrekt, og Jesper Randall Petersen understregede, at disse aktiviteter er placeret korrekt.

Værdipapirer er solgt bl.a. for at indbetale ferieforpligtelsen.

Stigningen i øvrige omkostninger til ledelse og administration (note 5) skyldes, at ministeriet har præciseret kontering af visse udgifter (fx Lectio) samt investering i nyt telefonsystem.

Note 20 er ny i år, og her er flere detaljer i formålet end i resultatopgørelsen.

Protokollatet:

Her er ændringer i forhold til sidste år, da ministeriet har ændret paradigmet her.

Jesper Randall Petersen understregede, at skolen har en god administration, og når pwc stiller spørgsmål, så får de svar.

Jesper Randall Petersen understregede endnu en gang, at konklusionen er en blank påtegning.

- Note 9-12 om besvigelser: pwc har spurgt til processer og spørger på mødet bestyrelsen, som ikke har kendskab til besvigelser. Pwc har dermed ingen kommentarer til dette punkt.
- Note 35-40 er nye punkter, og de er i orden.

Der har i år været særligt fokus på indkøb i den juridisk-kritiske revision, og der er ikke noget at bemærke.

Også i forvaltningsrevisionen har indkøb været et fokuspunkt i år.

Formanden bemærkede følgende:

At der er ændret som påtalt sidste år i forhold til bestyrelsens ønske om, at der nu er to medarbejdere til at godkende en udbetaling. Det er endvidere godt at se, at skolen har så fine resultater i en periode med store udfordringer. Dvs. skolen har en god økonomistyring. Godt at den nuværende bestyrelse slutter med en rigtig god økonomi.

Bestyrelsen bemærkede, at årets resultat er meget stort. Formanden og rektor forklarede, at året har været ganske særligt, og at det ikke er et mål at generere overskud. Formanden mindede bestyrelsen om, at skolen blev etableret med en stor egenkapital. Den fremtidige bestyrelse opfordres til at have blik på fremtidige budgetter. Formanden konkluderede, at diverse tilfredsbedsundersøgelser og resultater har vist, at skolen har været drevet meget fornuftigt, og at der har ikke været mangler på disse områder.

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapport 2021 og revisionsprotokollatet via digital underskrift.

Formanden underskriver bestyrelsestjeklisten uden anmærkninger på samme måde som sidste år.

## 2. Godkendelse af referat fra mødet 14.12.2020

Referatet er forhåndsgodkendt og underskrives på mødet.

Bilag 2: Referat fra mødet 14.12.2020 (rundsendt 17.12.2020)

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet.

### 3. Meddelelser

- Meddelelser fra formanden, herunder processen for etablering af bestyrelsen pr. 1. maj 2022.  
*Orientering om processen for den fremtidige bestyrelse, hvor Stina Løvgreen Møllenbach, Martin Graff Jørgensen samt Christian Brix-Hansen fortsætter. Anne-Marie Jacobsen stopper og erstattes af Casper Milandt. Simon Sandfeld, der er udpeget ved selvsupplering, vil gerne fortsætte, og dette tager den nye bestyrelse formel stilling til på det næste møde. Dog tilkendegav de fortsættende bestyrelsesmedlemmer med stemmeret (CBH, MGJ, SLM samt ARO) allerede nu, at de gerne ser, at Simon Sandfeld fortsætter. Jesper Brandt Andersen har valgt at stoppe, og Bettina Kaliebe har valgt at stoppe efter mange år i bestyrelsen. Skolens medarbejdere vælger repræsentanter i morgen. Claire Alexandre Sørensen og Alexander Ramshøj O'Neill fortsætter frem til sommer, og de nye elevrepræsentanter er valgt på et elevrådsmøde og deltager i næste bestyrelsesmøde som observatører. Claire og Alexander har aftalt overdragelsesmøde med de nyvalgte elevrepræsentanter.  
Bestyrelsen diskuterede kort ideer til nyt selvudpeget medlem til erstatning af Jesper Brandt Andersen og besluttede at vente med dette til næste bestyrelsesmøde.  
Jesper Brandt Andersen takkede for 4 gode spændende år i en meget velfungerende bestyrelse med gode diskussioner. Bettina takkede ligeledes for en meget lang periode i bestyrelsen og fremhævede især det spændende med at ansætte rektor i foråret 2019. Anne Marie rundede af med stor tak for to perioder og husker især visionsarbejdet i bestyrelsen samt rektoransættelsen.  
Formanden afsluttede punktet med at give de afgående bestyrelsesmedlemmer en meget stor tak for deres arbejde i bestyrelsen. Bettina Kaliebe har været med i 12 år, Anne-Marie Jacobsen i 8 år og Jesper Brandt Andersen i 4 år. Formanden understregede, at de alle har arbejdet særdeles konstruktivt og positivt for skolen.*
- Søgetal til stx og hf. Rektor giver en kort status på søgetallene og den videre proces.  
*Søgetallene i år er ikke så højt som håbet (7 STX klasser), og rektor har fået tal fra UU til forklaring af søgemønstrene. Formentlig er tallet af unge som går i efterskole/ 10. klasse højere end sidste år. Rektor har regnet på, at der er ca 100 færre elever, som søger en ungdomsuddannelse i år i forhold til 2020. Dvs. skolen får ca. samme andel som tidligere, men årgangen er mindre i år og vil være det fremover.  
Søgetallet til STX er nu på 166 og dermed 6 klasser. Nogle af disse er lige nu ikke-uddannelsesparate, og de skal afklares. Søgetallet til HF er nu på 52, og det passer med to klasser.  
Rektor skal tale med personalet i morgen om fremtidsprognoserne.  
Martin Graff Jørgensen supplerede med, at kommunalbestyrelsen har pålagt sig selv et arbejde med at øge andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse.*
- Orientering om skolens aktiviteter efter alle corona-restriktioner er ophævet  
*Der er landet en aftale om sommerens eksamener, og den betyder færre eksamener for 3g og en valgordning for 2hf. Og dermed et forlænget skoleår.*

Bilag 3a: SU-referat 2.3.2022

Bilag 3b: Foreløbige søgetal Region Sjælland

### 4. Budget 2022

Efter sidste bestyrelsesmøde vedtog Folketinget finansloven for 2022 i uændret form i forhold til de allerede udmeldte forudsætninger. Budgettet er nu justeret efter de aktuelle elev- og søgetal. Rektor gennemgår kort denne justering.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og derefter godkender budgettet efter justeringerne.

Bilag 4: Flerårsbudget

*Rektor gennemgik kort budgettet herunder justeringen på elevtallene. Der vil være et fald i elevtallet, da vi går fra 7 stx klasser til 6 stx og sammenlægger tre hf klasser til to.*

*I administrationen er der i løbet af de sidste år sparet årsværk og omlagt arbejdsopgaver. Og ledelsen underviser mere end den plejer.*

*Rektor gennemgik prognoserne for fremtidige elevtal og dermed årsværk. Disse tal understreger vigtigheden af at have en god skole og at synliggøre dette på alle mulige måder. Herunder skolens arbejde med at fremvise skolen for kommende elever.*

*Rektor fremlagde et budget med et budgetteret overskud på ca 170.000 kr.*

*Bestyrelsen vedtog budgettet som det endelige budget.*

## **5. Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering**

Mette Abildgaard gennemgår kort resultaterne af den seneste trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering samt den proces, der er på skolen som opfølgning på undersøgelserne fra Undervisningsministeriet. Målingerne er gennemført i slutningen af efterårssemesteret og viser, at eleverne generelt trives rigtig godt på skolen.

Elevtrivselsundersøgelsen er den årlige trivselsmåling fra Undervisningsministeriet.

Undervisningsmiljøvurderingen er en lovpligtig undersøgelse, som skolen skal lave - ud over trivselsmålingen - minimum hvert tredje år. I forhold til elevtrivselsundersøgelsen er der også mere fokus på de fysiske rammer på skolen. Af praktiske grunde valgte vi at gennemføre de to undersøgelser samtidig.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 5a: Vordingborg Gymnasium & HF ETU (elevtrivselsundersøgelse)

Bilag 5b: Vordingborg Gymnasium & HF UMV (undervisningsmiljøvurdering)

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

*Vicerektor gennemgik kort både den årlige ministerielle ElevTrivselsUndersøgelse og UnderVisningsMiljøundersøgelse og forklarede skolens proces med at udarbejde en handleplan i et udvalg bestående af både elever, lærere og ledelse.*

*Begge undersøgelser viser stor trivsel hos eleverne og i undervisningsmiljøet. Skolen scorer flere steder over landsgennemsnittet på områder som mobning, klassekammerater, en følelse af at høre til, gode tilbagemeldinger fra lærerne samt undervisningen.*

*Indsatsområderne er punkter som at komme i gang med opgaver samt fællesområder, hvor eleverne ønsker forbedringer samt flere møbler.*

*Bestyrelsen støttede op om evt. indkøb af inventar til at opfylde en del af elevernes ønsker, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning*

## **6. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde**

Et muligt forslag kunne være tirsdag den 7. juni kl. 17-19.

*Bestyrelsen besluttede at afholde næste bestyrelsesmøde den 9. juni kl. 17-19.*

## **7. Evt.**

*Rektor orienterede kort om den kommende teaterkoncert med premiere fredag den 29. april, og rektor sender invitation til bestyrelsen.*

Referent: Mette Abildgaard 19.03.2022