

Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF's bestyrelse torsdag d. 30. marts 2023

Til stede

Adm. direktør Christian Brix-Hansen (formand)
Centerchef for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach
Skoleleder Casper Milandt
Leder af 10. klasse Mette Due Hansen
Lektor Helene Holbek Leganger Berg
Administrativ medarbejder, Karina Krogh
Gymnasieelev Vanilla Rosenvinge Vibede
Sekretær Rektor Jakob Stubgaard
Referent Vicerektor Mette Abildgaard
Særligt indkaldt: Økonomiansvarlig Helle Dietz Thomsen

Afbud

Lærer Martin Graff Jørgensen
Leder af Stars, Simon Sandfeld
Gymnasieelev Linnea Zenobia Smietana

Dagsorden

1. **Årsrapport og revisionsprotokol 2022**

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2022, 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 dette punkt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2022 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 2022
Bilag 1b Revisionsprotokollat 2022
Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og Bestyrelsens tjekliste
Bilag 1d Årsregnskab Vordingborg Uddannelsescenter

Bilag 1e Bemærkninger til årsregnskab 2022

Formanden bød velkommen og gav en særlig velkomst til revisor fra PwC Jesper Randall Petersen og økonomiansvarlig Helle Dietz Thomsen. Formanden forklarede, at rektor, formand, økonomiansvarlig har holdt for formøde med revisionen og fået gennemgået årsrapporten mm.

Jesper Randall Petersen startede med at gennemgå regnskabet for det administrative fællesskab, som blev godkendt i sidste uge på et centermøde. Årets forbrug er steget lidt, og det skyldes prisen på energi. Ellers er udgifterne på niveau med sidste år.

Jesper Randall Petersen gik derefter videre til skolens regnskab, som følger ministeriets paradigme og indeholder oplysninger, som skal gives ud fra paradigmet.

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.

Nøgletallene viser skolens økonomiske udvikling hen over de seneste år. I 2022 er der et lille overskud på ca. 400 t. kr. Der er brugt ekstra midler på at genstarte en masse af aktiviteterne på tværs af klasser og årgange efter Covid-19, herunder sociale begivenheder på skolen. Der ses endvidere en stigning i forsyningsomkostninger pr m2, som skyldes stigende priser på el og varme.

Skolen har en meget høj soliditetsgrad grundet ingen belåning af ejendommen og ingen finansiering af renter. Derudover har skolen en meget høj likviditetsgrad.

Revisor gjorde opmærksom på, at skolen skal sikre en løbende tilpasning i forhold til elevtallet, og det har skolens ledelse stor opmærksomhed på (jf. dagsordens punkt 4)

Som noget nyt skal det i ledelsesberetningen angives om der har været tilsynsager (både tematiske tilsyn og indikatorbaserede tilsyn), og dette er derfor medtaget i beretningen.

Under pengestrømsopgørelsen bemærkede formanden, at den øgede likviditet i al væsentlighed skyldes forudbetalinger af statstilskud.

Protokollat:

Revisor startede med at sige, at protokollen har fået en "blank" påtegning. Der er en enkelt bemærkning i relation til brugerrettighederne i skolens netbank (funktionsadskillelse). Skolen er opmærksom på dette og har allerede taget initiativ til at løse udfordringen (papirerne er allerede underskrevet af rektor og formand).

Herefter gennemgik revisor resten af protokollen.

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapport 2022 og revisionsprotokollat via digital underskrift, og formanden har endvidere underskrevet bestyrelsens tjekliste.

2. Godkendelse af referat fra mødet 15.12.2022

Referatet er forhåndsgodkendt og underskrives på mødet.

Bilag 2: Referat fra mødet 15.12.2022 (rundsendt 5.1.2023)

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet.

3. Meddelelser

- Meddelelser fra formanden, herunder indsendelse af tro- og loveerklæring

Skolen var i efteråret udtaget til et tematiske tilsyn om finansiel styring sammen med en række øvrige skolen. I den forbindelse har formanden udfyldt et spørgeskema om finansiel styring, og det efterfølgende tilsyn er afsluttet uden yderligere kontakt fra ministeriets side.

Ligeledes har formanden underskrevet tro- og love-dokument om styrket efteruddannelsesindsats.

- Søgetal til stx og hf. Rektor giver en kort status på søgetallene og den videre proces.

Det positive er søgningen til HF berunder søgningen til 3-årigt HF, hvor der er søgning til en klasse. Det mindre positive er søgningen til STX, hvor vi har en tilbagegang. Rektor har bedt kommunen undersøge elevernes søgemønster, og de har meldt tilbage, at det tyder på, at der er stor søgning til efterskolerne. Vi afgiver 8 3g klasser og starter kun 5 1g klasser (vi havde forventet 6 klasser), men vi har heldigvis plads til at fastholde alle fastansatte, og dette er meldt ud til personalet.

Bestyrelsen foreslår, at ledelsen overvejer, hvordan de kan få fat i efterskoleeleverne f.eks. online åbent hus for efterskoleeleverne eller et lørdagsarrangement i forbindelse med åbent hus.

Formanden bemærkede endvidere, at selvom vi så får en mindre andel af eleverne der vælger stx i år, så må næste år vise, om vores andel af elever i højere grad er dem, som vælger efterskoler. Men uanset hvad, så skal skolen ikke mindske markedsføringen, tværtimod.

Rektor har endvidere lovet at undersøge størrelserne på de enkelte årgange i kommunen

Bestyrelsen ønsker, at vi skal fokusere på at markedsføre skolen ud fra det nye værdigrundlag og en positiv fortælling om, hvad vi selv kan.

- Status på kantine
- *Rektor forklarede at det er en svær proces, som ikke rigtig går fremad. Rektor fastholder, at vi skal blive enige om et eksternt kantineudbud, og vi skal helst snart have en aftale. Formanden supplerede med en bemærkning om, at rektor og formand har haft en løbende dialog om sagen, og formanden bakker rektor op. Bestyrelsen støttede op om processen.*
- Konsekvenser af afskaffelsen af store bededag
Rektor forklarede de økonomiske konsekvenser af afskaffelsen af store bededag, og dette er indregnet i budgettet.
- VGHF i tal udsendes nu af undervisningsministeriet.
Tallene bekræfter de statistikker vi selv har lavet, nemlig at STX-eleverne klarer sig fint, men at resultaterne på HF til gengæld ikke er helt så gode. Økonomien er rigtig god.
- Resultatet af egen undersøgelse om studenters forsørgelsesgrundlag
Pga. tilsynsagen om overgangsfrekvens for 2019-årgangen fik skolen lavet en undersøgelse af 2019-årgangen og deres vej ind i uddannelse. Undersøgelsen viser, at de holder sabbatår og er længe om at komme i uddannelse, men ingen fra årgangen er på offentlig forsørgelse.
- Nyt fra Danske Gymnasier, især om debatten om adgangskrav og elevfordeling (jf. bilag 3e og 3f)
*Rektor fortalte, at bestyrelsen i Danske Gymnasier især har været optaget af to sager de seneste måneder. Det første emne er adgangskravet og berunder muligheden for at fastholde kravet om 5 i snit til STX og berunder muligheden for at luge ud i de forskellige dispensationsregler vedr. kravet om 5 i snit.
Det andet emne er elevfordelingsaftalen og bud på, hvad der skal komme i stedet for.*
- Nyt ansigt i ledelsen pr. 1.8
Uddannelsesleder Bjarne Wessel går på pension 1/11 2023, så vi har et opslag ude vedr. ny uddannelsesleder.

Bilag 3a: SU-referat 14.3.2023

Bilag 3b: VGHF i tal fra UVM

Bilag 3c: Oversigt over studenters forsørgelsesgrundlag

Bilag 3d: Tro- og loveerklæring

Bilag 3e: Analyse af konsekvenser ved at hæve adgangsnittet til gymnasiet til 6,0

Bilag 3f: Analyse af elever med lavt snit fra grundskolen

4. Budget 2023

Regeringen har 23.3.2023 fremsat forslag til finanslov for 2023. Vedhæftet er et justeret budget med de foreslåede takster (som minder meget om taksterne fra den daværende regerings finanslovsudspil fra august 2022). Derudover er budgettet tilrettet med lønstigninger som konsekvens af afskaffelsen af Store Bededag, ligesom de aktuelle søgetal er indarbejdet. Rektor gennemgår justeringen og den videre proces på skolen.

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

Bilag 4: Budget 2023 inkl. flerårsbudget

Rektor forklarede, at budgettet er tilpasset med det aktuelle søgetal og de aktuelle takster fra den nyligt foreslåede finanslov. Øvrige udgifter er ligeledes tilpasset samt tilpasning af lærerløn og årsværk. Nedjusteringen af personale slår først igennem for alvor i 2024, og dermed kommer der et lidt større overskud i 2023 end oprindeligt budgetteret i december. Formanden har bedt økonomiansvarlig undersøge muligheden for at få mere i rente for vores indestående. Som statslig institution er vi begrænsede i mulighederne men betalte dog heller ikke negative renter. Helle Dietz Thomsen forklarede, at det er en statslig aftale med Danske Bank, og vi kan ikke som skole selv forhandle renteaftaler hjem. Bestyrelsen vedtog budgettet under forbehold for at Finansloven vedtages.

5. Værdier-Ambitioner-indsatser

Ved bestyrelsesmøder i december blev det besluttet, at essensen af skolens værdier kunne samles under overskrifterne: Viden, Glæde, Horisont, Fællesskab (VGHF). Ledelsen fik til opgave at arbejde videre værdigrundlaget og lave et oplæg til bestyrelsen, der indeholder en uddybning af værdierne samt en reformulering af de tilhørende ambitioner og underliggende strategiske indsatser. Oplægget har været til høring i Samarbejdsudvalget og er også gennemgået for lærergruppen i marts.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og derefter godkender oplægget til værdier, ambitioner og indsatser med eventuelle justeringer.

Bilag 5: Værdier-ambitioner-indsatser

Rektor gennemgik bilaget herunder de rettelser, som ledelsen fik med tilbage efter sidste bestyrelsesmøde. Nu er der en tydelig retning i hele dokumentet. Formanden og bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med værdigrundlaget og godkendte dette. Bestyrelsen godkendte oplægget til værdier, ambitioner og indsatser.

6. Elevtrivselsundersøgelse

Mette Abildgaard gennemgår kort resultaterne af den seneste trivselsmåling. Målingen er gennemført i slutningen af efterårssemesteret og viser, at eleverne generelt trives rigtig godt på skolen. Elevtrivselsundersøgelsen er den årlige trivselsmåling fra Undervisningsministeriet.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 6: Vordingborg Gymnasium & HF ETU (elevtrivselsundersøgelse)

Vicerektor gennemgik rapporten og fokuserede på, at skolen ligger meget tæt på landsgennemsnittet også vedr. de enkelte undergrupper. Dvs. skolens elever trives og er generelt set glade for at være elever på skolen. Vicerektor fortalte, at skolen har som indsats at arbejde med eleverne og deres skriftlige opgaver, da dette punkt kræver stor opmærksomhed og hjælp. Bestyrelsen ønsker sig, at vi prøver at øge svarprocenten næste år. Der var en par klasser, hvor kun få elever fik svaret på undersøgelsen.

Skolens klasselærere har gennemgået klasserapporterne i de enkelte klasser og har meldt tilbage til klasseteam vedr forhold som vedrører undervisningen i de enkelte klasser. Rektor har bedt om tilbagemelding vedr generelle forhold men har ikke fået tilbagemeldinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse af regnskabsinstruks

I forbindelse med ansættelsen af ny økonomiansvarlig er regnskabsinstruksen blevet konsekvensrettet, så det er de rigtige navne og titler, der fremgår af instruksen og de tilhørende bilag.

De væsentligste ændringer er tilføjelse af afsnit 4.1-4.5 omkring interne kontroller, der er tilføjet en bemærkning om, at kontantkassen afvikles i 2023, og så er der indhentet nye underskrifter fra de relevante medarbejdere.

Regnskabsinstruksen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Bilag 7a: Regnskabsinstruks

Bilag 7b: Regnskabsinstruks, bilag 1-16

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

8. Forlængelse af aftale med revisionen

Hvert tredje år skal bestyrelsen tage stilling til, om aftalen med revisionen skal forlænges. Revisor har fremsendt et tilbud om en forlænget aftale

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter, om aftalen skal forlænges

Bilag 8: Tilbud fra nuværende revisor.

Tilbud er vedlagt dagsorden, og der er små prismæssige justeringer. Dvs. tilbuddet ligger på samme niveau som tidligere, men er dog pristalsreguleret.

Bestyrelsen besluttede at forlænge aftalen de næste 3 år ud fra vedlagte tilbud.

9. Evt.

Eleverepræsentant spørger til mulighed for opstregning af parkeringspladsen. Rektor undersøger muligheden.

Referent: Mette Abildgaard 04.04.2023