

Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF's bestyrelse torsdag d. 7. marts 2024

Til stede

Adm. direktør Christian Brix-Hansen (formand)
Lærer Martin Graff Jørgensen
Skoleleder Casper Milandt
Lektor Helene Holbek Leganger
Administrativ medarbejder, Karina Krogh
Gymnasieelev Harald Wever Juhl
Gymnasieelev Vanilla Rosenvinge Vibede
Sekretær Rektor Jakob Stubgaard
Referent Vicerektor Mette Abildgaard
Særligt indkaldt: Økonomiansvarlig Helle Dietz Thomsen

Afbud

Centerchef for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach
Leder af Stars, Simon Sandfeld
Faglig vejleder Mette Due Hansen

Dagsorden

1. **Årsrapport og revisionsprotokol 2023**

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab for 2023, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma. Underskrevet årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat indberettes til Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapport, revisionsprotokollat 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.

Årets resultat er stort set som forventet i december. Forskellen (på ca. 300 t.kr) består i, at en række forbedringer (fx nyt gulv i biblioteket) skal afskrives over 5 eller 10 år, og derfor belaster de ikke regnskabet for 2023 med det fulde beløb.

Indstilling:

Rektor indstiller, at årsrapport 2023 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, protokollat og bestyrelsens tjekliste.

Bilag:

Bilag 1a Årsrapport 2023

Bilag 1b Revisionsprotokollat 2023

Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og Bestyrelsens tjekliste

Bilag 1d Årsregnskab Vordingborg Uddannelsescenter, herunder kantineregnskab

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 formøde med revisionen og fået gennemgået årsrapporten mm.

Jesper Randall Petersen forklarede, at der foretages revision to gange om året, og sidste besøg munder ud i årsregnskabet. Der følges et paradigme fra ministeriet bl.a. for at kunne udarbejde analyser mm.

Årsrapporten har en blank påtegning, hvilket betyder, at der intet væsentligt er at bemærke.

Hovedtallene viser skolens udvikling hen over fem år, og tallene viser stabil udvikling. Skolen ender med et resultat, som er væsentlig bedre end beregnet bl.a. pga. stor renteindtægt.

Aktivitetsudviklingen er negativ, da elevtallet har været faldende.

Formanden bemærkede, at skolen får en renteindtægt på ca 3%, og det er en flot rente.

Jesper Randall gennemgik også revisionsprotokollatet, og her indgår bl.a. temaer som GDPRP og eventuelle tilsynssager. Igen i år er der et ingen kritiske bemærkninger til regnskabet.

Formanden bemærkede, at revisortjekliste viser, at krydserne er sat ved "ingen kritiske bemærkninger".

Til sidste gennemgik Jesper Randall Petersen centerets regnskab, hvor det er nyt, at vi har overtaget driften af kantinen.

Generelt er det dyrt at drive kantiner, og udgiften deles med ZBC. Formanden bemærkede, at der er en større driftsudgift til kantinen, men at skolen er meget opmærksomme på dette. Rektor forklarede, at der har været udgifter i forbindelse med opstarten og udskiftning af personale. Ændringer er svære og er en proces, men det arbejder vi på.

Energiudgifterne i centret er faldet.

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapport 2023 og revisionsprotokollat via digital underskrift, og formanden har endvidere udfyldt og underskrevet bestyrelsens tjekliste.

2. Godkendelse af referat fra mødet 15.12.2022

Referatet er forhåndsgodkendt og underskrives på mødet.

Bilag 2: Referat fra mødet 12.12.2023 (rundsendt 19.12.2023)

Referatet var godkendt og blev underskrevet.

3. Meddelelser

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

Formanden har underskrevet bilaget med tro- og loveerklæringen samt deltaget i formødet med revisionen.

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

Vi har indtil nu fået 52 ansøgere og dermed 2 klasser til to-årigt hf, derudover 20 elever til 3-årigt hf.

Vi har fået 6 klasser til stx og er meget tilfredse. Når regionstallene foreligger, udsender rektor tallene. Formanden opfordrer til, at ledelsen går ud i medierne med den gode historie herunder om det 3-årige hf.

Vi vil forsøge at invitere områdets folketingskandidater til en snak om adgangskravet og konsekvenserne af at hæve karakterkravet fra 5 til 6.

- Kapacitetsfastsættelse

Rektor forklarede, at kapaciteten skal hæves fra 140 elever til 168, og det regner vi med lykkes. Regionen har lovet at støtte os i sagen.

- Status på kantinen

Ikke mere udover det ovenfor nævnte

- Handleplan MTU 2023

Selve undersøgelsen viser generel trivsel, men vi kan også se, at nogle lærere har udfordringer med at håndtere den selvledelse, som også ligger i jobbet. Vi arbejder videre på at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe lærerne med at

håndtere dette. Vi har lavet aftaler om kommunikation, og ligeledes har vi fået håndteret et tilfælde om en indmeldt krænkelse.

- Opfølgning på overgangsfrekvens fra sidste møde.
Martin Graff spurgte til overgangsfrekvensen på naboskolerne på sidste møde, og rektor har lavet bilaget med opgørelse over naboskolerne. Elever holder flere sabbatår både i regionen og på landsplan. Erhvervsuddannelserne er ikke med i disse tal, og ca 10% af vores elever på stx vælger en erhvervsuddannelse. Formanden bemærkede med glæde, at overgangstallene er stigende for hjerne.
- Nyt fra Danske Gymnasier
*DG afventer udspil på adgangskrav og udspillet om nye uddannelser herunder HPX. Måske kommer der en reform af HF. Foreningen arbejder stadig at bidrage til en løsning på elevfordeling.
Rektor rundede meddelelserne af med at fortælle, at teaterkoncerten var en fantastisk succes.*

Bilag 3a: SU-referat 21.2.2024

Bilag 3b: MTU handleplan 2023

Bilag 3c: Notat om opfølgning på overgangsfrekvens

Bilag 3d: Tro- og loveerklæring

Bilag 3e: Orienteringsbrev fra STUK vedr. årsregnskaber for gymnasierne i 2022 og 2023

4. Budget 2024

Ved bestyrelsesmødet i december var der to store ubekendte i forhold til vedtagelsen af et endeligt budget: Skolens søgetal og udfaldet af overenskomstforhandlingerne. Bestyrelsen vedtog derfor et foreløbigt budget med henblik på færdiggørelse til mødet i marts 2024.

Både konsekvenserne af OK24 og af søgetallene er nu indarbejdet i budget 2024.

OK24 giver en lønstigning på 5,89% pr. 1.4.2024 og yderligere ca. 2% 2025. Derudover stiger pensionen med 0,97%-point pr. 1.4.2025. For lærerne er der yderligere en pensionsstigning på 0,3%-point pr. 1.4.2024 i takt med at et såkaldt samlingspassertillæg for visse lærere i naturvidenskab udfases.

Den særlige feriegodtgørelse forhøjes desuden fra 1,5% til 2,02%, men til gengæld bortfalder det særlige tillæg for bortfaldet af Store Bededag (de to ting går næsten lige op).

Sideløbende er inflationen faldet til et normalt leje, og prisfremskrivningen i budget 2024 er derfor reguleret ned til 2%

Rektor gennemgår budgettet og den videre proces på skolen.

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

Bilag 4a: Budget 2024 inkl. flerårsbudget ETERSENDES

Bilag 4b: Faktaark – OK24

Rektor forklarede, at budgettet er tilrettet med ansøgetallene. Undervisningstaksterne er steget, og dette skyldes lønstigningerne, som var forudset i god tid.

2024 er budgetteret med et resultat på 1,39 mio. men efterfølgende år slår elevtallet for alvor igennem, og renteindtægten vil være meget betydelig for skolens resultat.

Bestyrelsen godkender budgettet.

5. 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 5: Vordingborg Gymnasium & HF ETU (elevtrivselsundersøgelse)

Vicerektor gennemgik rapporten og forklarede, 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.

Elevernes svar viser dog, at de generelt har svært ved at komme i gang med skriftlige opgaver. Vi har i år omlagt en del af elevernes skriftlige arbejde til moduler, hvor eleverne skriver, mens læreren er til stede. Vi arbejder med skriftlighed som fokusområde for både lærere og elever.

Rektor henviser til artikel i Gymnasieforskning, hvor det fremgår at ca 80% af de unge har det godt og trives. Relationen til lærerne er en meget væsentlig faktor.

Til intern brug har vi sammenlignet klassernes trivsel og faglige resultater, og der er et tydeligt mønster.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af regnskabsinstruks

I forbindelse med ansættelsen af ny uddannelsesleder og indkøb af elektronisk faktureringsystem (Aqoola) er regnskabsinstruksen blevet konsekvensrettet

De væsentligste ændringer er markeret med rødt

Regnskabsinstruksen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Bilag 6a: Regnskabsinstruks

Bilag 6b: Regnskabsinstruks, bilag 1-17

Rektor forklarede, at der er sket ændringer i regnskabsinstruksen pga nyt faktureringsystem og pga. ansættelsen af ny uddannelsesleder.

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

7. Evt.

Martin Graff fortæller at der har været møde i dag med ungegruppen i Folkemøde Møn og med rektor. Et godt møde med ideer til debatter med folketingskandidater og en gensidig dialog om væsentlige ideer og dermed en koordinering af temaer. Folkemøde Møn har i år 10 års jubilæum og håber at kunne afslutte med en koncert om fredagen.

Formanden hilser fra Møns Bank og fortæller, at banken gerne bidrage, hvis der kunne være behov for oplæg om erhvervsøkonomi på f.eks. valghold.

Martin Graff fortæller, at han er på barsel fra sommerferien til medio december 2024.