

## Referat bestyrelsesmøde – 24. marts 2022

---

<b>Mødedato</b>	Torsdag den 24. marts 2022
<b>Starttidspunkt</b>	Kl. 16.00
<b>Sluttidspunkt</b>	Kl. 18.00
<b>Mødelokale</b>	U123
<b>Deltagere</b>	Bestyrelsen og ledelsen. Afbud bestyrelsesmedlemmer: Jan Milandt, Per Sørensen, Torben Andersen og Oliver Zacharias Halskendorff Wassermann
<b>Referent</b>	Jon Hestbech

### Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport og protokol
3. Finansiell strategi
  - a) Elevaktivitet
  - b) Finansielle aktiviteter
  - c) Låneforhold
4. Elevoptag
5. Tilføjelse / ændring af skolens udbud ift. sproglige studieretninger
6. Nye bestyrelsesmedlemmer
7. Ansættelse af ny rektor
8. Korte meddelelser
9. evt.

<b>1.0 Godkendelse af dagsorden</b>
<b>1.1 Indstilling</b> Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
Dagsorden godkendes.

<b>2.0 Årsrapport og protokol</b> Udkast til årsrapport er fremsendt (bilag 1) sammen med revisionsprotokol (bilag 2).
---

Skolens administration vil sørge for papirudgaver af materialet til mødet.  
Bestyrelsens behandling indledes med en kort gennemgang af materialet ved skolens revisorer Lars Hildebrand.

## 2.0 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender regnskab, årsrapport samt tjeklister. Det indstilles ligeledes, at Martin Hansen bemyndiges til indberetning af årsrapporten

Jesper Kristiansen tilkendegiver, at han i årevis har beklaget sig over, at regnskabet kommer for sent ud. Han mener ikke, at det godt nok.

Formanden beklager, at regnskabet blev sendt sent ud.

Martin Hansen foreslår, at der fremadrettet afholdes bestyrelsesmøde tættere på 1. april, så regnskabet kan komme ud i bedre tid. Det mener bestyrelsen er værd at forfølge.

Revisor, Lars Hildebrandt fra Deloitte udfolder nøgletal fra regnskabet. Han har gennemgået regnskabet uden bemærkninger. Han vurderer, at ledelsesberetningen afspejler, hvad organisationen har bidraget med i forhold til udvikling og drift. Han bemærker, at økonomien naturligvis er følsom over for elev til- eller afgang samt politiske tiltag, hvilket besværliggør en præcis overensstemmelse mellem det estimerede og realiserede budget.

Revisor, fremlægger udvalgte forhold i revisionsprotokollatet. Der er ingen bemærkninger til revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen spørges, om der er risiko for besvigelser? Formanden tilkendegiver, at det har bestyrelsen ikke kendskab til.

Generelt er der ros til skolens økonomiske styring.

Andre bemærkninger til regnskab, ledelsesberetning og revisionsprotokollatet:

Marianne Bollerup gør opmærksom på, at eksamensresultatet kan forklares med, at flere årskarakterer er blevet overført pga. corona.

Jesper Kristiansen undrer sig over udvalgte bemærkninger i regnskabet på side 14. Han mener bl.a., at der bør være flere oplysninger i forhold til bemærkninger om tilpasninger til indtægter. Hvilke tilpasninger er der tale om? Bemærkningen tages til efterretning.

Jesper Kristiansen ser et bekymrende fald i årsværk i forhold til undervisningen. Jesper Kristiansen mener, at lønudviklingen i ledelsen har været betydeligt højere end på lærersiden. Det er afviser Martin Hansen.

Formanden mener, at bestyrelsen bør overveje at lave et katalog over mulige risici i forhold til skolens budget, herunder værktøjer, der kan tages i brug.

Regnskab, årsrapport og tjeklister godkendes. Martin Hansen bemyndiges til at indberette årsrapporten.

## 3.0 Finansiell strategi

- a) Elevaktivitet
- b) Finansielle aktiviteter
- c) Låneforhold

Orientering om tre områder, hvordan ser det ud pt. og drøftelse af evt. tiltag/ønsker om ændringer.

### 3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommer med input til evt. tiltag.

Martin Hansen uddyber den finansielle strategi, herunder låneforhold. Bestyrelsen ønsker for nuværende ikke andre låneforhold. Men det er naturligvis et punkt, der skal have bevågenhed fremadrettet.

### 4.0 Elevoptag

Orientering om ansøgstal marts 2022 og elevtal i det kommende skoleår (2022/23), herunder forventede antal klasser.

Kort orientering fra Jon Hestbech om nuværende aktiviteter ift. rekruttering af elever.

Ønsker bestyrelsens input ift. arbejdet med rekruttering af elever.

### 4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommer med input til arbejdet med rekruttering af elever.

Marianne Bollerup orienterer om, at ansøgstallene er en anelse lavere end sidste år. Der er dog flere elever, som er erklæret uddannelsesparate på nuværende tidspunkt sammenholdt med sidste år. Der budgetteres med 14 stx-klasser, 4 hf-klasser og 1 autismeklasse.

I forhold til rekruttering:

Annette Palmquist mener, at skolen bør overveje at intensivere brobygningen til videregående uddannelser – og bruge det i branding-øjemed, samt lave etablerede samarbejde om faglige overgange til folkeskolerne.

Kirsten Devantier mener, at elev til elev-brobygning gør positiv forskel i forhold til valg af uddannelse.

Bestyrelsen overvejer, om rekruttering af medarbejdere skal på dagsorden for et kommende bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### 5.0 Tilføjelse / ændring af skolens udbud ift. sproglige studieretninger

Skolen har nedsat et arbejdsgruppe (sprog-arbejdsgruppe), da det i efteråret desværre ikke var muligt at oprette en sproglig studieretning. Formålet er at oprette en sproglig studieretning og et øget fokus på Orientering om arbejdet i sprog-arbejdsgruppen og deres forslag til justering af udbud. Herefter drøftelse af indstilling og input til det videre arbejde.

### 5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommer med input til det videre arbejde.

Bestyrelsen godkender forslag til ændring af udbud af sproglige studieretninger og tager orienteringen til efterretning.

## 6.0 Bestyrelsesmedlemmer

Orientering om tre nye bestyrelsesmedlemmers besøg på NGH (udpeget af Næstved Byråd, Region Sjælland og Næstved Erhvervsforening).  
Drøftelse af andre muligheder for nye bestyrelsesmedlemmer (selvsupplering).

### 6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og forslag til evt. nye bestyrelsesmedlemmer sendes til formanden inden mødet.

De tre nye bestyrelsesmedlemmer er: Tina Højlund Pedersen, udpeget af Næstved Byråd  
Mette Radich Pedersen, udpeget af Næstved Erhvervsforening og Jette Leth Buhl, udpeget af regionen.  
Medarbejderrepræsentanter vil fortsat være en fra lærergruppen (med stemmeret) og en fra TAP gruppen (uden stemmeret). Der laves opstillingsproces til bestyrelsen for både lærere og TAP.

Formanden er i gang med finde et nyt medlem til bestyrelsen med økonomiske kompetencer.  
Den kommende Rektor kan forhåbentlig præsenteres ved møde i maj, hvor den nye og gamle bestyrelse kan mødes og en form for overdragelse kan finde sted.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 7.0 Ansættelse af ny rektor

Stillingsopslag til ansættelse af ny rektor er offentliggjort. Orientering om den fortsatte proces for ansættelse af ny rektor.

### 7.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Ansøgningsfristen den 18. april 2022, hvorefter ansættelsesudvalget mødes og udvælger kandidater.  
Vedrørende 2. runde af ansættelsessamtaler: Det var oprindeligt aftalt i bestyrelsen, at ansættelsesudvalget skulle udvides til den samlede bestyrelse, men Genitor mener, at det bliver for mange. Det besluttet derfor, at ansættelsesudvalget fortsætter i sin nuværende form, dog med tilføjelse af en repræsentant fra den pædagogiske ledelse i form af Uddannelseschef, Jon Hestbech, deltager.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 8.0 Korte meddelelser

- Efteruddannelsesmidler fra 2020 og 2021
- Rektorboligen
- MTU jf. årshjul
- Udlicitering og administrative fællesskaber jf. årshjul

### 8.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Forbrug af efteruddannelsesmidler for 2020 og 2021 godkendes.

Salg af rektorbolig er i proces. Forhåbentlig kommer der snart en afklaring.  
MTU gennemføres næste år.  
Der laves løbende undersøgelser af fordele og ulemper ved udlicitering og administrative fællesskaber.  
Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

## **9.0 Evt. Multibane (punktet er en overligger fra sidste bestyrelsesmøde)**

Martin Hansen viser planer for en kommende multibane. Banen og det omkringliggende (tribuner) er budgetteret til 2.3 mio. Banen vil også kunne bruges til undervisningen.  
Bestyrelsen mener, at man bør overveje om man kan søge fondsmidler. Det tages til efterretning af skolens ledelse.  
Bestyrelsen godkender projektet.