

## Dagsorden til bestyrelsesmøde

---

<b>Mødedato</b>	Torsdag den 16. december 2021
<b>Starttidspunkt</b>	Kl. 16.00
<b>Sluttidspunkt</b>	Kl. 18.00
<b>Mødelokale</b>	Virtuelt
<b>Deltagere</b>	Bestyrelsen og ledelsen Afbud: Bestyrelsesmedlemmer Per Sørensen, Jan Milandt og elevrådsrepræsentant Noah Jensen (elevrådsformand)
<b>Referent</b>	Jon Hestbech

### Dagsordenspunkter

1. Velkommen til nye elevrådsrepræsentanter og godkendelse af dagsorden
2. Corona situationen
3. Status på arbejdet med skolens strategi og indsatsområder
4. Budget 2022
  - a. Gennemgang af budgetforslag
  - b. Drøftelse af og beslutning af budget 2022
  - c. Finansiell strategi
5. Godkendelse af klassekvotient for 1. klassetrin
6. Drøftelse af profil på nyt bestyrelsesmedlem
7. Ansættelse af ny rektor
8. Korte meddelelser
9. Evt.

<b>1.0 Velkommen til nye elevrådsrepræsentanter og godkendelse af dagsorden</b>
<b>1.1 Indstilling</b> Konstitueret rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. Præsentation af nye elevrådsrepræsentanter
Dagsorden godkendes.  Kort præsentationsrunde af fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

## 2.0 Corona situationen

Kort orientering om corona situationens betydning på NGH

### 2.0 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Konstitueret rektor orienterer om coronasituationen på NGH. Vi har tidligere aflyst forskellige elevaktiviteter og ligeledes aflyst personalejulefrokosten. De sidste tre dage før juleferien er allerede omlagt til virtuel undervisning for nogle uger siden.

Grundet stigende smittetal i denne uge har ledelsen besluttet at omlægge til virtuel undervisning allerede fra i går onsdag den 16. december.

Der er tjekket coronapas på forskellig vis, fx ved indgange og i klasser. Vi er forpligtet til at tage stikprøver minimum to gange om ugen.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 3.0 Status på arbejdet med skolens strategi og indsatsområder

Ledelsen præsenterer status på arbejdet med skolens strategi og indsatser.

### 3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konstitueret rektor:

Fravær: Er steget henover efteråret bl.a. pga corona – vi har ikke måtte lave nødundervisning for hjemsendte elever denne gang, derfor har flere fået fravær.

En del elevgrupper er udfordret i forhold fravær.

Ift. eksamen til sommer er der mulighed for at justerer og tilpasse holdenes undervisningsbeskrivelser ift. perioder med nedlukning og nødundervisning. Der tages også hensyn til elever med fravær grundet corona.

Frafald: Mange ind og ud i 1.g: ca. en hel klasse. Også en del hf-elever, lidt flere 1.hf elever er stoppet. Vi må fortsat kun være 28 elever i gennemsnit.

Typiske årsager til frafald: Fortruddt uddannelsesvalg, fortsætte uddannelsen på en anden skole og personlige forhold, fx sygdom og flytning.

Karakterer: Sidste to år har eksamen været tilpasset grundet corona. Eksamensgennemsnittet er steget – både på baggrund af stigning i eksamenskarakterer og årskarakterer. Normalt ser vi et fald i nogle skriftlige karakterer til eksamen ift. skriftlige årskarakterer. Der har netop været en del færre eksamener i det hele taget, både skriftlige og mundtlige. Så flere årskarakterer, der er ophøjet til eksamenskarakterer.

I forhold til strategiplan: Delmål i år 3 i forhold til fravær og frafald: Konstitueret rektor orienterer om kadence for opfølgning på fravær.

Innovationsdelen: Alle elever møder og arbejder innovativt, bl.a. i uge 47. Der bliver evalueret på dette i skoleevalueringerne.

Bæredygtighed: Miljøråder er godt i gang, ligesom fagene arbejder med bæredygtighed. Evalueres også skoleevalueringerne.

Samarbejdsdelen i forhold til ansatte: Meget bliver evalueret i kommende APV, så henstiller til, at bl.a. selvevalueringsdelen i faggruppen og begrebet social kapital følges op igennem den. Der har i efteråret været fokus på at være en del af fællesskaber på skolen.

Samarbejde med lokale institutioner: Mange samarbejder i gang med folkeskoler, Rønnebæksholm, Holmegård Værk, Affald+ mv.

Internationale samarbejde: Studierejser er konceptgjorte. Vi har fået partnerskole i Taiwan. Har fået etableret vores global studies studieretning og har haft udveksling med tysk skole.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og afventer APV som evaluering af flere af punkterne.

## 4.0 Økonomi –budget 2022

Budget 2022

- a) Gennemgang af budgetforslag
- b) Drøftelse af og beslutning af budget 2022
- c) Finansiell strategi

### 4.1 Indstilling

Der er udarbejdet forslag til budget 2022. Der er taget udgangspunkt i de givne rammer og drøftelser på bestyrelsesmødet i november. Der har været afholdt frivillige dialogmøder for medarbejdere om budgettet.

Bestyrelsen drøfter den finansielle strategi, herunder det 5 årige budget.

- a) PH orienterer om forslag til budget 2022
- b) Bestyrelsen drøfter udkast og beslutter budgettet
- c) PH orienterer om skolens finansielle strategi

### 4.2 Bilag

Forslag til budget 2022

#### Ad. (a+b)

Økonomichef Martin Hansen fremlægger ud fra udsendte materiale:

Mindre løn og prisregulering på vores taxametre.

Mindre dispositionsbegrænsning.

Fortsatte besparelser på indkøbsprogram

Evt. henvisningstaxameter

Vi forventer 14 stx klasser og 3 hf-klasser samt en autismeklasse. Vi går samlet fra 51 klasser til 52 klasser.

Vi estimerer med samme frafalds- og gennemførelse som de sidste 3 år.

Forventer et positivt resultat.

Jesper Kristiansen: Hvor er lokallønnen for 2021 parkeret? Når man fastholder en grænsen på 0,5% af den samlede lønpulje, så betyder det, at den samlede løn til lokalløn falder. Vi bliver mindre og mindre attraktive på løndelen. Det vil tage 6-7 år før man opnår et tillæg med 18 tillæg om året – det er utilfredsstillende.

Martin Hansen: Lokallønnen for 2021 ligger i lønsummen for 2022 og er således overført.

Multibane på vej, men stadigvæk på ideplan.

Drøftelse vedr. ny multibane. Bestyrelsen vil gerne se et oplæg og tager stilling derfra.

Bestyrelsen vedtager budgettet for 2022.

## Ad. (c)

Udfordring fra år 2024 i forhold til bundlinje.

Drøftelse vedr. egenkapital og soliditet. Skolen kan godt klare et par år med underskud, men ikke mere end det.

Drøftelse vedr. andre scenarier ift. elevsammensætning.

Konstitueret rektor: NGHs elever bliver fordele efter afstandszoner. Det er primært i de større byer og på vestegnen, at der benyttes fordelingszoner ift. forældres indkomst. Men vi kan blive udfordret af loft for kapaciteten.

Formand: Vi er løntunge, så hvis vi ved det i rimelig tid, kan vi justere ind, men der er selvfølgelig en grænse også her.

Ledelsen har udarbejdet et fint værktøj, som skal opdateres løbende.

Orientering om låneforhold.

Låneforholdene ser fornuftige ud, en blanding af en variable rente og noget med fastlåst rente.

Orientering om placering af skolens likvider: Bruger Danske Bank og Spar Nord. Sidstnævnte er historisk. Men der er reelt inden grund til det. Vi bruger 30.000kr i renter hos Spar Nord. Overvejer om skolen skal overgå til Danske Bank, da der vil kunne spares nogle penge, så længe der ikke bliver betalt negativ rente hos Danske Bank.

Bestyrelsen beslutter, at ledelsen skal undersøge, om det vil kunne svare sig at flytte hele beholdningen til Danske Bank. De kan implementere det, hvis det skønnes rimeligt.

## 5.0 Godkendelse af klassekvotient for 1. klassetrin

### 5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender klassekvotienten for 1. klassetrin.

Bestyrelsen godkender klassekvotienten for 1. klassetrin.

## 6.0 Drøftelse af profil på nyt bestyrelsesmedlem

Gennemgang af regler for udpegning til bestyrelsen samt status på den eksisterende bestyrelse.

### 6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne søger i deres netværk om egnede kandidater.

Formanden uddyber punktet: Der er vagtskifte hvert fjerde år. Det følger valg til byråd og regioner. Er man valgt fra byråd eller region kan man genvælges to gange i træk og man kan maksimalt sidde i 12 år. Dem der sidder ved selvsupplering må kun genvælges én gang, så jeg kan ikke fortsætte i bestyrelsen efter maj 2022. Kirsten Devantier kan ikke udpeges af Region Sjælland for flere perioder. Vi ved endnu ikke om Per Sørensen udpeges af byrådet for en ny 4 årig periode. Jan Milandt forventes at fortsætte. Pia Koldorf stopper allerede ved årsskiftet. Vi har fået to nye elevrådsrepræsentanter. Jesper Kristiansen udtræder ligeså. Der er således tale om en meget stor udskiftning i bestyrelsen til maj.

Formanden har været i kontakt med STUK mhp. om der undtagelsesvist kan aftales en forlængelse af bestyrelsesperioden for selvsupplerede medlemmer idet bestyrelsen står over for en stor opgave med ansættelse af ny rektor og indkøring som ikke forventes gennemført når den nye bestyrelse konstituerer sig i maj 2022. Dette er desværre ikke muligt.

Bestyrelsen har drøftet vigtigheden af kontinuitet og en god plan for overdragelse til den nye bestyrelse.

Drøftelse af potentielle muligheder til bestyrelsen.  
Der tages en uforpligtende kontakt til aftalte personer.

Bestyrelsen bakker op om, at formand og konstitueret rektor går videre med arbejdet med mulige kandidater til bestyrelsen.

## 7.0 Ansættelse af ny rektor

Orientering om ansættelsesudvalg

### 7.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det kommende ansættelsesudvalg bliver følgende:

Økonomi og administrationschef Martin Hansen – repræsentant for ledelsen  
Kommunikationsmedarbejder Sofie Niros – repræsentant for TAP  
Tillidsmand Mathias Ladefoged – repræsentant for lærerne  
Annemette Palmqvist - repræsentant for bestyrelsen  
Jan Milandt – repræsentant for bestyrelsen  
Kenneth Ladefoged Petersen – repræsentant for bestyrelsen

Der vil blive holdt møde i ansættelsesudvalget allerede i uge 2.

Jesper Kristiansen: Overvej om Jan Milandt kan sidde i ansættelsesudvalget efter, hvad der er blevet bragt i Sjællandske i dag.

Formand: Hvis Jan Milandt føler, at han ikke kan varetage opgaven, så jeg sikker på, at han selv melder fra.

Formanden deltager i deltager i personalemødet d. 3. januar ift. opfølgning på processen med de ansatte. Tiden er nok inde til, at bestyrelsen skal være mere synlig. Den daglige drift er naturligvis fortsat ledelsens ansvar, og som sådan blander vi os ikke i den.

Der er blandt lærerne en bekymring i forhold til ansættelsesprocessen. Konstitueret rektor har udtrykt over for de ansatte, at hun har fuld tillid til processen.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 8.0 Korte meddelelser

- Evaluering af grundforløbet
- Whistleblowerordning for medarbejdere på NGH

## 8.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Konstitueret rektor orienterer om Whistleblowerordningen, der implementeres fra den 17. december 2021. Vi samarbejder med lønfælleskabet og har også en intern enhed, bestående af rektor, TR og AMO-repræsentanter. Hvis sagen drejer sig om rektor, så varetages det af formanden i stedet for rektor.

Skolen har fået midler fra Undervisningsministeriet vedr. grøn iværksætterpuljen. Det er et lokalt samarbejde med Ressourcecity, Remisen, HTX og NGH for at styrke de to ungdomsuddannelsers arbejde med grøn iværksætteri. Vi ser frem til samarbejdet.

Jon Hestbech orienterer om resultater fra Grundforløbsevaluering, der ligner de sidste par år. Der er usikkerhed om grundforløbets fremtid. Måske afskaffes det. Vi skal være opmærksomme de elever, som ikke trives – mange af dem har vi fat i. Kommende ETU vil også være med til en afklaring i forhold til, om der er bestemte klasser, som vi har udfordringer i.

Drøftelse af grundforløbsevalueringen, herunder skoledagens længde, svarprocenten og placering af introtur i grundforløbet kontra starten af studieretningsklasserne.

Resultaterne fra grundforløbet indgår i det videre arbejde med indsatser.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

**9.0 evt.**

**9.1 Indstilling**

Formanden takker Pia for indsatsen gennem mange år i bestyrelsen.

Formanden takker hele bestyrelsen for årets arbejde. Der tænkes over proces og resultat, men også at skolen er kommet videre og der er skabt en god platform for et godt samarbejde fremadrettet.

Tak for indsatsen. God jul og godt nytår.

JH & MB