

Referat af bestyrelsesmøde på Kalundborg Gymnasium

29. marts 2022 kl. 17:30-19.00

Møde nr. 1/2022

Dagsorden	
Sager til orientering/drøftelse	
1. Årsregnskab 2021 - PwC (bilag vedlagt)	<p>Gennemgang af årsrapport og protokollat ved revisionsfirmaet. Årets resultat viser et overskud på 4,3 mio. kr. som hovedsagelig skyldes de særlige tilskud, skolen har modtaget i forbindelse med Covid-19 og indtægter fra udlejning af samlingssalen til Falck.</p> <p>Protokollatet gennemgået uden påtegning. Det anbefales, at skolen igangsætter en formaliseret vedligeholdelsesplan i 2022. Herudover skal skolens skriftlige indkøbsplan færdiggøres snarest.</p>
2. Valg af kommende bestyrelsesmedlemmer	<p>Kristian Kallenbach og Tina Beck Nielson valgt af kommunalbestyrelsen. Det udstår imidlertid, hvem der er udpeget af henholdsvis Kalundborg Kommune og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.</p> <p>Anja Slooten genopstiller ikke</p> <p>Bestyrelsen kan udpege medlemmerne selv, men ønsker en åben og demokratisk proces.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at bevare en forældrerepræsentant. Ledelsen forestår et opstillings- og valg møde. Evt. opstillingsproces inden selv valgmødet.</p> <p>Begge medarbejderrepræsentanter på valg. AM forestår valget.</p> <p>Elevrådet sørger for at vælge 2 bestyrelsesrepræsentanter.</p> <p>Efter 1. maj foregår valget til forældre og medarbejderrepræsentanter</p> <p>Vedtægterne skal på dagsorden ved første møde i den nye bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen enig om, at erhvervslivet bør være repræsenteret i bestyrelsen.</p>
3. Fravær og aflyste moduler	<p>Mange aflyste moduler over en længere periode. Omfattende for nogle klasser, som oplever mange huller i skemaet. Store forskelle fra klasse til klasse. TL er rundt i klasserne og fornemme situationen, og det er klart et af de store fokusområder.</p>

	<p>Herudover er der stort fravær blandt eleverne – også i specifikke klasser. Vi oplever sandsynligvis eftervirkningerne af Coronanedlukningerne.</p> <p>Enkelte kolleger hårdere ramt af sygdom end andre. Vi arbejder på forskellige løsninger for at indhente det forsømte. Ledelsen er opmærksom på problemet og udarbejder strategi for mere sammenhængende skemaer.</p>
<p>4. Skolen siden sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny rektor • Optagelse og ansøgertal • Rammer for time- og fagfordeling næste skoleår • Økonomi 	<p>Første måned snart gået, desværre med opsigelse i ledelsen (BI). Vi håndterer det uden at slå en stilling op i første omgang. Ny opgavefordeling meddelt personalet.</p> <p>Gulvet er lagt færdigt nu – vi nærmer os dermed byggeriets afslutning. Musical og Stor Fest succesfuldt overstået med et meget stort antal gæster og megen positiv feedback.</p> <p>Optagelse og ansøgertal: pt 152 til stx og 52 til hf. 6 færre end sidste år ved denne tid. Næste års rammer: 5 stx-klasser og 2-3 hf-klasser. Når holdoprettelsen for kommende år er overstået, bliver ønskeliste delt ud til lærerkollegiet.</p> <p>LW om kvartalsregnskabet pr. 25/3.22 (kvartalet endnu ikke færdigt). Der er modtaget et særtilskud, og kvartalet viser pt. et resultat på balancen på ca. 600.000 kr.</p>
Sager til beslutning	
<p>5. Vederlag til skolebestyrelsen (Bilag vedlagt - mail af 6/1-22)</p>	<p>Diskussion om vederlag til valgte bestyrelsesmedlemmer. Det vedtages, at der gives vederlag til valgte bestyrelsesmedlemmer, hvor muligheden foreligger. Vederlagene gives med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor konstitueringen fandt sted. LW tager kontakt til revisionen.</p>
<p>6. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet (bilag vedlagt)</p>	<p>Gennemgang af <i>Bestyrelsestjekliste</i> – bestyrelsen vil følge revisionens anbefaling omkring udarbejdelse af en formaliseret vedligeholdelsesplan i 2022.</p>
<p>7. Eventuelt</p>	<p>Fra ledelsens side deltager TL, LW og MC i bestyrelsesmøderne fremover.</p>
<p>Formand: Jakob Søborg Referent: Trine Fogh Lauridsen</p>	

Referatet vedtaget med undtagelse af punkt 5.