

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Kalundborg Gymnasium og HF

28. marts 2023 kl. 17.00 til 20.00

Møde nr. 1/2023

Dagsorden	
Sager til beslutning/godkendelse	
<p>1. Årsregnskab for 2022 (PwC deltager under punktet og gennemgår regnskabet)</p> <p>2. Vedtægter og forretningsorden</p>	<p>Ad.1. PwC fremlagde regnskabet, Der er et underskud på 714.000,- og vi har en meget pæn likviditetsgrad på 131% PwC udtrykker tilfredshed med regnskabet.</p> <p>Der bliver spurgt ind til om ekstraomkostningerne til fagtillæg og feriepenge kan have betydning for resultatet – Og det har det. LW undersøger de samlede udgifter.</p> <p>Protokolatet: blank påtegning. Der er ingen kritiske bemærkninger til forretningsgangen. Citat fra protokolatet:</p> <p><i>Vi har ved vores revision således ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode,</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>at gymnasiet i sit virke ikke er uafhængigt</i>• <i>at gymnasiets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og gymnasiets formål.</i> <p><i>Det er vores vurdering, at gymnasiet har en god konomifunktion, og at den i forbindelse med vores gennemfrelse af revisionen har forelagt et f rdigt, godt afstemt og veldokumenteret materiale til brug for revisionens gennemførelse.</i></p> <p>Revisionen har en bemærkning i revisionsprotokollatet omkring en delvis manglende udført undervisningsvurdering. Dette er ledelsen imidlertid allerede opmærksom på. Bestyrelsen vil i det kommende regnskabsår være opmærksom på, at der gennemføres en fyldestgørende vurdering af undervisningsmiljøet.</p> <p>Regnskabet blev herefter godkendt.</p> <p>Revisionen oplyste, at regnskabet ville blive udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer til elektronisk godkendelse via Penneo. Det skal bemærkes, at regnskabet med de endelige godkendelser skal indsendes til VIRK senest d. 31/3-23.</p> <p>Ad.2. Vedtægtsændringer Bestyrelsen vendte om der kunne være 8 medlemmer, så der var mulighed for at navngive om det skulle være henholdsvis en</p>

en forældrerepræsentant eller en repræsentant fra erhvervslivet.

Det blev besluttet at fastholde og vedtage ordlyden af forslaget.
7 medlemmer - 1 medlem, med relevante og ønskede kompetencer, udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering af senest en måned inde i bestyrelsens funktionsperiode jf. 6, stk. 2.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Ændringer i Forretningsorden

Konstituering

§ 1. Bestyrelsen træder sammen ved enten et fysisk eller virtuelt møde senest 14 dage efter, at kommunalbestyrelserne i regionen i forening, skolelederne i Kalundborg Kommune, de videregående uddannelser, Kalundborg Kommune og skolens medarbejdere og elever har udpeget medlemmer til bestyrelsen.

På mødet drøftes og besluttes, hvilke kompetencer det udefrakommende selvsupplerende bestyrelsesmedlem, jf. vedtægtens 5, stk. 2 nævnte kompetenceprofiler, skal besidde. Bestyrelsen forestår som udgangspunkt valget, men kan bemyndige et eller flere medlemmer til at foretage opsøgende samtaler med mulige kandidater. Med udgangspunkt i dette udpeges et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig, når alle medlemmer er valgt jf. 3 stk. Konstitueringen finder sted senest en måned inde i bestyrelsens funktionsperiode, hvilket er den 31. maj.

Forslaget er vedtaget

§3 Stk. 6. På første bestyrelsesmøde træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal udbetales vederlag til et eller flere af bestyrelsens medlemmer jf. de gældende retningslinjer udarbejdet af Undervisningsministeriet. Vederlaget er af bestyrelsen i maj 2022 fastsat til 3.000 kr. (nutidskroner) pr. måned til formanden.

Formanden leder bestyrelsesmøder og udarbejder dagsordener til disse i samarbejde med rektor. Desuden er formanden i løbende i dialog med rektor om Kalundborg Gymnasium og HF's drift og udvikling samt bistår rektor ved behov. Næstformand er stedfortræder for formand og konstitueres, og overtager formandens opgaver og honoraret i konstitueringsperioden, hvis formand får længerevarende forfald.

Forslaget er vedtaget

§ 7. Rektor udarbejder et beslutningsreferat, der oplæses sidst på mødet og udsendes til eventuel kommentering inden for syv dage. Er der enighed om referatets indhold anses det som godkendt, og referatet bliver offentliggjort på skolens hjemmeside. Såfremt der er tale om lukkede punkter på dagsordenen laves et særskilt referat, som ikke offentliggøres.

Forslaget er vedtaget

	<p><i>Stk. 3. Rektor skal jf. regnskabsinstruksen forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutions økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.</i></p> <p><i>Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. 4, stk. 1.</i></p> <p><i>Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.</i></p> <p><i>Stk. 6. Rektor orienterer efter nærmere aftale med bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale.</i></p> <p><i>Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriersøgsmål.</i></p> <p>Forslaget er vedtaget og forretningsordenen godkendt</p>
<p>Sager til orientering</p>	
<p>3. Skolens siden sidst 4. Skolens økonomi 5. Optagelse og ansøgertal 6. Rammer for time- og fagfordeling næste skoleår</p>	<p>Skolen siden sidst TL orienterede om dagligdagen siden sidste møde. Ud over den daglige undervisning har vi bl.a. haft en del ekskursioner, en musikdag, og en børnehaven har været på besøg. Vintereksamen er vel overstået for 1. og 2. h'erne samt 3r. Lige nu er SRP- og SSO-skrivning i fuld gang og alt går planmæssigt. Vi afholdt personalemøde 30. januar, hvor reglerne for evakuering af skolen i faretruende situationer blev gennemgået. Vi fik desuden et inspirerende oplæg af Storm Stensgaard om håndtering af stress.</p> <p>Uden for skoletid har vi haft en skolekomedie i begyndelsen af februar, Åben Hal (onsdage) og en velbesøgt Stor Fest d. 10. marts Vi har desuden åbnet skolen for lokalsamfundet via et foredrag v/Noemi Katznelson 5. januar og naturvidenskabelige foredrag om tirsdagen. Herudover afholdt vi Åbent Hus for kommende elever d. 23. januar.</p> <p>Skolens økonomi Vi er endnu i 1. kvartal, hvor indtægten er baseret på midlertidige tilskud. Resultatopgørelsen for 1. kvartal forventes at blive omtrent, som budgetteret.</p>

	<p>Årets første aktivitetsindberetning viser desværre et elevfrafald (især HF). Elevfrafaldet betyder et indtægtsfald på ca. 0,5 mio. kr.</p> <p>Finanslovsforslaget 2023 er netop offentliggjort og taxameterene viser en samlet ekstraindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet baseret på de midlertidige tilskud. Der vil blive lavet et nyt budgetforslag, når finansloven og tallene for vores kommende elever er mere nøjagtige.</p> <p>Optagelse og ansøgetal Ny proces for optag pga elevfordelingsaftalen – der har været en del justeringer undervejs, hvor bl.a. ansøgningsfristen blev udsat. De foreløbige ansøgetal blev offentliggjort 14. marts Lige nu vurderes ansøgere med forrang (hos os ansøgere til den 3-årige HF) Vi får besked om endeligt optagne elever d. 25. maj Vores 1. prioritetsansøgere er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STX: 154 (152 i 2022) • HF: 49 (58 i 2022) • I alt: 203 – vi påtænker at starte op med 5 stx-klasser og 3 hf-klasser <p>Rammer for time- og fagfordeling næste skoleår Vi har trimmet antallet af valghold, så vi undgår meget små hold. Alle de elever, hvis første ønske ikke kunne opfyldes af denne grund, har fået deres 2. prioritet opfyldt.</p> <p>HF'ernes fagpakkefag ligger for sig selv. Det betyder færre hold med blanding af stx- og hf-elever og et bedre hf-skema næste år. Vi har kunnet begrænse antallet af valgte fagpakker til tre.</p> <p>Vi er nu i gang med kommende skoleårs time-fagfordeling, og underviserne indsender ønsker til næste års hold inden fredag i denne uge. Vi har oplevet et forår med en del uforudsete personalejusteringer pga. pension, sygemeldinger og orlov. En del undervisere har tilkendegivet ønske om nedsat tid, og de mange ukendte faktorer gør det umuligt at konkretisere eventuelle personalejusteringer.</p>
7. Eventuelt	<p>Kristian orienteret om, at der var indsendt en erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats. Skolen har modtaget 194 t.kr. og der er anvendt 422 t.kr. Dette betyder at skolen har udmøntet de tildelte efteruddannelsesmidler efter hensigten.</p> <p>Indkøbspolitik Revisionen har anmodet om en bestyrelsesgodkendt indkøbspolitik. Da det ikke har været muligt at udsende dokumentet i rimelig tid til gennemlæsning aftales, at LW</p>

	<p>udsender politikken til godkendelse/kommentering med en uges svarfrist.</p> <p>Aftalte mødedatoer: d. 8/6-23, d. 7/9-23 og d. 14/12. Alle møder fra kl. 17:00 til 19:30.</p>
Formand: Kristian Kallenbach	