

# Referat af møde i Kalundborg Gymnasiums bestyrelse

Torsdag d. 14. december 2023 kl 17.00

Møde nr. 4/2023

<b>Dagsorden</b>	Afbud: ingen
<b>Sager til beslutning/godkendelse</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</li><li>2. Godkendelse af budget for 2024</li><li>3. Godkendelse af klassekvotient</li></ol>	<p>Referat godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Budget 2024 godkendt. Budgetforudsætningerne beror på fem 1g-klasser og to 1hf-klasser i 24/25. Ændringsforslaget til Finanslov 2024 viser en stigning i statstilskud samt et højere udkantstilskud. Lønudgifterne er usikre, da OK24 ikke er kendt endnu, men vi estimerer lønstigninger på 2% pr 1. april og 1% pr 1. oktober.</p> <p>Alt i alt budgetterer vi med et overskud på 1,9 mio. kr. i 2024.</p> <p>Klassekvotienten for 1g'erne godkendt. På optællingsdagen var den 28,6 for stx (d.d. 27,8) og 24,0 for HF.</p>
<b>Sager til orientering</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>4. Skolen siden sidst</li><li>5. Skolens økonomi</li><li>6. Investeringsramme</li></ol>	<p><u>Skolen siden sidst</u></p> <p>Vi har fået afsluttet grundforløbet godt og startet fem nye studieretningsklasser op (heraf 2 "papegøjeklasser"). Alle elever har fået opfyldt deres 1. prioritetsønske for studieretning, såfremt den er oprettet.</p> <p>2.g og 2.hf har været på vellykkede studieture.</p> <p>Vi har afholdt julestue og bolddag, og vi har haft besøg af elevtjenesten hver mandag. Trine evaluerer ordningen med de involverede parter med henblik på at afdække behovet for forårssemesteret.</p> <p>Vi har udfordringer med vaping på toiletterne og sætter i den forbindelse røgalarmer op. Snus er desværre også et tilbagevendende problem for rengøringen.</p> <p>Underviserne har været engagerede i pædagogiske drøftelser om chatGPT, karaktergivning og mobiltelefonpolitik. Sidstnævnte har også været</p>

drøftet i elevråd og skoleråd, og ledelsen udstikker regler for sidstnævnte inden juleferien.

Uden for den daglige undervisning har de ansatte været engageret i blandt andet Gammel elev-fest, kunstmalerier v/Annette og julefrokoster.

Vi har gennemført Undervisningsmiljøvurdering og elevtrivselsundersøgelsen fra ministeriet.

Førstnævnte viser at eleverne er glade for vores skole, men at bekymrende mange (75%) har overvejet at droppe ud. Resultaterne fra ETU'en forventes medio januar.

Vi har landet en endelig aftale med Allikeland om udlejning af klasselokaler på A-gangen. Det har været en lang proces, hvor mange konstellationer af samarbejde er drøftet. Vores aftale indebærer at skolerne er under samme tag, men har i øvrigt ikke noget med hinanden at gøre rent administrativt.

Vi er spændt på, om det får mange til at vælge HTX eller HHX og på, hvordan vi får opretholdt vores "brand"/særlige stx/hf-miljø. Her venter en vigtig kommunikationsopgave i foråret.

En elevsag har i efteråret nødvendiggjort et par ændringer i vores lokale studie- og ordensregler, og det sættes på til næste møde.

#### Skolens økonomi

Skolens strategier for 2023, der får betydning for årene frem blev gennemgået. Strategierne i 2023 omfattede personaletilpasninger, som følge af faldende elevtal, besparelse på drift samt ønske om optimering af skolens indtægter. Alle tiltag er opfyldt og resultaterne får allerede en lille betydning for skolens forventede resultat i 2023. Underskuddet forventes reduceret med ca. 0,2-0,4 mio. kr.

Forventninger til elevprognoser og tallenes betydning for indtægterne i årene 2024 til 2028 blev fremlagt.

Elevprognoserne viser et mindre fald af unge i den aktuelle aldersgruppe i årene frem.

#### Investeringsramme

Der er i november måned indsendt ændringer til vores tidligere indsendte investeringsønsker, da der i 2023 ikke bliver indkøbt inventar for 0,3 mio. kr., som tidligere indmeldt og ønsket.

7. Evt.	<p>Elevtjenesten bør gøres mere synlig – gerne med besøg i klasserne, så man kan se, hvem man kan tale med. Tidspunkterne bør også ligge uden for almindelig skoletid, så man ikke får fravær for at benytte tilbuddet.</p> <p>Opfordring til alle om at lægge et politisk pres på lokale folkevalgte for at få den oprindelige 3-årige hf tilbage. Vi mister en særlig gruppe unge.</p> <p>Vi vil gerne have tidspunkter på de enkelte punkter på bestyrelsesmøderne, så tiden bedre overholdes.</p> <p>Alle ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår med tak for et godt og konstruktivt samarbejde i 2023!</p>
<p>Formand: Kristian Kallenbach Referent: Trine Fogh Lauridsen</p>	

Næste bestyrelsesmøde forslås afholdt onsdag den 3. april 2024.