

Referat

Til stede: Lars Wiebe (LW), Kent Christensen (KC), Morten Hygum (MH), Martin FINDERUP Andersen (MFA), Mette Risager Hansen (MRH), Lene SØGAARD (LS), Niels AAMANN (NA), Søren Rahbek (SR), Julie Bæk Krogh (JK), Stephanie Storbak (SS), Henrik Dam Kristensen (HDK), Christoffer Bo Hundebøll Nielsen (CH), Abdel Rahman Mohammad (AM), Gitte Vest Barkholt (GVB) og Gert Bergstein (GBE)

Afbud: Hanne Kærgaard Mathiasen (HM)

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde Godkendt.

2. Meddelelser

GBV: Elevfordeling varetages i år og næste år af STUK. Der er mange problemer i det, idet der er fejl i optagelsesgrundlaget, og vi kan ikke få oplysninger om de enkelte elever pga GDPR. Elevfordelingen har tidligere fungeret fint i regionerne for STX og HF. HHX og HTX har ikke været underlagt nogen fordeling tidligere.

Vi havde søgt om at få hævet kapaciteten og regionen bakkede os op, men STUK hævde ikke kapaciteten. Nu er den endelige kapacitet meldt ud, og vi har fået tildelt en ekstra klasse i HF.

Det fleksible klasseloft er overskredet, og vi har fået godkendt de fleste begrundelser, men på STX er der tre elever, som vi har optaget efter klassedannelse bl.a. pga. mis-trivsel, som ikke er blevet godtaget, hvilket betyder, at vi ikke får taksameterpenge for disse tre elever.

GBE: Vi har tre, der har ønsket at blive overført til os efter 1g (STX), men vi har været nødt til at afvise dem, da der er fuldt optaget i vores nuværende 1g'ere.

GBV: Vi er i fuld gang med planlægningen af næste skoleår. Med en ekstra klasse i HF og et par fratrædelser har vi brug for at ansætte. Der er rigtig mange ansøgere til stillin-gerne, især i de humanistiske fag.

3. **Budgetopfølgning 2023 samt revideret budget 2023 (se bilag)**
GVB: Overskud er vendt til et underskud. Årsagen er, at vi i fusionsperioden opretholdt begge institutioners oprindelige tilskud. Det viser sig ikke at være tilfældet, idet vi har mistet nogle af de tillæg, som erhvervsgruppen fik. Det er en jungle at finde rundt i, og det har også vist sig, at der var tilskud, som vi ikke fik, fordi STUK havde glemt at sætte nogle flueben. Det er til tider frustrerende at der ikke er et simpelt overblik over taksameterne, så man ikke er i tvivl om, hvilket tilskud man er berettiget til.
Der er udarbejdet en regnskabsinstruks, som LW og GVB har godkendt.
Vi har nogle obligationer, skal de geninvesteres, hvilket koster 10.000 om året i administration, og rentemarkedet er lidt usikkert pt. Vi foreslår, at vi ikke geninvesterer lige nu. Bestyrelsen bakker op om dette.

4. **Renovering i forbindelse med etablering af HTX-laboratorier**
GVB orienterede kort om renoveringen af naturvidenskabsafdelingen.

5. **Indsatsområder 2023-24**
GVB: Vi har tre forslag
- Strategi
 - Regionsprojektet – eksterne samarbejdspartnere og HTX
 - Fællesskaber
- Bestyrelsen bakker op om de tre indsatsområder.

6. **Orientering om revideret personalepolitik (se bilag)**
GVB: Personalepolitikken er en sammenskrivning af de to institutioners personalepolitikker og er baseret på et oplæg fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen. Personalepolitikken er godkendt i MIO.
Efter et par opklarende spørgsmål blev personalepolitikken godkendt.

7. **Forslag til mødedatoer i 2023-2024**
- 2. oktober
 - 11. december
 - 18. marts
 - 17. juni
- Mødetidspunktet rykkes frem til kl. 16.

8. **Eventuelt**
GVB inviterede til translokationen fredag den 23. juni kl. 10. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, bedes skrive til Pia, som vil reservere en plads.

Referat: Gert Bergstein

<u>Niels Aamann</u>	<u>Henrik Dam Kristensen</u>
<u>Abdel Mohammad</u>	<u>Martin Finderup Andersen</u> <u>Mette Risager Hansen</u>
<u>Morten Hygum</u>	<u>Lene Søgaard</u> <u>Christoffer Bo Hundebøll Nielsen</u>
<u>Søren Rahbek</u>	<u>Hanne Kærgaard Mathiasen</u> <u>Julie Bæk Krogh</u>
<u>Lars Wiebe</u>	<u>Kent Christensen</u> <u>Stephanie Storbæk</u>