

Bestyrelsen - Referat

27. juni 2022

Til stede: Lars Wiebe (LW), Kent Christensen (KC), Morten Hygum (MH), Søren Rahbek (SR), Martin Findrup Andersen (MFA), Mette Risager Hansen (MRH), Hanne Kærgård Mathiasen (HM), Lene Søgaard (LS), Niels Aamann (NA), Stephanie Storbak (SS), Julie Bæ Krogh (JK), Gitte Vest Barkholt (GVB) og Gert Bergstein (GBE)

Pia Bladt Ibsen fra PwC deltager under punkt 2.

Fraværende: Tobias Elbæk Jakobsen (TJ), Sebastian Collao Kyster (SK),

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

2. Årsregnskab – her medvirker revisor Pia Bladt Ibsen, PwC

Pia Bladt Ibsen gennemgik udvalgte punkter fra regnskabet og svarede på spørgsmål. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

3. Siden sidst

GB orienterede om et skrift fra STUK rettet med nye medlemmer i bestyrelser. Skriftet sendes elektronisk ud sammen med referatet.

GB: Vi har afholdt dimission på begge skoler, og vi har sagt pænt farvel til Jesper Dahmann. Nu er skolen på Tinghusgade 22 ved at pakke de sidste ting ned og få det flyttet til Tinghusgade 20.

GB: Vi har store udfordringer med ministeriet, der ikke får lavet de tilrettelser, der skal til, så vi kan administrativt drifte skolen.

GB: Vi har slået lærerstillinger op i virksomhedsøkonomi, oldtidskundskab og psykologi. Vi har ansat en ny lærer i psykologi og samfundsfag. Vi har ansøgere til oldtidskundskab, men mangler at få endeligt aftalt ansættelsen. I virksomhedsøkonomi har vi udfordringer.

4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen (se bilag)

GB fremlagde et forslag til forretningsorden til godkendelse.

Punktet omkring honorering af formand og næstformand blev bragt op. Under drøftelse af dette punkt deltog formand og næstformand ikke. Den tilbageværende del af bestyrelsen besluttede at formand og næstformand skal modtage honorar. Honoraret udbetales halvårligt.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

5. Indsatsområder 2022-23

1. Fusionsintegration (elever og medarbejdere)

2. Strategi 2022-2025

- Mission
- Vision
- Strategi

3. HTX-udvikling

Indsatsområderne blev godkendt af bestyrelsen.

6. Orientering om Investeringsrammer 2023-2026

GB orienterede om den indmeldte investeringsramme, som vi skal indmelde og få godkendt.

- 2022: Indmeldt 2,6 millioner
- 2023: Indmeldt 20 millioner, godkendt 9,2 millioner
- 2024: Indmeldt 15 millioner (endnu ikke godkendt)

7. Orientering om tilsyn

- Kvalitetstilsyn på HTX på baggrund af lav overgang til videregående uddannelse.
- HTX vedrørende eksamensresultat og trivsel
- Kompetencevurdering af EUD-elever
- Vedrørende faglig supplerings i forhold til undervisningskompetence
- Overskridelse af klasse loft
- Vedrørende eud-elevernes krav om 26 timers lærerstyret undervisning pr uge

Ingen af de udmeldte tilsyn er væsentlige og de fleste er efter ledelsens vurdering et spørgsmål om nogle meget små statistiske udsving på nogle meget små hold, hvor en enkelt elev kan påvirke udfaldet væsentligt.

8. Mødedatoer 2022-2023














- 3/10
- 19/12
- 27/3
- 12/6

Mødedatoer og mødetidspunkt er godkendt.

9. Evt.

Intet.

Referat: Gert Bergstein

 Lars Wiebe	 Kent Christensen	 Stephanie Storbak
 Søren Rahbek	 Hanne Kærgaard Mathiasen	 Julie Bæk Krogh
 Morten Hygum	 Lene Søgaard	 Sebastian Collao Kyster
 Tobias Elbæk Jakobsen	 Martin Finderup Andersen	 Mette Risager Hansen
 Niels Aamann		