

Bestyrelsen

19. december 2022

Referat

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

Afbud: Søren Rahbek (SR) og Christoffer Bo Hundebøll Nielsen (CH)

Fraværende: Abdel Rahman Mohammad (AM)

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2. Meddelelser

GVB: Status på fusionsarbejdet, vi er ved at få styr på problemerne med STIL. Vi har anmodet ministeriet om forlængelse af tidsfristen for at bruge fusionstilskuddet målrettet HTX i 2023.

Vi har haft nogle juleaktiviteter med eleverne, som bidrager til at blive rystet sammen.

Kapacitetsændringen er sendt ind som aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

GBE orienterede om studieretningsvalget.

3. Budgetopfølgning (bilag eftersendes)

Det forventede resultat er lidt bedre end forventet, og blive måske lidt bedre endnu, da budgetopfølgningen mangler fusionstilskud fra regionen.

4. Budget 2023

GVB: Vi ønsker et nyt møde 6. februar, da vi endnu ikke er på plads med budgettet. Bestyrelsen tilslutter sig et møde den 6. februar. Nogle kan evt. deltage virtuelt.

5. Forslag til selvsuppleret medlem

Lars Wiebe foreslår at Henrik Dam Kristensen vælges som selvsuppleret medlem af bestyrelsen.

Efter en snak om hvilke kompetencer, der er behov for i bestyrelsen, blev det besluttet at gå i tænkeboksen og overveje eventuelle alternative muligheder. Navne på mulige kandidater sendes til Gitte senest den 23. januar. Kommer der ikke flere forslag træffes der beslutning på mødet den 6. februar. Kommer der flere forslag, tages punktet op på bestyrelsesmødet til marts (regnskabsmødet).

6. Status på nye regler for elevfordeling og kapacitet

GVB orienterede bestyrelsen om de nye regler for elevfordeling og kapacitet.

7. Indberetning af klassekvotient (klasseloft)

En gang årligt skal vi indberette klassekvotienter til ministeriet. Hvis der er mere end 28 elever i gennemsnit i klasserne, skal der angives en begrundelse for overskridelse af klasseloftet. Vi overskrider klasseloftet i stx og hf med hhv 5 og 2 elever, primært på grund af tilflytning eller ændret skolevalg pga trivsel.

Bestyrelsen godkender overskridelsen af klasseloftet med de angivne begrundelser.

8. Orientering om bestyrelsens årshjul

GVB præsenterede bestyrelsens årshjul.

9. Politikker, der skal revideres (relevante bilag fremsendes inden mødet)

GVB orienterede om diverse politikker, der er blevet behandlet i MIO.

Tre politikker er relevante for bestyrelsen:

- Cheflønspolitik
- Handlingsplan for sociale klausuler
- Politik om krænkende adfærd

Bestyrelsen godkender de tre politikker.

10. Evt.

Intet.