

Referat af bestyrelsesmøde den 25. maj 2020 kl. 15.30 i B45.

Tilstede: Morten Lassen, Steen Juulsgaard, Jan Larsson, Emil Dalborg Bertelsen, Helle Frandsen, Malte Hammershøj, Michael Madsen, Søren Urup, Berit Vinther, Lone Kalstrup, Githa Ankerstjerne, Mogens Jespersen

Punkt	Art	Varighed ca min.	Fremlægges af	Bilag
1) Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem			Formand	
Formanden bød velkommen til Berit Vinther, som er ny dagtilbuds- og skolechef i Mariagerfjord Kommune. Derefter præsenterede de øvrige mødedeltagere sig. Formanden ønskede rektor og vicerektor tillykke med jobbet.				
2) Godkendelse af referat fra 17/3-20 og underskrift af referat fra 25/11-19	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Referatet fra den 17/3-20 blev godkendt og begge referater blev underskrevet.				
3) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Dagsorden blev godkendt.				
4) Underskrivning af bemyndigelse vedr. årsrapport	Beslutning	5	Rektor	
Bemyndigelse vedr. elektronisk indberetning af årsregnskab 2019 blev underskrevet. Bemyndigelsen blev af bestyrelsen givet til vicerektor men på grund af systemfejl hos STUK blev indberetningen godkendt af STUK.				
5) Revideret budget 2020	Beslutning	15	Rektor	Udsendes senere i uge 21
Rektor gennemgik budget 2020 ift. de ændringer, der er sket fra det budget, bestyrelsen blev præsenteret for i marts 2020, hvor vi budgetterede med 140 stx-elever men søgetallet er pt. 155 stx-elever. Desuden budgetterede vi i det tidligere budget med en htx-klasse fra sommer 2020 men jf. punkt 10 får vi ingen htx-elever. Budget 2020 viser et overskud på ca. kr. 335.000. Budget 2020 blev godkendt.				
6) Indfrielse af renteloft	Beslutning	15	Næstformand	
I 2010 lavede skolen en forsikring mod stigende renter på et realkreditlån (renteloft). Revisoren har anbefalet, at indbetale værdien af renteloftet og dermed nedsætte renteudgifterne fremover. Næstformand har undersøgt muligheden herfor. Ledelsen indstiller til, at renteloftet indbetales. Bestyrelsen godkendte dette.				
7) Genåbning og skoleafslutning	Orientering	15	Rektor	
Rektor gav en kort orientering: Skolen blev lukket den 12/3 og skulle overgå til virtuel undervisning for alle elever. Den 16/3 startede den virtuelle undervisning. Afgangseleverne og alle vhf-klasserne kom tilbage til delvis fysisk undervisning den 20/4. Hver klasse har været på skolen 2-3 gange om ugen. Afstandskriteriet er efterfølgende blevet ændret fra 2 til 1 meter. Fra den 27/5 kan alle elever komme på skolen. De kommer på skift, da vi ikke har plads til alle elever på samme tid. Rektor benyttede lejligheden til at rose eleverne for at efterleve retningslinjerne og roste både lærere, elever og øvrigt personale for den store omstillingsparathed. Eksamen bliver begrænset ift. de udmeldte retningslinjer. Skolefesten og afgangsfesten blev aflyst og studierejserne i april er foreløbig udskudt til efteråret 2020.				

Skolen planlægger en sidste skoledag den 11/6 hvor retningslinjerne for COVID-19 efterleves. Desuden planlægges en huebegivenhed den 22. og 23/6. og en dimission den 26/6 – de nærmere detaljer er ikke på plads endnu, da vi afventer åbningsfase 3.

Vi håber at kunne starte normalt efter sommerferien.

8) Evaluering af bestyrelsens arbejde	Beslutning	15	Formand	
---------------------------------------	------------	----	---------	--

Bestyrelsen besluttede at afholde et årligt strategiseminar. Rektor, formand og næstformand kommer med et udspil til dette på bestyrelsesmødet i september 2020. Planen er at afholde et seminar i foråret 2021.

I det forløbne år har rektoransættelsen fyldt meget og alle er enige om, at det har været en god proces.

9) Søgetal og klasse/holddannelse kommende skoleår	Beslutning	5	Vicerektor	
--	------------	---	------------	--

Pt. har vi 155 ansøgere til stx hvoraf 11 elever er fordelt fra andre gymnasier, 36 hf-elever og 18 vhf-elever. På baggrund af disse tal indstilles til, at vi opretter 6 grundforløbs- og studieretningsklasser, 2 hf-klasser og 1 vhf-klasse. Bestyrelsen godkendte dette.

10) HTX	Orientering	15	Rektor	
---------	-------------	----	--------	--

Der er tidligere udsendt en mail til bestyrelsen, hvor forløbet er beskrevet og rektor uddybede denne mail. HTX starter pr. 1. august 2020 på Kirketoften hos Erhvervsskolerne Aars. Det eneste vi på nuværende tidspunkt er involveret i, er udlejning af faglokaler. Der er en samarbejdsaftale under udarbejdelse.

11) Siden sidst	Orientering	10	Rektor Rektor Formand Elevrepræsentanter	
<ul style="list-style-type: none"> - Personalesituationen - Status VHF - Tilsyn med resultatlønskontrakter - Nyt fra elevrådet 				

- Personalesituationen: pr. 1/5-20 er der afskediget 5 lærere svarende til 4 årsværk. Pr. 1/8-20 påtænker vi at ansætte endnu en socialpædagog, som skal arbejde med de sårbare elever.
- Status vhf: Vi arbejder stadig på at få permanentgjort vhf-uddannelsen, så vi økonomisk fortsat kan drive uddannelsen. Rektor, formand og vhf-koordinator var inviteret i Børne- og undervisningsministeriet for at forklare skolens situation. Det fysiske møde blev aflyst pga. COVID-19 men der blev afholdt et virtuelt møde. Rektor tilføjede, at skolen overfor ministeriet skal undersøge, hvor de tidligere vhf-elever er i dag. Lone foreslog, at vi arbejder sammen med andre skoler, der er i samme situation for os. Desuden opfordrede hun til at få EVA-rapporten opdateret samt at søge flere fonde.
- Tilsyn med resultatlønskontrakter: Formanden orienterede om, at tilsynet med resultatlønskontrakter er afsluttet jf. tidligere fremsendte brev fra ministeriet.
- Nyt fra elevrådet: Der er endnu ikke valgt nye elevrådsrepræsentanter. Processen sættes i gang når fortsættelereverne er tilbage på skolen. Formanden takkede elevrepræsentanterne, der begge går i 3g, for deres indsats i bestyrelsens arbejde.

12) Evt.		10	Alle	
----------	--	----	------	--

Kantinen: Vi har fået ny kantineforpagter. Valget faldt på MOS Madhus, som er et lokalt firma.

Salg af Amerikavej 1: Processen bliver sat i gang i denne uge ud fra de gældende regler for salg af statens bygninger.

Talentklassen: Skolen er ved at undersøge hvor mange ansøgere der er til den kommende talentklasse.