
Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2023

Referenter: Lisbeth Fredholm punkt 7-10. Øvrige punkter Ann Balleby

1. Velkommen til Mads Dam, ny lærerrepræsentant
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Personalesituationen
 - a. En medarbejder er sygemeldt i nogle uger. Vi har en vikar fra Skive Gymnasium.
 - b. Vi har kun en tilbage på barsel. Hun kommer retur til maj.
 - c. Vi har fået gode erfaringer med at have en praktikant fra en videregående uddannelse. Vi får en ny fra januar til marts. Hun går på DANIA's Multimediedesign.
 - d. Vi har haft mange ansøgere til vicerektorstillingen. Torsdag den 15. december holdes der samtaler. Vi håber på tiltrædelse 1. februar 2024.
 - e. Der er sygdom i administrationen på Skive Gymnasium. Vi forsøger at hjælpe dem.
5. Overholdelse af klasseloft og elevtal
 - a. Vi har 23 i gennemsnit i 1g-klasserne og overholder dermed klasseloftet på 28 elever.
6. Studieretningsvalg
 - a. Vi har forholdsvis mange elever, som vælger naturvidenskabelige studieretninger, nemlig 57 %. Vi har 21 % på kunstnerisk, 21 % på samfundsvidenskabelig og ingen på sproglig studieretning.
7. Budgetopfølgning og estimat for året
 - a. Perioderegnskabet pr. 31. oktober blev gennemgået. Den negative afvigelse i forhold til budgettet pr. 31. oktober kan forklares med investeringen i café, terrasse og merarbejde i forbindelse med sommerens eksamen. Årets resultat skønnes til et minus på 1,1 mio., hvor hovedårsagen til det negative resultat skyldes årets investering, der er udgiftsført over resultatopgørelsen.
8. Budget 2024
 - a. Budget 2024 er ikke ændret velvidende at Morsø Gymnasium får ekstra kr. 500.000 i udkantstilskud. Dette skyldes, at som tingene ser ud lige nu, vil der være tilsvarende ekstra lønudgifter i 2024. En finjustering af budgettet laves, når vi kender optaget til marts.
9. Finansiell strategi
 - a. Den finansielle strategi blev gennemgået på bestyrelsesmøde i juni 2023, hvor strategien blev godkendt, som den var uden ændringer. Bestyrelsen vedtog at opdatere de relevante nøgletal, der nævnes i den finansielle strategi, når årsrapporten for 2023 er færdig. Den finansielle strategi og de opdaterede nøgletal gennemgås på bestyrelsesmødet i marts 2024 sammen med fremlæggelse af årsrapporten. Der tages her beslutning om, der skal foretages ændringer i den finansielle strategi.
10. Regnskabsinstruks (bilag til orientering).

-
- a. Regnskabsinstruksen blev godkendt på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er oplyst om og indforstået med, at bilagene til regnskabsinstruksen opdateres løbende, når der sker ændringer til disse.

11. It-sikkerhed efter hackerangreb på erhvervsskoler

- a. Der har været hackerangreb på et par erhvervsskoler. Da vi sidder i it-fællesskab med EUC Nordvest, der som erhvervsskole er noget mere sårbar end vi er som stx-skole, så overvejer it-fællesskabet at få undersøgt de enkelte institutioners sårbarheder. Bestyrelsens indstillingen er, at vi hellere skal sikre os og bruge pengene på det end at løbe en risiko. Ann følger op i it-fællesskabet.

12. Kantinen

- a. Forpagteren stoppede i sommer og siden har vi forventet, at FGU ville tage over. I sidste uge meddelte FGU's bestyrelse, at de ikke ønsker at drifte kantinen. Derfor diskuterede bestyrelsen forskellige muligheder herunder ny forpagtning eller at undvære. Det sidste afvistes. Der kan måske være en anden institution, som vil drifte. Vi afventer et møde i Bygningsfællesskabet, hvor der skal træffes en fælles beslutning.

13. Strategiarbejde

- a. Mulighederne i et strategiarbejde blev vendt. Bestyrelsen besluttede at afvente optaget til marts og så tage bestik derefter.

14. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde

- a. Aktiv januar er på vej i luften.

15. Siden sidst

16. Eventuelt

Peter Overgaard

Frank Sørensen

Michael Baggesen Klitgaard

Jonatan Vestbo Gregersen

Peter Lillebæk

Mads Dam

Olivier Cointe

Magnus Halkjær

Ann Balleby

Sophie Møller Jensen