

Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium

Sted: Bøgildvej 6, Lokale 215

Der serveres en juleplatte umiddelbart efter mødet.

Tid: mandag d. 7. dec. 2020 kl. 15.15

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent

Controller Annette Jensen deltager i mødet og præsenterer budget 2021 og budgetopfølgning 2020.

Afbud fra Svend Thorhauge og Henriette Slesbager.

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet er underskrevet digitalt

Pkt. 3. Opfølgning og siden sidst. (MDH)

- Dags dato har der været tre tilfælde af corona på skolen, men ingen smitteudbrud i klasserne.

- Der har været afholdt personlige informationsmøder og i januar suppleres der med et digitalt møde.

-Kapacitetsansøgningen til regionen er imødekommet

-Indkøb af nye møbler- ude og inde. De gamle møbler går til genbrug i Tanzania og Kenya. Der har været et indslag på TV-MidtVest.

-Udarbejdelse af ny personalepolitik – herunder politik for krænkende adfærd (inkl. revision af studie- og ordensregler).

- Ift. indberetning af det fleksible klasseloft, så er der en overskridelse på 1.HF på én elev. Det er en omgænger og der kan derfor dispenseres.

Der var ros fra bestyrelsen til elever og personale ift. en forsvarlig indsats på skolen omkring coronasmitte.

Punkt 4. Økonomi. Bilag 1.

4.1 Budgetopfølgning 2020

Budgetopfølgningen viser et overskud på 286 t.kr. for året, selvom der stadig er en række mindre usikkerheder på såvel indtægts- om udgiftssiden. Der er brugt færre penge på mange af de elevtilknyttede ting pga. corona og derfor har det været muligt at lave en række investeringer, som drøftet på sidste møde.

Der var ros til økonomistyringen i en omskiftelig tid.

4.2. Budget 2021

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i en søgning på niveau med årets optag, men en omfordeling mellem uddannelserne. Der er en større ændring i tilskuddet fra 2020 end det ændrede elevtal tilskriver, fordi tilgodehavende for IB er indtægtsført i 2020. Efter budgettets udfærdigelse har finanslovsforhandlingerne mundet ud i en forventet øget indtægt på lidt over en million næste år. Dette medtages, når der skal laves budgetkorrektion på baggrund af de aktuelle søgetal i marts.

På udgiftssiden er lavet to scenarier afhængig af omfanget af coronarestriktioner. Der er sat færre penge af til IT ligesom der ikke forventes større indkøb af møbler. Medarbejderreduktionen fra 2020 træder nu fuldt igennem, hvilket også kan ses på udgifterne.

Derudover er scrapværdien på bygningerne ændret fra 30% til 50%, hvilket reducerer afskrivningerne med 100.000kr.

Der budgetteres med et overskud på mellem cirka 300 t.kr og 900 t.kr afhængig af coronarestriktioner. Det forventes, at vi er klogere på dette, når der skal reguleres for optaget i marts.

Budgettet vedtages

Pkt. 5. Beslutning vedr. nyt visions- og strategipapir (MDH). Bilag 2.

Ultimo november fik bestyrelsen tilsendt et første udkast til et overordnet strategipapir for Ikast Brande Gymnasium 2020-2025.

Rektor gennemgik kort processen og herefter strategipapiret fordelt på vision, mission, kerneværdier og fire strategiske pejlemærker.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til papiret og det førte til mindre drøftelser om formulering og valg/fravalg ift. strategiseminarieret.

Der var generelt tilfredshed med papiret, men der var også et ønske om, at det individbaserede i højere grad blev suppleret af sammenhold og fællesskab. Skolens ledelse vil lave de nødvendige ændringer.

Pkt. 6. Nyt fra elevrådet

Der har været afholdt elevrådsmøde, hvor de nyvalgte fra 1.g. klasserne også var med. Under coronarestriktioner blev der lavet nogle rystesammenaktiviteter.

På mødet blev drøftet, hvordan man kan gentage og følge op på fx klassecafé og andre hyggelige og alternative fællesskaber, som har det svært i en coronatid.

Pkt. 7. Orientering om elevernes valg af studieretninger -herunder evaluering af grundforløbet (UA)

Evalueringen af grundforløbet viser igen i år en generel tilfredshed med grundforløbet herunder de sociale tiltag og afklarende aktiviteter.

Det er lykkedes at oprette et bredt spekter af studieretninger med fornuftige klassestørrelser, hvor alle fire områder er fint repræsenterede.

Derudover orienteres om, at der fra næste år udbydes yderligere en sproglig studieretning, som skolen alligevel har oprettet de foregående år.

Udbuddet på HF ændres, så HF Teknik og HF IT og Multimedier erstattes af en HF IT med matematik B og informatik C. Desuden ændres den udvidede fagpakke til at være et supplement til en almindelig fagpakke med engelsk A og matematik B.

Taget til efterretning.

Pkt. 8. Finansiell strategi og bemyndigelse til omlægning af lån (MDH). Bilag 3.

Rigsrevisionen kritiserede i efteråret 2019 blandt andet skoler og selvejende uddannelsesinstitutioner for at anvende risikofyldte lån. Regeringen har i den forbindelse besluttet fem tiltag, som skal begrænse skolers og institutioners færden på lånemarkedet.

- Forbud mod renteswap og andre ikke-konverterbare finansielle instrumenter via indførelse af positivliste over låneformer, som uddannelsesinstitutioner må anvende.
- Forbud mod afdragsfrihed - med mulighed for dispensation i helt særlige tilfælde.
- Forbud mod låntagning i udenlandsk valuta - bortset fra euro.
- Krav om bestyrelsesgodkendt finansiell strategi, herunder finansiell risikostyring.
- Styrket tilsyn med investeringer og gældsætning.

I den forbindelse har skolens revisor udarbejdet en finansiell strategi, som er vedlagt. Det foreslås, at formand, rektor og et øvrigt bestyrelsesmedlem bemyndiges til at træffe beslutning om at omlægge skolens langfristede gæld, såfremt dette skulle vise sig fordelagtigt og kan tilrådes af hhv. pengeinstitut og skolens revisor.

Det besluttedes, at Bo Sand Kristensen sammen med formand og rektor bevilges til at træffe beslutning om omlægning af lån.

Pkt. 9. Godkendelse af ferieplan. Bilag. 4.

Godkendt

Pkt. 10. Evt.

Med venlig hilsen

Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand