

Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium

Sted: Bøgildvej 6, Lokale 215

Tid: Onsdag d. 24. marts kl. 14.45

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent
Controller Annette Jensen deltager i mødet og præsenterer pkt. 6 om økonomi
Revisor Klaus Grønbech deltager virtuelt ved punkt 3

Dagsorden godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt elektronisk

Pkt. 3. Gennemgang og godkendelse af årsrapport ved Klaus Grønbech

Ift. aktiviteten, så har STX været stødt faldende, mens IB og HF delvist kompenserer, så der er et samlet aktivitetsfald på 4,3%. Der er til gengæld flotte resultater over hele linjen ift. både gennemførelse og faglige resultater. Derudover ses en god tilpasning af kapaciteten til aktiviteten, hvilket blandt andet ses på lønomkostningen pr. årselev.

De økonomiske nøgletal ser fine ud. Likviditetsgraden stiger til 153,9%, hvilket primært skyldes, at størstedelen af feriepengeforpligtelsen omfatter feriepenge til indefrysning, som medtages som langfristet gæld.

Årets resultat blev på 1,2 mio. kr., hvilket er markant højere end det resultat, der blev præsenteret på seneste bestyrelsesmøde.

Den primære årsag er et ændret udgiftsniveau ift. aktiviteter der ikke har kunnet gennemføres pga. corona, hvilket der er forsøgt korrigeret for med blandt andet indkøb af borde og stole. De største afvigelser blev gennemgået og inkluderer: højere brobygningstaxameter, lavere udgifter til kurser, undervisningsmidler, IT, kantinedrift og personaleomkostninger (forplejning) samt regulering af skyldig løn.

Det bemærkes fremadrettet at være opmærksom på antal undervisningsårsværk pr. 100 elever, som pga. omprioriteringsbidraget er faldet gennem en årrække.

Regnskabet og revisionsprotokollatet blev godkendt og controller Annette Jensen bemyndiges til at godkende det elektronisk på virksomheden@ikastbrande.dk.

Pkt. 4. Opfølgning og siden sidst. (MDH)

- Genåbning + superviseret selvtest
 - o Efter Påske kan alle elever møde på skolen 50% af tiden og der skal etableres mulighed for selvtest på skolen.
- Kantinedrift fremadrettet
 - o Kan ikke fortsætte samarbejdet med kommunen og afsøger derfor nye muligheder.
- Omlægning af lån
 - o Ved sidste bestyrelsesmøde blev nedsat en lille gruppe, som kunne arbejde hurtigt ift. omlægning af lån, hvis det var gunstigt. Det var det i januar, hvor det største af vores realkreditlån blev omlagt fra 1,5% til 0,5%, hvilket sparer omkring 150.000kr om året svarende til 2 mio. kr. i lånets løbetid. I 2021 skal dog fratrækkes 83.000kr i omkostninger.
- Studieture i 2021
 - o Alle udenlandsture er udskudt fra 2021 til 2022. Der planlægges en tur til Bornholm i efteråret for kommende 2g.
- Trivselsmidler og fagligt efterslæb
 - o Skolen er bevilget cirka 600.000kr til ekstra aktiviteter for at undgå fagligt efterslæb som følge af nedlukningen.

Pkt. 5. Optag 2021 (MDH +UA)

Det er positivt at se, at ansøgningstallet til STX er vendt, så der i år er 128 ansøgere. Samlet set mangler der lidt ift. budgettet, hvilket især skyldes HF, hvor det rykind der sidste år kom lige efter ansøgningsfristen ikke er kommet. I det korrigerede budget regnes med 70 ansøgere på HF.

Ift. pre-IB og IB, så er flere ansøgere end tidligere sorteret fra, hvilket er i tråd med strategien om at fastholde et fagligt højt niveau. I det korrigerede budget er der 47 på IB inkl. de elever der kommer fra dette års pre-IB samt 54 på pre-IB.

Tallene for, hvordan elever i Ikast-Brande kommune har søgt herunder, hvor mange der har valgt 10. klasse er endnu ikke kommet, men skolens ansøgere fordelt på postnumre og afgangsskoler blev gennemgået og drøftet.

Punkt 6. Økonomi.

Budgetopfølgning og budgetkorrektio n 2021

Det korrigerede budget for 2021 med tilpassede årselever ift. de gennemgæede optagetal blev gennemgået. Ændringerne på statstilskuddet skyldes primært de ekstra midler fra sidste års finanslov, som ikke nåede at komme med i budgettet i december, hvilet er cirka 1. mio. kr.

Der forventes fortsat en række lavere udgifter pga. corona som fx mindre eksamensaktivitet og ingen udenlandsture. Derudover er udgifter til markedsføring sat op næste år, da der skal laves nyt informationsmateriale.

Der er medtaget en ny fastansat fuldtidsstilling, samt 1-2 barselsvikarer.

Det korrigerede budget viser et overskud på 1.7 mio. kr., mens budgetoverslaget for 2022 med samme optag som i 2021 viser et overskud på 280.000 kr. Dette skyldes dels, at corona ikke forventes at påvirke udgiftsniveauet i så høj grad i 2022, ligesom udlandsturene fra 2021 er flyttet hertil. Derudover slår de seneste års lavere optag og især optaget fra 2020 fortsat igennem.

Der er derfor et ønske om at fremskynde nogle investeringer, som dermed ikke belaster et fremtidigt regnskab. Her er blandt andet et behov for skift af tagpap og investeringer i Qtest. Dog afventes det endelige optaget inden større investeringer igangsættes. Muligheden for ekstra midlertidige ansættelser i efteråret blev også drøftet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og opfordrede til, at den daglige ledelse prioriterer midlerne ift. ovenstående og at der sigtes på et positivt resultat omkring en kvart million.

Pkt. 7. Nyt fra elevrådet

Elevrådet har siden sidst haft et enkelt møde, som primært handlede om nedlukning og genåbning. Derudover afholdes der løbende møder med hver årgang, så der er mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til fx eksamen.

Pkt. 8. Elevtrivselsundersøgelse

Årets ETU blev gennemført kort inden nedlukningen i december og netop nedlukningen har besværliggjort tilbagemeldingen til de enkelte klasser. Derfor behandles årets ETU på et mere overordnet niveau.

De overordnede resultater blev gennemgået og på STX ligger vi fint ift. landsgennemsnittet, men på HF ligger vi under på flere parametre. Dette kan stort set forklares med resultaterne på 2.HF. Det blev drøftet hvilke udfordringer der er coronarelaterede, specifikke for denne årgang og mere generelle HF-udfordringer. HF-teamet er allerede ved at se på en del af udfordringerne

Derudover en mere generel drøftelse af, hvor vi gerne vil ligge på forskellige områder i kraft af strategien og om der er særlige generelle udfordringer for vores elever, som fx muligheden for at få støtte hjemmefra.

Pkt. 9. Nyt bestyrelsesmedlem

Det er blevet sidste bestyrelsesmøde for Jette Aaes, som må stoppe pga. ændrede jobforhold. Der var roser begge veje og tak for et stort arbejde i bestyrelsen.

Jette er valgt ved selvsupplering og der var en længere drøftelse af, hvilke kompetencer der nu er brug for i bestyrelsen, hvorefter det besluttedes næste gang at byde velkommen til Jakob Mølgaard, som blev indstillet af formand og rektor.

Bestyrelsen konstituerer sig næste gang ift. at finde en afløser efter Jette Aaes på næstformandsposten.

Pkt. 10. Evt.

Bestyrelsen har en gang om året en undersøgelsespligt, det indebærer at bestyrelsen en gang årligt skal undersøge, om registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er registreret korrekt, hvilket blev påset.

Bestyrelsen består dags dato af formand Bo Bernhard Jensen, næstformand Jette Aaes Jørgensen, Anders Frederiksen, Bo Sand Kristensen, Helle Vammen, Henriette Slebsager, Svend Thorhauge, Morten Backenhaus, Carsten Christiansen, Cecilie Bay Ellgaard Kristensen og Emily Victoria Karred Møller.

Med venlig hilsen

Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand