

## Referat fra bestyrelsesmødet den 16. december 2020 virtuelt via TEAMS

### Til stede:

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Ole Vive (OV), Berit Hvalsøe (BE), Camilla Schmidt (CS), Marianne Hoff Andersen (MA) og Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Mads Simon Pedersen (MP), Levi Lotte Coermann Nygaard (LL), Kurt Munk (KSM), Rasmus West Eliassen (RE), Tønning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO)

### Afbud:

**Referent:** Brian Olesen (BO)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Behov for senere opfølgning af punkt om budget. Godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16. september 2020 (referat udsendt tidligere)

Referatet blev godkendt.

### 3. Perioderegnskab 2020 per 31.10.2020 (bilag 1-3)

Tønning (TTH) gennemgik perioderegnskab per 31.10.2020:

- Taxametertilskud ligger vi t.kr. 480 over budget. Der er kommet ekstratilskud, der er særligt knyttet til Conona.
- Mindre salg i kantinen har betydet at vi ligger t.kr. 170 under budget.
- Undervisningens gennemførelse: Der er brugt lidt flere penge på løn, men mindre på øvrige udgifter, netto ligger vi t.kr. 222 under budget.
- Ledelse og administration: Der er brugt t.kr. 288 mere end budgetlagt, hvilket skyldes langtidssygemelding i sekretariatet hvilke har gjort det nødvendigt med en ekstra sekretær. Herudover er der bogført t.kr 83 der vedr. udgifter til salg af pedelbolig.
- Bygningsdrift ligger vi t.kr. 135 under budget.
- Renteindtægter ligger vi under med t.kr. 25 sammen med renteudgifter der ligger t.kr. 35 under budget.
- I årets resultat ligger t.kr. 753 over budget. Vi ender nok de t.kr 500 der ligger i tråd med det budgetterede. Det er dog værd at bemærke, at salget af pedelbolig kommer til at påvirke resultatet positivt med ca. mio. kr. 1,2. Det bogføres som en ekstra ordinær indtægt.

**Bestyrelsen tager orientering til efterretning.**

### 4. Budget 2021 (bilag 4-6)

Lene (LE) præsenterede forudsætninger og overvejelser i udarbejdelse af budget 2021:

- I finansloven er der afsat 220 mio. kr. til sektoren. Det er vi rigtig glade for. Skema er kommet ud i dag. Vi indgår ikke i finansiering af politiforlig.
- Der indgår desværre en regnefejl i budgettet, der betyder, at der indstilles til at udsætte gennemgangen til januar, idet vi gerne vil fremlægge budgettet for MIO først.
- Der er anvendt taxameter med moms i stedet for uden moms. Dette påvirker taxameterindtægten med mio. kr. 1,3. Omvendt er der lagt buffer ind i lønbudgetet i forbindelse med udregning af barsel, der kan genberegnes mere præcist.

Kommentarer:

- HC: ved udsættelse af budget 2021 vil resultat for 2020 kunne indgå i samlet vurdering.

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen kan følge op på budget 2021 i starten af januar.

## 5. Orientering om tagprojektet på MSG Haslev

Lene (LE) gennemgik tidsproces, tilpasning af skoledrift samt proces med ansøgning af midler til projektet:

- Ved tidligere bestyrelsesmøde har vi gennemgået udbudsmateriale. Det består af tre store dele: tag, kviste og ydre mure. Lyngkilde kom med et prisoverslag på 10,4 mio. kr. svarende til model 1.
- På efterfølgende møde med Lyngkilde er de kommet frem til, at de vil sikre bedre rådgivning om økonomien og en mere realistisk tidsplan for gennemførelse af projektet. I stedet for renovering af vinduer og kviste anbefaler de nu, at de udskiftes i stedet. Det er tale om udskiftning af 181 vinduer og 64 kviste. Udskiftning af kviste koster 3,2 mio. kr., mens udskiftning af vinduer koster 2,2 mio. kr., dvs. samlet sum for model 2 er på 15,7 mio. kr.
- Der skal nu tages stilling til, om vi ønsker at holde fast i model 1, som er den oprindelige eller i hele eller dele af model 2 set i forhold til skolens økonomi.

Tonning (TTH) gennemgik konsekvens for økonomien ved de to modeller.

- Vi har set på likviditet og nøgletal.
- I december regner vi med at gå ud med ca. 24 mio. kr. på kontoen.
- Hvis vi går ud med 0 kr. i regnskabet, vil det betyde, at der med afskrivning kommer en positiv likvid tilvækst pr. år på 1,5 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke foretages større investeringer.
- Vi skal indregne minimum 8 mio. kr. i likviditet.
- Overslaget på 15,7 mio. kr. vil betyde, at vi godt kunne overholde likviditetskravet, under forudsætning af, at overslaget holder.
- LE: Vi mener dermed godt, at vi kan rumme op til 15,7 mio. kr., men der er et oplæg til diskussion i bestyrelsen.
- LE: Perioden for tagudskiftningen er forlænget med 2 måneder. Det har været en fornuftig rådgivning, der dog kunne være ønsket tidligere.

Kommentarer:

- HC: De har nok været lidt for optimistiske. At rådgivningen tager højde for en bedre tidsplan er kun godt, så at det ikke kommer på bagkant.
- JJ: Enig at det er bedre at få en bedre rådgivning. Vi skal nok forvente, at det nok ikke bliver ret meget billigere. Det skal sikres, at likviditeten ikke udfordres for meget.
- VS: Der skal vælges den rigtige løsning nu. Ved udbud er det vigtigt at se på mulighederne for at prioritere.
- RE: Det er et dilemma at skulle forholde sig til eventuel annullering af udskiftning. Vil gerne fremhæve vigtigheden af at bevare så meget af det oprinde udtryk som muligt.
- LE: I en prioritering vil der f.eks. blive set på mulighed for at sløjfe kviste på alumnegangen, der ingen funktionel anvendelse har. Anderledes vil det være med hovedbygningen mod front.
- MA: Har I overvejet den omvendte licitation?
- LE: Vi spørger Lyngkilde om deres erfaring med omvendt licitation, og dette undersøges nærmere.
- CS: Jeg hører at I har overvejet en eventuel prioritering. Den omvendte licitation kunne måske give god mening.
- KSM: Er der tænkt på at gøre plads til mekanisk at kunne løfte taget af til etablering af ventilation?
- LE: Vi vil være nødt til at følge op med møde med Lyngkilde i forhold til eventuel ventilation.
- RE: Er der mulighed for at sælge dele af arealerne? Har kommunen nogle muligheder for at hjælpe med finansiering af denne kulturarv for byen.
- HC: Der vil blive arbejdet på at søge midler. Om kommunen har midler kan være svært at sige.
- OV: Der er ikke nogen muligheder for kommunal finansiering. Om det er muligt at købe dele af parken kan ikke udelukkes. Men planen om at opkøbe på nabogrunden er netop nedstemt i byrådet, idet der ikke er store midler at hente.
- RE: Henstiller til, at bestyrelsen henvender sig til byrådet om at bede dem bakke op om finansiering.

- HC: Alle sten skal vendes og forslaget er noteret.
- BH: Min erfaring er, at det er muligt at indgå i dialog om at kunne søge hos fonde. Har der været kontakt med nogle fonde?
- LE: Der er udarbejdet prospekt. Det skal dog nu rettes til. Vi ønsker møde med Lyngkilde inden vi går skridtet videre med at søge midler.
- OV: Tilbyder at få sparring med Karsten Møller om hjælp til muligheder for finansiering.

**Bestyrelsen giver mandat til, at ledelsen går videre med det udvidede projekt. Rektor orienterer løbende bestyrelsesformanden. Der gives mandat til at undersøge omvendt licitation.**

## 6. Orientering

### 6.a: Corona situationen

Lene (LE) orienterede:

- Siden 1. august har der været i alt 18 smittede elever på de to afdelinger. Vi har kunne gennemføre undervisning uden nedlukning af afdelingerne. Det er sjældent i skolesammenhæng, at smitten spreder sig. Ros til eleverne for at tage ansvar og overholde retningslinjer.
- I efteråret er der udarbejdet pandamiberedskab på baggrund af erfaringerne fra juni.
- Vi skal i gang med en plan for genåbning, der senest skal gennemføres d. 10. januar. MIO inddrages i denne proces.
- Eleverne er hjemme i øjeblikket og undervisning gennemføres virtuelt.
- Der har været en smittet medarbejder, som er klar igen til at gennemføre undervisning.
- Det ses, at det har trukket på ressourcerne for medarbejderne. Lærerne er gode til at hjælpe hinanden.

Kommentarer:

- RE: Eleverne har opført sig eksemplarisk i denne periode.

### 6.b: Status på forhandlinger om elevfordeling og taxameter

Lene (LE) orienterede:

- Forhandlingerne er sat i bero og vil ikke komme til at have effekt for kommende skoleår.
- Ministeren er ikke begejstret for klyngemodel. Så det er vi meget spændte på at høre mere om.
- Forhandlingerne går i gang igen i foråret.

### 6.c: Dækning af 3.g'ernes tab ved aflyste studietur

Lene (LE) orienterede:

- Studieture i 2.g i foråret blev aflyst og udsat til efteråret for 3.g, der skulle gennemføres i Danmark, men disse blev også aflyst.
- Lærerne har dermed flere gange skullet omstille sig, og eleverne er gået glip af studieture.
- Der har været en resistance for enkelt klasse, hvor skolen i aftale med bestyrelsesformanden har valgt at dække dette tab.

### 6.d: Bestyrelsesansvarsforsikring

Lene (LE) orienterede:

- Det er muligt at tegne en bestyrelsesforsikring, der er fremsendt til bestyrelsesformanden.

Kommentarer:

- HC: Økonomien er begrænset og beløber sig til 5.000 kr., men som bestyrelse handler vi ansvarligt.
- VS: Det er spild af penge. Grunden til at det ikke koster mere er, at risikoen er lav.

Det blev besluttet ikke at tage imod tilbuddet.

#### 6.e: Feriepenge – afgørelse

Tønning (TTH) orienterede:

- Vi har nu endelig fået tilsendt en rammebeskrivelse. Men økonomistyrelsen vil i januar først vende mulighederne. Det betyder, at vi reelt ikke ved hvor vi står. Vi må dermed afvente yderligere.

#### **7. Eventuelt**

- Ingen bemærkninger.

Næste møde: Der vil snarest blive indkaldt til virtuelt møde starten af januar med opfølgning på budget 2021.