

**Referat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2021 på MSG-H**

**Til stede:**

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Camilla Schmidt (CS), Rasmus West Eliassen (RE), Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), Tønning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO).

**Afbud:** Ole Vive (OV), Levi Lotte Coermann Nygaard (LL), Mads Simon Pedersen (MP) og Marianne Hoff Andersen (MA).

**Referent:** Brian Olesen (BO).

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 (bilag 1: referat)**

Godkendt og fremlagt til underskrift.

**3. Budget per 31.3.2021 (bilag 2+3+4: perioderegnskab)**

Tønning (TTH) gennemgik budget til kommentering:

- For første kvartal 2021 ligger vi total set, over budget.
- Taxameter: Fået lidt mere pga. ekstra taxameter til rengøring.
- Deltagerbetaling og andre indtægter: ligger under budget med t.kr. 181 grundet intet kantinesalg.
- Undervisningens gennemførelse ligger totalset t.kr. 600 under budget. Dette skyldes at mange at det forventet udgifter ikke er realiseret grundet covid-19 nedlukning.
- Markedsføring: ligger t.kr. 78 under budget pga. mindre forbrug.
- Ledelse og administration: Ligger t.kr 58 under pga. mindre forbrug.
- Bygningsdrift: ligger t.kr. 380 under budget bl.a. pga. mindre varer indkøb til kantinen samt et væsentlig mindre strømforbrug.
- Resultat: 1 mio. kr. over budget.

**Bestyrelsen tager budget til efterretning.**

**4. Personalepolitik (bilag 5: personalepolitik)**

Lene (LE) præsenterede personalepolitik til kommentering:

- Proces: Udkast til personalepolitik udarbejdet i underudvalg af MIO. Udkast præsenteret for MIO og hele personalegruppen, som har returneret deres svar og respons. Respons indarbejdet i fremlagte personalepolitik.
- Formuleret ud fra tre pejlemærker. Tilføjet afsnit om respektfuld adfærd overfor hinanden.
- Der refereres til dokumenter, der findes i MSG-Håndbogen.

Spørgsmål til gennemgang:

- VS: Meget informativ og godt skrevet.
- JJ: Viser at det er en skole med meget medindflydelse. Er døren altid åben?
- HC: Man er ikke i tvivl om hvilken organisation det er en politik for.
- RE: Lærerne oplevet at døren er åben til ledelsen, hvor man kan få løst sine problemer. Men beskriver ikke hvorledes man forebygger stress.
- CS: Gennemsigtighed en central faktor for forebyggelse af stress. Det fremgår af politikken at der er transparens.

Bestyrelsen godkendte personalepolitikken.

## 5. Orientering om tagprojekt på MSG Haslev

Tonning (TTH) gennemgik status, tidsplan og fondsansøgning:

- Gennemgang af de 4 indkomne tilbud.
- Tilbud spænder fra 10,8 mio. kr. til 13,8 mio. kr. Undersøgt om alle tilbud inkluderer alle dele.
- Enemærke og Petersen med tilbud på 10,8 mio. kr. er valgt.
- Listen over elementer der fravælges og tilvælges hvis det bliver aktuelt.
- Tilvalg at løsninger der tættest på det eksisterende tag. Fx rygning med knap på.
- Acceptsum aftalt til 10,486 mio. kr.
- Uforudseelige budgetteres til 1,375 mio. kr.
- Omkostninger til rådgiver: 1,067 mio. kr.
- Samlet håndværkerudgifter og omkostninger i alt ekskl. Moms: 12.929.066,61 kr.
- Af optioner er tilvalgt: 12 kviste, solafskærmning på alle vinduer der vender ind mod skolegården i hovedbygningen, udskiftning af 20 tagvinduer (de små sorte i taget), nedrivning af gammelt ventilationssystem samt håndstrøgne rygningssten.
- Videre proces:
  - o Møde med fundraiser.dk ved Dennis Hørmann omkring igangsætning af fondssøgning.
  - o Gennemgang af opdateret tidsplan med entreprenør og planlægning af undervisning i efteråret i hovedbygning.
  - o Opstart af byggeplads d. 28/6 med aflevering d. 22/12 2021.
- Sikring mod skred af budget:
  - o Øvre grænse er 18 mio. kr.
  - o Har haft ekstern til at se på tilbud for at sikre at alt er med. Har god mavefornemmelse!
  - o Der underskrives forpligtende kontrakt i forhold til overtrædelse og konsekvenser.
  - o Har god erfaring fra byggeri af afdeling i Ringsted hvor proces gik rigtig godt.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

## 6. Orientering:

Lene (LE) orienterede om COVID19, eksamensperiode og afslutning samt klasser 2021-22:

- Næste skoleår stater vi med fire 1.g klasser i Ringsted mod forventet tre. Vi fastholder dermed elevtal i forhold til optagelse sidste år.
- COVID19: Der må afholdes dimission, huepåsætning og studenterkørsel inden for ramme. Planlægning går nu i gang.

## 7. Eventuelt:

- HC: Tak til oplægsholdere.

## Næste møder:

- **onsdag den 26. maj 2021 kl. 12.00-17.00 på MSG Haslev**
- onsdag den 15. september 2021 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted
- onsdag den 15. december 2021 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev (efterfølgende julefrokost)
- onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted