

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. september 2021 på MSG-H

Til stede:

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Camilla Schmidt (CS), Thomas Dragsdal (TD) som er elevrepræsentant for MSG-Haslev, Carsten Hørbye (CY), Dorte Rønholt Hollænder (DH), Tønning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO).

Afbud: Ole Vive (OV) og Marianne Hoff Andersen (MA)

Referent: Brian Olesen (BO).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16. maj 2021 (bilag 1)

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift.

3. Økonomi

3.1 Budgetopfølgning per 31.7.2021 og herunder budget 2021 opfølgning (bilag 2, 3 og 4)

Tønning (TTH) gennemgik budgetopfølgning til kommentering:

- Periodens resultat udviser et overskud på mio.kr. 8,7 imod et forventet budgetteret overskud på mio.kr. 6,2. Nedenstående er kommentar til perioderegnskabet
- Begrundelser herfor blev gennemgået med udgangspunkt i kommentarer i bilag 4.
- Det forventede resultat for året er stadig ca. t.kr. 500.
- Forcast gennemgås ved næste bestyrelsesmøde med plan for hvad eventuel buffer kan bruges.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

3.2: Kort orientering om FFL 22 udspillet herunder socialt taxameter

Tønning (TTH) gennemgik taxameter og mulig økonomiske konsekvenser for MSG, hvis FFL 22 vedtages:

- Model for udvikling af taxameter. UV-taxameter for STX og HF stiger lidt.
- Grænse for at være frafaldstruet STX-elev er faldet fra 7,25 til 7,00.
- Hvis 43% af eleverne af eleverne fra tilgangsåret har karakteren under 7, er man berettiget socialt taxameter.
- Tidligere har vi fået socialt taxameter på STX som vi vil miste da andelen af elever, der er frafaldstruet, er faldet fra 43% til 32%.
- Har spurgt ministeriet til baggrund for ændring af grænse som om beregningsgrundlag. Der har desuden været spurgt til baggrund for at grænse for HTX er hævet. Er i netværksgruppe, hvor der følges op ved ministeriet.
- Stigning i karakterniveauer er knyttet til et år med Corona, hvor der ikke blev gennemført eksamener i grundskolen. Der stilles spørgsmål til rimeligheden af at bruge karakterniveauer og om niveauet generelt er højere på landsplan.
- MSG står til at miste årligt 2,8 mio. kr. i socialt taxametertilskud.
- Til næste møde vil konsekvens blive indregnet i budget 2021-22.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. Bestyrelsen tilkendegiver at hjælpe, hvor det er muligt.

3.3: Feriepenge

Tonning (TTH) uddybede plan for fremtidige udgifter:

- Den første opkrævning fra LD-fonden er modtaget med en forrentning på 1% af de indefrosne feriepenge. LD forventer at kunne forrente med 3,5-4% årligt som giver en fast udgift mellem t.kr. 142 og t.kr. 213.
- Skolen skal indfri de indefrosne feriemidler for de medarbejdere, der er gået på pension.
- Tre scenarier: a) Indfri via frie midler, b) Optage et lån, c) Kombination af ovenstående, beslutter hvorledes de indefrosne feriepengemidler administreres på MSG.
- Ved næste møde vil det ud fra mere oplyst grundlag være muligt at træffe beslutning om scenarier.

Bestyrelsen besluttede at den ved næste bestyrelsesmøde træffer beslutning hvorledes indefrosne feriepengemidler administreres på MSG.

3.4: Finansiell strategi til endelig godkendelse (bilag 5)

Tonning (TTH) repeterede tidligere behandlinger af emnet:

- Det modtaget paradigme fra UVM er med fast ordlyd. Der hvor der er en røde markeringer er der vi har tilrettet ordlyden jf. instruksen.
- Revisor har godkendt strategi med bemærkning om at Danske Bank er en SIFI bank.
- Bestyrelsen skal som minimum godkende 5-åring resultat-og likviditetsbudget samt vedligeholdelses- og investeringspoan samt aktiveringsprognose.

Bestyrelsen godkendte vedlagte strategi for finansiell risikostyring. Fremsendes elektronisk til underskrift.

4. Tilsyn på løfteevne på MSG Ringsted fastholdt

Lene (LE) orienterede om handleplan og samarbejde med læringskonsulenter:

- Tilsyn ændret fra risikobaseret til reel sin på baggrund af socioøkonomisk reference.
- Møde d. 30/6 med læringskonsulenter. Statisk og data blev gennemgået.
- Har fremsendt forslag til hvad læringskonsulenternes ydelsen kan benyttes bedst muligt og hvorledes de kan indgå. Har aftalt møde d. 21/9.
- Forslag 1: Feedbackkulturo med særlig fokus på faggrupper med signifikant mindre løfteevne. Rådgivningsfokus: Sparring med andre skoler om erfaring og ideer til progression i skriftlighed men også integration af skriftlighed i uddannelsestiden.
- Forslag 2: projekt om "hold fast – skolekultur. Udgangspunkt i skolens vejleder. Fokus på a) kortlægning, b) udbredelse og forankring af tiltag og c) facilitering af samarbejde med lærere. Rådgivningsfokus: Viden fra andre skoler om implementering af tiltag.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

5. Opfølgingsplan for 2020-21 og udviklingsplan 2021-2022

5.1 Evaluering af indsatsområder i udviklingsplan 2019-20 og opfølgingsplan (bilag 6)

Lene (LE) gennemgik evaluering og plan til kommentering:

- På skolens hjemmeside er der ministerielt krav til at opfølgingsplan og udviklingsplan være til rådighed (offentliggjort).
- Kvalitetsbeskrivelser og opfølgning er beskrevet ud fra retningsgivende mål fra bekendtgørelse.
 - o Elever bliver så dygtige som de kan.
 - o Elevernes trivsel

- STX/HF-uddannelse som grundlag for videregående uddannelse.
- 2020-21: 1) God feedback kultur i faggrupperne dansk, engelsk og matematik. 2) Faggruppeprojekt i engelsk med fælles unik terminsprøve med mål om at mindske forskel mellem afsluttende standpunkt og eksamenskarakter. 3) Evaluering af virtuel undervisning.
- I engelsk har faggruppen flere beskikkede skriftlige censorer. Eva Pors har været knyttet til forløb. Der er forskel afdelingerne imellem. Det har resulteret i fokus på skriftligt fravær og opfølgning på dette.
- Evalueringer af virtuel undervisning har resulteret i to fremadrettede initiativer: 1) Digital vejledning under SRP og 2) digitale kompetencer med perioder med planlagt virtuel undervisning.

Bestyrelsen tager opfølgingsplan til efterretning.

5.2 Rektor fremlægger udviklingsplan 2021-2022 (bilag 7)

Lene (LE) gennemgik indstilling til kommentering:

- Udviklingsplaner skal ses i sammenhæng med sidste tre års udviklingsplan.
- Indsatsområder: "God feedback kultur" og skolekultur med tre delprojekter jf. bilag.

Bestyrelsen godkendte udviklingsplan.

6. Orientering om fordelingsmodel for elever (bilag 8)

Lene (LE) orienterede om politisk vedtagne model, som træder i kraft 2023-24:

- To forskellige problemstillinger: Fastholdelse af elever i tyndtbefolkede egne og fordeling i storbyerne (København, Århus og Odense).
- Regionerne skal styre fordeling.
- Elever vil fremover blive fordelt ud fra fordelingszone og afstandszone. MSG ligger ikke i fordelingszone men hører til fordeling ud fra afstandszone, hvor elever ikke må have mere end 60 minutters transporttid. Ventelister forsvinder.
- Enkelte skoler kan blive pålagt ikke at optage elever et enkelt år. Dette vil særligt gælde storbyerne.
- MSG vil på baggrund af de sidste tre år kunne argumentere for kapacitet på fire klasser på begge afdelinger samt en HF-klasse. Hvis man som skole får større antal ansøgere end indmeldt kapacitet, skal man søge om lov til at oprette ekstra klasse.
- Prognose med færre unge til ungdomsuddannelser de næste år kan få konsekvens for mindre gymnasier, hvis ikke kapacitet for store gymnasier reduceres tilsvarende til fald. Der er en forventning til at store gymnasier skruer ned for kapacitet.
- Mindre gymnasier skal minimum kunne tiltrække 84 elever selv. Herefter vil man kunne få fyldt op til kapacitet.
- BE: Det er centralt at der på uddannelsesområder ses på sikring af sammenhæng mellem decentralisering af videregående uddannelser og sikring af lokalt udbud af ungdomsuddannelser.
- JJ: Der ligger ikke den forventede hjælp i fordeling til at sikre fordeling til MSG hvis de store gymnasier ikke tilpasser deres kapacitet.
- LE: Der vil være opfølgende møde i regionen, hvor det bliver spændende om der kan opnå forståelse gymnasierne imellem. Hvis man skal hjælpe udkantsgymnasier, skal de store gymnasier nødvendigvis reducere deres kapacitet.
- LE: Vi ønsker lokalpolitisk støtte for at sikre lokalt gymnasium.
- DH: Bus fra Faxeladeplads kører 2 gange i timen til Næstved men kun en gang til Haslev. Dog med ekstra bus om morgenen og eftermiddag.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

7. Meddelelser:

a. Skolestart – herunder fagligt efterslæb

Lene orienterede:

- Social- og faglig pulje fra ministeriet på t.kr. 530.
- Der har været iværksat forskellige initiativer:
 - o Faglig velkomst til 1.g elever i dansk, engelsk og matematik med 6 moduler pr. fag.
 - o Tilskud til faglige blok dage og ekskursioner.
 - o Lektiecafe med ekstra bemanning.
 - o Virtuelle klasse arrangementer.
 - o Trivselsdag for 2.g, 2.hf og 3.g
 - o Cafe.

8. Renoveringsprojekt på MSG Haslev:

Tonning orienterede:

- Optioner på t.kr. 388 kr. er taget ud af projektet. Der er aftalt med bestyrelsesformanden at dette er det nuværende råderum. Bestyrelsesformanden bliver løbende orienteret.
- På nuværende tidspunkt har der været merudgifter på t.kr. 120 bl.a. til isolering og op pudsning af bue på hovedbygning.
- Projektet kører som planlagt. Der er dog aktuelt 14. dages forsinket som forventes at blive indhentet.
- JJ: Det lyder som en meget god proces.
- LE: Realdania har givet afslag på støtte til renoveringsprojektet.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

9. Eventuel:

LE: Ministeriet har fokus på praksisnære studieretninger. Ledelse deltager i konference og vender tilbage.

Næste møder:

- **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