

## Referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts 2023 på MSG-Haslev

### Til stede:

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS) til kl. 17, Ane Kruse (AK), Camilla Schmidt (CS), Gustav Hedegaard fra 2.b på MSG-H (GH), revisor Simon Bach Nielsen, Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), Jan Andersen (JA), Tønning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO).

**Afbud:** Ole Vive (OV), Marianne Hoff Andersen (MA), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ) og Caroline Gamborg fra 2.y på MSG-R (CG).

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

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14.12.22 (bilag 1)

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift.

### 3. Årsrapport 2022 (bilag 2+3)

Skolens revisor gennemgik højdepunkter til årsrapport og protokol:

- Revisionskonklusion: Blank påtegning hvis godkendt.
- Væsentlig bemærkning: Tilsynssag der kører videre som skal inkluderes i rapport.
- Hovedtal – resultatopgørelse: Budgetterede med 0 og kom ud med overskud på 99 t. kr. Vidner om god regnskabsføring.
- Hovedtal – balance: Egenkapital på 13 mio. kr.
- Pengestrømmen og det finansielle beredskab: Rigtig fornuftig.
- Protokollat – uddrag: C19 tilskud på 221 t.kr. Budgetteret med underskud på 499 t.kr. for kommende regnskabsår.
- Alt er som det skal være!

Kommentering:

- HC: Der har været gode grunde til at der var budgettet med 0 kr. i resultat. God økonomistyring at ende på budget.

**Bestyrelsen godkendte årsrapporten og protokollen for 2022. Sendes til elektronisk godkendelse.**

### 4. Status på tilsyn på MSG Ringsted (bilag 4)

Lene orienterede om status:

- Godt indledende møde med tilsyn. Faggrupper var inviteret til møde. Benyttet skabeloner for korte og langsigtede mål som er fremsendt. Det langsigtede mål er at forskellen mellem eksamensresultatet og den socioøkonomiske er mindre end -0.2.
- Eksamensresultater for 2021 på MSG-Ringsted var signifikant mindre end den socioøkonomisk reference en forskel på -0.5.
- Eksamensresultatet for 2022 på MSG-Ringsted var forskelle reduceret til -0.2 der ikke er signifikant.

Kommentering:

- CS: God at det går fremad. Pointen er ikke at nå referencen men hvad man gør. Men I skal ikke være bange for at sætte et ambitiøst mål og at vi når det forventet resultat.

- HC: Ved mødet gav tilsynet udtryk for at man skal sætte realistiske mål hvor en forskel på 0 ikke er realistisk. Det var et godt og konstruktivt møde.
- LE: De foreslog selv -0.2 som realistisk mål. Ønsker at komme ud af tilsyn. Derfor er målet sat hvad vi mener er realistisk.
- AK: Giver ret i at man gerne vil ud af et tilsyn.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

## 6. Elevfordelingsaftalen 2023 og forventede antal 1. prioritetsansøgere per 14.3.2023. (bilag 5+6)

Lene (LE) orienterede:

- Proces og tidsplan for elevfordeling 2023-24.
- Elevaftale og foreløbig kapacitetsaftale:
  - MSG-Ringsted på 112 STX. Ønskede 140 der ikke blev efterkommet og blev ikke hørt.
  - MSG-Haslev på 124 STX med teknisk overbooking
  - MSG-Haslev på 31 HF med teknisk overbooking
- Elevantal pr. 14/3:
  - MSG-Ringsted (STX): 117 og dermed over de 112. I dialog om de 140 alligevel var realistisk.
  - MSG-Haslev (STX): 83.
  - MSG-Haslev (HF): 16 men almindeligt billede.
  - Undersøger om vi har elever med forrang.
  - Må stadig vente på endeligt elevantal til d. 25/5 da eleverne har frivilligt omvalg.
  - Regionen kan ændre kapacitet eller begynde at fordele.
- En gruppe gymnasier skriver til ministeriet om udfordringer ved model i forhold til taxameter. Vi kan med drive fin skole med tre STX-klasser og en HF-klasse.
- Konsekvenser om planlægning for HOP23-24:
  - Processen for arbejde for næste skole år er markant forsinket sammenlignet med tidligere år. Påbegynder arbejde med planlægningen af hold og opgaver før det endelige elevantal kendes.
  - Konsekvens for økonomisk styring da der laves port folio før det endelige elevantal kendes.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

## 7. Elevtrivselsundersøgelsen 2022 (ETU)

Nedslag i resultater fra elevtrivselsundersøgelse fra Lene (LE):

- Obligatorisk undersøgelse i demokratisk proces.
- Eleverne skal opleve at deres svar bruges til noget → resultater og konklusioner gennemgås på klasseniveau. Der besluttet fokuspunkter for klassen.
- Skoleniveau: Lærere og ledelse ser på resultater på skoleniveau. Der besluttet fokuspunkter.
- Indstilling og indsats i 2022-23 med fokus på faglige og sociale fællesskaber.
- For lærerne har der været fokus på læringsmiljø og særligt elevinddragelse og -indflydelse. Har set positiv udvikling særligt for 3.g elever i Ringsted.
- Har desuden løbende fokus på digitale fællesskaber og konsekvenser for læringsmiljø og mobning. Særlig fokus på at de voksne rammesætter.

Spørgsmål og kommentering:

- HC: Interessant at se og følge idet det kobler godt til tilsyn og indsats.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

## 8. Udkast til mødedatoer for bestyrelsesmøde i 2023-24.

- Onsdag den 24. maj 2023 kl. 12.00-17.00 på MSG Ringsted. Temadag med besøg af elever og lærere koblet til indsatser og fokus.
- Onsdag den 13. september 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev
- Onsdag den 13. december 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev (18.00 efterfølgende julefrokost)
- Onsdag den 13. marts 2024 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted

Bestyrelsen godkendte datoer og tidspunkter.

## 9. Orientering:

- a) Torben (TI) orienterer om drama og teaterproduktion på MSG ("Teater vi tør"). Vil gerne lave lokale bæredygtige forestillinger. Viste billeder fra en af de seneste produktioner. MSG prioriterer at have profil omkring drama og teaterproduktioner.

## 10. Evt.

- Ingen!

Kommende møder:

- Onsdag den 24. maj 2023 kl. 12.00-17.00 på MSG Ringsted. Temadag med besøg af elever og lærere koblet til indsatser og fokus.
- Onsdag den 13. september 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev
- Onsdag den 13. december 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev (18.00 efterfølgende julefrokost)
- Onsdag den 13. marts 2024 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted
-