

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2024 på MSG-Haslev

Til stede:

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Ane Kruse (AK), Camilla Schmidt (CS), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Ida Byrge Sørensen (IB) fra kl. 17.15, Shimonah Chang Sray Lam fra 1x (SC), Clara Oline Storsul-Nielsen fra 3a (CN), Jan Andersen (JA), Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), Tonning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO) fra 1x (SC)

Afbud: Ole Vive (OV)

Referent: Brian Olesen (BO).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11.9.2024 (bilag 1)

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift.

3. Budgetopfølgning for perioden 1/1 -31/10 2024 (bilag 2-4)

Tonning gennemgik perioderegnskab og forecast til kommentering:

- Omsætning: 460 t.kr. over budget. Særligt pga. taxameter
- Omkostninger: 605 t.kr. højere end budget. Særligt pga. merforbrug for undervisningens gennemførelse
- Periodens resultat: 40 t.kr. højere end budget
- Forecast:
 - Omsætning: 544 t.kr. over budget. Særligt pga. taxameter
 - Omkostninger: 860 t.kr. over budget.
 - Resultat: 315 t.kr. under budget
 - Forventer at holde budget.

Spørgsmål og kommentering:

- Ingen kommentarer/spørgsmål.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Budget 2025 (bilag 5-8)

Lene gennemgik budget til kommentering:

- Proces: Fremlæggelse for MIO af tre omgange i efteråret efterhånden som grundlag for økonomi blev mere klart i forhold til FFL2025.
- Forudsætninger og overvejelser i udarbejdelse af budget 2025.
 - Taxameterreformen: Normalisering og udgiftsneutral.
 - Politisk reform: Har inviteret politikere til MSG og benyttet diverse kanaler for bl.a. at problematisere fjernelse af A-niveau taxamenter.
 - FFL2025: Særtilskud til A-fag bevaret men dog reduceret. Reduktion af knæktaxamenter. Videreførelse af studieretningstilskud. Dog begrænset stigning i taxameter på 0.5% i 2025.
 - Betydning for MSG: Netto indtægt på
 - 352 t.kr., der ikke er medtaget i nuværende budget 2025 på grund af flere uklarheder ("worst case scenario").
- Budget:

- Forudsætninger for budget 2025 blev gennemgået med udvalgte nedslagspunkter. Forventet resultat for 2025 t.kr. 500
- Likviditetsbudget for 2025: 12,9 mio. kr.
- Investeringsoversigt:
 - Lydisolering af musiklokale.
 - Indkøb af nye computere og projektorer.
 - Ser på muligheder for solceller samt robotplæneklipper.
- Vedligeholdelsesplan
 - Blev kort gennemgået.
- Finansielle strategi
 - Nøgletal for budget 2025 blev sammenholdt med skolen Finansielle strategi.
- 5-årigt fremtidsbudget inkl. balance samt likviditetsbudget:
 - Fremskrivning af antal unge: Lavere årgange betyder at MSG skal have større andel unge der vælger MSG for at bevare samme elevantal.

Spørgsmål og kommentering:

- HC: Tilbage igen på budget på 500 t.kr. som ønsket af bestyrelsen.
- JJ: Bufferen kan ikke være mindre med den usikkerhed der er frem til 2030.
- JJ: Hvad er strategien for at få flere elever til at vælge MSG?
 - LE: Der er grænse for hvor meget man som skole må bruge på markedsføring. Undrer os over at markant færre vælger MSG-Ringsted til brobygning. Fokus på synlighed ved at tilbyde og tilrettelægge forløb for folkeskoler samt udbud af valgfag for 7-9. klasse elever som tidligere er blevet præsenteret for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte budget 2025 og langtidsbudgetter.

5. Refinansiering af F5 lån med udløb 1. april 2025 (bilag 9)

Tønning gennemgik til kommentering:

- Frarådet F3 lån for at sikre spredning.
- Ved fastforrentet 4% lån vil der være kurstab.
- Anbefalet forlængelse af eksisterende F5 lån. Det vil kunne give besparelse i driftsregnskabet på t.kr. 76 samt t.kr. 40 på låneomkostninger.

Spørgsmål og kommentering:

- Ingen kommentarer/spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte forlængelse af eksisterende F5 lån.

6. Nye uddannelsespolitiske vinde kan give medvind til MSG!

Lene orientering om regeringens udspil til ungdomsuddannelser fra 2030 mm. til kommentering:

- Politisk mål om at flere i unge skal i "gymnasiet".
- Ny ungdomsuddannelse kaldet EPX, HF afskaffes, karakterkrav på STX og HHX øges fra 5 til 6 og 10. klasse afskaffes. Træder i kraft i august 2030.
- EPX: Ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse. Alle døre til videreuddannelse af åben. Gode sociale ungdomsmiljøer. Bæredygtige og tilgængelige i hele landet. Stor investering.
- Mens vi venter på den politiske aftale som forventes medio 2025
 - Afventer nye læreplaner og fagrækker i EPX.

- Geografisk tilgængelighed betyder at der er frit udbud af ungdomsuddannelser.
- Udfordringer for MSG: Demografiske udvikling i begge kommuner og karakterkrav.
- **Spor 1:** Kontakt til ZBC om partnerskab til udbud af EPX i Ringsted og Haslev (samlokalisering). Det vil som udgangspunkt være ZBC, der får udbuddet i Ringsted. Planlagt 4 møder inden vinterferien 2025.
- **Spor 2:** Faxe Kommune ser på arealoptimering. Lene har kontaktet til Faxe Kommune om mulighed for at rumme Ung Faxe og særligt 10. klasserne på MSG-Haslev. Behandlet på økonomiudvalgsmøde d. 11/12 og afventer svar. For MSG vil det betyde at vi kan kvalificere os til udbud af EPX i Haslev samt udvikle samarbejde med lærere fra 10. klasse.
- MSG har fokus på deltagelse i pilotprojekter når der åbnes for dette.

Spørgsmål og kommentering:

- CS: Mange tak for fremlæggelse. Godt at se at I har taget arbejdshandsker på. Anbefaler at der nu skal laves business case. Tilbyder sparring i den forbindelse.
- HC: Et udbud af EPX at skabe større volumen for MSG og dermed større robusthed.
- JJ: Rigtig godt med offensiv tilgang.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

7. Foreløbige kapacitet til MSG 2025-2026

Lene orientering til kommentering:

- Indstillet kapacitet til 112 STX-elever til MSG-Haslev og 112 STX-elever til MSG-Ringsted samt 32 elever til HF.

Spørgsmål og kommentering:

- Ingen kommentarer/spørgsmål.

Bestyrelsen tager orientering og endelig kapacitetsindberetning til efterretning.

8. Orientering

- Ansøgninger til puljemidler i ministeriet (HF-ansøgning og Grønne projekter) – (bilag 10-11)
 - En måde at træne og udvikle på måder at arbejde praksisrettet frem til fremtidigt udbud af EPX.
- Krav til etablering af el-ladere på MSG Haslev opfyldt.
- Legat 100.000 kr. til MSG Haslev og 50.000 kr. til Teater Vi Tør fra Haandværkerhøjskoleforeningens Fond af 15. august 1981

9. Evt.

- Tak til og fra Jesper Ulrich Jørgensen (JJ) for deltagelse i bestyrelsen. Jesper har fået job i anden kommune. Afventer ny supplering fra Ringsted Kommune.

Kommende møder:

- Onsdag den 12. marts 2025 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted