

Referat
Bestyrelsesmøde
25. oktober 2023 kl. 16.00 – 19.00

Til stede: Henrik Vestergaard Stokholm, Arno Hansen, Simon Torp, Karoline Elholm, Juliussen, Christine Krogh, Ane Qvortrup, Lars Bonne Christensen, Lars Koefoed, Jørgen Jørgensen

Fraværende: Pia Brøgger, Marie-Louise Bach og Henrik Neelmeyer

Dagsorden

1. Rundvisning på skolen for bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen fik rundvisning i det nybyggede køkken

2. Perioderegnskab/LBC og HVS

Gennemgang og drøftelse

LBC gennemgik perioderegnskab og forventet regnskab for 2023.

Perioderegnskabet for perioden 1/1-23 – 31/8-23 viser et overskud på 1,3 mio. kr. Periodens resultat er markant lavere end resultatet for samme periode i 2022, hvor resultatet viste et overskud på ca. 4,0 mio. kr.

Det forventede regnskab for 2023 viser et lille overskud på 0,1 mio. kr. Det oprindelige budget 2023 viste et overskud på ca. 0,5 mio. kr. Det forventede resultat er således mindre end budgetteret.

På indtægtssiden er de største afvigelser ift. budgettet, at elevtallet er højere end forudset, hvilket sikrer større indtægt fra UVM. De stigende renter betyder, at skolens renteindtægter har været højere end forventet.

På udgiftssiden er der særligt brugt ekstra ressourcer på undervisningens gennemførelse. Overenskomst-mæssige lønstigninger, stigning i antallet af elever samt investering i skoleprojekter som f.eks. klasserumsledelse og mentorordning har betydet øgede lønudgifter til skolens undervisere sammenlignet med det oprindelige budget.

Der er stadig en relativt høj grad af usikkerhed forbundet med det forventede regnskab.

I lyset af den økonomiske usikkerhed og også usikkerheden om de kommende års søgetal, så pointerede HVS, at det er nødvendigt at holde lidt igen og også fremadrettet at sikre at skolen budgetterer med overskud.

Skolen har investeret i udvidelse af kostskolens køkken, og den udvidelse betales af skolens likviditet. Så hvis der skal kunne betales løn og også optages lån i fremtiden, så skal fremtidige budgetter laves med et mindre overskud, for at konsolidere skolens økonomi. Bestyrelsen bakkede op om den tilgang.

3. J-bygningen (midlertidig pavillon)

Orientering og drøftelse

Som nævnt på tidligere bestyrelsesmøder, så skal vi have en løsning på vores pavillon (J-bygningen) inden efteråret 2026, hvor den nuværende tilladelse udløber. Vi kan ikke få forlænget tilladelsen, hvis ikke vi opgraderer bygningen til BR18 (Bygningsreglement 18: <https://bygningsreglementet.dk>).

HVS fremlagde mulige langsigtede løsninger

- 1) Forlængelse og leje af de nuværende pavilloner (kræver opdatering til BR18). Det vil formentligt koste 4-5 millioner at klimasikre og opdatere til BR18 og lejen er ca. 1,1 million om året.
- 2) Forlængelse og køb af pavillonerne (kræver opdatering til BR18 jf. ovenfor). Vi kan købe pavillonen for omkring 6,5 millioner og skal klimasikre og opdatere til BR18 for 4-5 millioner. Samlet pris omkring 12 millioner.
- 3) Nybyggeri. Vi har fået overslag på nybygning med samme kvm som pavillonen og det vil koste ca. 32 millioner. Vores kreditforening er positivt indstillet i forhold til at yde et tillægslån, men det vil betyde, at vi bliver meget hårdt belånt.

Bestyrelsen bakkede op om de to første muligheder, fordi usikkerheden om elevtallet de næste 8-10 år er stor, og fordi nybygning og låntagning vil give en meget høj belåningsgrad og gælds faktor. Der arbejdes videre med de to scenarier og indhentes tilbud, og der forventes afklaring på ovenstående til næste bestyrelsesmøde 5. december 2023.

Derudover blev det nævnt, at der undersøges mulighed for at etablere værkstedsstedsfaciliteter og undervisningslokaler på "Avlsgården" - eventuelt i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole, lokale virksomheder og fonde. Avlsgården er sat til salg af Nyborg Kommune, og der arbejdes videre med scenarier for leje eller køb. Bestyrelsen bakkede op om tankerne, og ledelsen vil tage emnet op til kommende møder, hvis det har gang på jorden.

4. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Orientering

Karoline fremlagde nyt fra elevrådet, som vil arbejde med følgende:

- Elevinddragelse til planlægning og afvikling af gallafesten i samarbejde med skolens gallaudvalg
- Rekruttering af nye elever til elevråd som begynder, når 1. årselever er ude i deres studieretningsklasser

5. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

HVS orienterede kort om nedenstående:

- Skolen har udskudt alkoholdebut med to måneder (jf. brev fra Sundhedsstyrelsen). Der er afholdt alkoholfri musikcafe samt Rektors promillebar til den første fest. Tiltaget betød, at flere end 200 ud af 800 elever mødte ædru op (og fik refunderet billetten). Det overvejes at etablere lounge- eller caféområder til fester, som ikke er centreret omkring høj musik og alkohol. Elevinput: God opfattelse af alkoholgrænser blandt elever, da de skaber gode fester
- PR-møde: Diskussion om skolens udstrakte medarbejderdemokrati og skolens organisation. HVS nævnte her, at Birgitte Vedersø er tilknyttet skolen som konsulent med fokus på at skabe højere grad af decentralisering og demokrati på alle niveauer af organisationen
- Ledelsen har gennemført porteføljesamtaler med alle lærere, som har givet udtryk for generel tilfredshed og rimelig arbejdsbelastning
- Introfest: Første fest for 1. årselever er udskudt til elever er i studieretningsklasser mhp. at udskyde introduktion til alkohol. Festen afholdes eksklusivt for 1. årselever med komiker, band og fællesspisning, samt temafest
- AH fremlagde resultat af studieretningsfordeling blandt 1. årselever.
- Debat om fremtidig reform af adgangs- og karakterkrav

6. Eventuelt

Forslag til kommende bestyrelsesmøder i 2024: 12/3, 12/6, 22/10 og 12/12

- HVS opfordrede til at byde ind med emner til kommende møder
- HVS vil fortælle om den foreløbige evaluering af mentorordning og Ane Qvortrup vil holde oplæg om sin nyeste forskning på SDU

2023-12-08

S. Torp

Simon Møberg Torp

2023-12-08

Henrik Neelmeyer

Henrik Neelmeyer

2023-12-19

Lars Kofoed

Lars Kofoed

2023-12-08

Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

2023-12-08

Ane Qvortrup

Ane Qvortrup

2023-12-10

Marie-Louise Bach

Marie-Louise Bach

2023-12-11

Pia Brøgger

Pia Brøgger

2023-12-08

Karoline E. Juliussen

Karoline E. Juliussen

2023-12-11

Christine Krogh

Christine Krogh

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Simon Møberg Torp

ID: 06ffbb6d-c587-98e9-fbf1-e04c7966dabe

Dato: 2023-12-08 17:45 (UTC)

S. Torp



Henrik Neelmeyer

ID: 790a0fd9-9741-1f54-c5ee-ed2e2e3f709e

Dato: 2023-12-08 14:52 (UTC)

Henrik Neelmeyer



Lars Koføed

ID: 4a6a4578-c2d1-763a-4cfe-0ac3531d661d

Dato: 2023-12-19 11:51 (UTC)

Lars Koføed



Jørgen Jørgensen

ID: e74f0a65-e7ec-8cd9-461b-8f601b3b7939

Dato: 2023-12-08 16:19 (UTC)

Jørgen Jørgensen



Ane Qvortrup

ID: 8d9dfdbc-dc25-f712-5c0a-56e3fd3ac970

Dato: 2023-12-08 13:15 (UTC)

Ane Qvortrup



Marie-Louise Bach

ID: bc88362c-d906-4ee9-b3e7-839ff114c023

Dato: 2023-12-10 13:48 (UTC)

Marie-Louise Bach



Pia Brøgger

ID: ab5a53ae-567f-6d4d-3cc3-78bddd794b66

Dato: 2023-12-11 07:45 (UTC)

Pia Brøgger



Karoline E. Juliussen

ID: 252969f9-e0da-0cb3-a95a-6c81e0b82909

Dato: 2023-12-08 18:56 (UTC)

Karoline E. Juliussen



Christine Krogh

ID: b7f48ff9-6ac9-54e2-136d-4eb1edd745e1

Dato: 2023-12-11 21:07 (UTC)

Christine Krogh



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.