

Referat af bestyrelsesmødet d. 28. oktober 2024

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 10. juni 2024
3. Status for kapacitetsfastsættelse
4. Økonomi: Halvårsregnskab 2024, prognose for 2024 og finanslovsforslag 2025
5. Status – kvalitetsplan og udvalgte nøgleområder
6. Status for studieretningsvalget 2024 samt revision af udbuddet for 2025-26
7. Skolens ferieplan for skoleåret 2025-26
8. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor
9. Evt.

Afbud fra: Alexander Küster og Birgitte Yde

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden meldte, at punktet *Orientering fra eleverne* desværre ikke var kommet på dagsordenen. Punktet vil være et fast punkt på dagsordenen på de kommende møder.

Ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 10. juni 2024

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3. Status for kapacitetsfastsættelse

Den beregningstekniske kapacitet er udmeldt ultimo september og er sat til 8 klasser. Det svarer til den endelige kapacitet i 2024, men for skolen betyder det en nedgang på to klasser, idet ti klasser forlader skolen til sommer. Gymnasiet har indsendt høringssvar med ønske om en kapacitet på ni klasser. Vi har henvist til, at vi skulle afvise ansøgere i 2024. Derudover har vi henvist til, at HHX har et meget stort søgetal, hvilket betyder, at vi samlet er presset på kapaciteten i nærområdet. Endvidere har vi henvist til det faktum, at kun ca. 85% af eleverne på STX i Aarhus har fået deres 1. prioritet imod 95% i resten af regionen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakker op om, at der planlægges med otte klasser i forhold til gymnasiets planlægning.

Ad. 4. Økonomi - Halvårsregnskab 2024, prognose for 2024 og finanslovsforslag 2025

Materialet blev fremlagt, og bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

Bestyrelsesformanden spurgte bestyrelsen, om de havde andre ønsker til de økonomi-materialer, som foreligger under økonomi-punkterne til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen gav udtryk for, at de synes materialet er passende og fremkom ikke med yderligere behov.

Bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav ligeledes, at de var opmærksom på, at de havde tiltrådt en tilpasningsplan, som vil medføre, at der benyttes i størrelsesordenen 4 mio. kr. af egenkapitalen hen over en årrække på at få økonomien i balance.

Ad. 5. Status – Kvalitetsplan og udvalgte nøgleområder

Bestyrelsen drøftede forskellige nedslag i evalueringsrapporten, såsom at eksamensgennemsnittet er uændret, elevtrivslen er forhøjet, og at overgangsfrekvensen fortsat er lav. Bestyrelsen bemærkede de høje karakterer for SRP.

Under dette punkt drøftede bestyrelsen elevernes oplevelse af den nye håndtering af mobiltelefoner i modulerne på baggrund af elevernes input fra drøftelser i elevrådet.

Bestyrelsen fremdrog, at det bliver interessant at følge arbejdet med Karakter og køn, Læsebånd og AI (indsatser i kvalitetsplanen).

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og pegede på to temaer til mere dybdegående drøftelse på temamødet i december, nemlig bæredygtighed og/eller reform af ungdomsuddannelsesområdet.

Ad. 6. Status for studieretningsvalget 2024 samt revision af udbuddet for 2025-26

Rektor Gitte Horsbøl orienterede om studieretningsoprettelsen. Eleverne har haft mulighed for at vælge mellem 14 udbudte studieretninger, og hun gav en oversigt over, hvilke retninger der er oprettet.

Bestyrelsen drøftede udfordringer i forhold til studieretningsvalget, såsom at søgning til sprog og naturvidenskab er faldende både i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Den stramme kapacitetsstyring betyder desværre, at det er blevet sværere at oprette retninger med få ansøgere.

Global studieretningen er ikke blevet oprettet de seneste 4 år, idet der ikke har været tilstrækkelig søgning til denne studieretning. På den baggrund besluttede bestyrelsen ikke at udbyde denne studieretning fra næste år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte endvidere studieretningsudbuddet for skoleåret 2025-26.

Ad. 7. Skolens ferieplan for skoleåret 2025-26

Bestyrelsen godkendte den til mødet foreliggende ferieplan for skoleåret 2025-26.

Ad. 8. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor

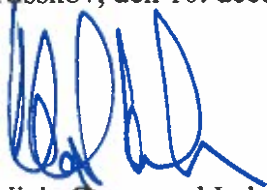
Bestyrelsen havde givet formanden og ledelsen bemyndigelse til at undersøge muligheder for at skifte revisor og foretage valget. Bestyrelsesformanden Niels Lehmann orienterede om, at det var besluttet, at skolen skifter revisionsfirma til Deloitte.

Bestyrelsesformanden orienterede om den seneste indrapportering af investeringsrammer.

Rektor Gitte Horsbøl orienterede bestyrelsen om, at arbejdet med at forbedre gymnasiets udendørs arealer er blevet mere synlige, idet entreprenørarbejdet med trappen er gået i gang. Endvidere arbejdes der på at konkretisere projektet i "baghaven".

Ad. 9. Evt.
Intet

Risskov, den 10. december 2024



Niels Overgaard Lehmann
Formand



Søren Skalkhøj Petersen



Inger-Marie Tryde

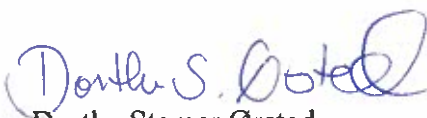


Alexander Küster



Lene Tanggaard Pedersen

Birgitte Yde Kjær



Dorthe Stamer Ørsted



Anna H. Lyngholm Sandvej

Alberte Ørum Askov