



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Referat

Mødedato: 18. nov. 2020

Mødested: Munkensdam Gymnasium (lokale 40)

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18:00

Deltagere: Per Krogh Hansen (formand), Niels Erikstrup Mortensen, Sophie Lauring, Bjarne Juhl Olesen, Kristina Jørgensen, Philip Nielsen, Ditte Rine Dyhre-Petersen, Anders Krogh Thomsen (virtuel deltagelse), Trine Villumsen og Per Møller.

Under mødet deltager økonomichef Hans Hollensen.

Referent: Jørn Andersen



**Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
18-11-2020**

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra den 7. september 2020
2. Meddelelser
3. Status på blok 7 og de større renoveringsopgaver
4. Status på det fleksible klasseloft
5. Finansiell strategi
6. Budgetopfølgning november 2020
7. Budgetforslag 2021 og fremskrivninger for 2022-2024
8. Likviditetssikring
9. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra den 7. september 2020.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. september 2020 blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser.

Rektor:

- Siden sidste bestyrelsesmøde har Munkensdam haft relativt få positive Corona-tilfælde, men alligevel er der i administrationen megen travlhed pga. Coronasituationen. Det drejer sig om revidering af de lokale retningslinjer efter opdateringer på sundhedsmyndighedernes Coronaretningslinjer, opfølgning på nære kontakter ved mistanke om Corona og opfølgning ift. testresultater for hjemsendte elever og medarbejdere.
Det er indtrykket at skolens elever og medarbejdere i høj grad følger Coronaretningslinjerne og gør det rigtig godt. De konstaterede smittetilfælde kan næsten alle henføres til smitte udenfor skoletiden.
Der vil pga. Coronarestriktionerne ikke blive afholdt den sædvanlige julecafé for eleverne, men der gennemføres en alkoholfri og Coronasikret afslutning på efterårssemestret med eleverne fordelt i klasselokalerne.
Der vil heller ikke blive afholdt julefrokost for medarbejderne, men igen planlægges en Coronasikret markering af afslutningen på efterårssemestret.
- Der er udarbejdet en handleplan til STUK i forbindelse med den mindre overskridelse af elevloftet på 3 og 1 elev ved de sidste to års elevtællinger.
- 1.g'erne har afsluttet grundforløbet og valgt studieretninger. De nye studieretningsklasser blev oprettet gnidningsfrit. Kun 15 elever fik ikke deres 1. prioritet og det er et antal svarende til det sædvanlige niveau. 10 af de 15 var at henføre til, at de ønskede studieretninger (EN-FR-Sa og EN-TY-Sa) ikke blev oprettet.
Fordelingen af studieretninger viste en bevægelse af elever fra studieretningen med samfundsfag A og engelsk A til den supersproglige studieretning (EN-SP-Ty) og de naturvidenskabelige studieretninger.
- Brobygningen for grundskoleeleverne er i to omgange blevet aflyst. Der arbejdes på alternativer og lige pt. peger piben mod et virtuelt set-up. STUK og KL mødes om retningslinjer for at genoptage brobygningen og deres udmelding afventes af alle involverede parter.
- Studieturene for 2.g årgangen er udskudt til starten af næste skoleår, når de nuværende 2.g elever er startet i 3.g.
- I efteråret har en række hold og klasser været på 1-dagsekskurioner i så forskellige fag som dansk, billedkunst og naturgeografi, imens andre ekskurioner som f.eks. de sædvanlige ekskurioner til Flensborg og Lübeck er blevet aflyst. Alle prøver at holde fanen højt og er glade når tingene lykkes.
- Vi har d.d. haft efterårets sidste fællesarrangement. Arrangementet var målrettet 1.g årgangen, der blev delt i grupper á 2 og 3 klasser. I starten af november har 2.g og 3.g årgangen haft (virtuelle) fællesarrangementer i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg. Alle tre årgange har dermed deltaget i (Coronasikre) fællesarrangementer.
- Elevfesterne kan lige pt. ikke gennemføres, men elevfestforeningen Dionysos har organisationen klar med fuld besætning til bestyrelse og hjælpere. De har



det svært med Cornarestriktionerne, men er klar til at gå i gang når retningslinjerne tillader det.

- Den 1. januar startes op med ny arbejdsplanlægning, ny struktur for mødetider og nye kontrakter for medarbejderne i rengøringen. Der følges op med et kursus i rengøringsmetoder og hjælpemidler for hele rengøringspersonalet og strukturen betyder at chefpedellen kan holde jævnlige møder med rengøringspersonalet og derigennem styrke samarbejdet omkring rengøringen.
- Konkrete mål og handleplaner for indsatsområderne i vision og strategiprocesen forventes at være klar inden jul.
- Det forpligtende samarbejde har d.d. holdt møde. På mødet drøftedes regler og frister for udarbejdelse af frivillige lokale fordelingsregler for skoleåret 21-22. Den endelige udformning af disse regler er endnu ikke bekræftet, men formodes at blive som i udkastet *til "Bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22"* (bekendtgørelsesudkastet eftersendes). Hvis KGs bestyrelse vælger at aktivere bekendtgørelsen nødvendiggør det et ekstraordinært bestyrelsesmøde i december. Rektor informerer bestyrelsen løbende over de næste uger.



3. Status på blok 7 og de større renoveringsopgaver

Sagsfremstilling: Byggeriet i blok 7 skrider planlægningsmæssigt frem. I brev af 6. nov. beder STUK om bekræftelse på det i august indsendte investeringsbehov. Det indberettede investeringsbehov har ikke ændret sig. Renoveringsopgaven med skolens murværk er blevet til en forsikrings sag som skolen pt. afventer svar på fra STUK. Deraf er arbejdet med skolens ventilationssystem midlertidigt sat på hold.

Bilag: Intet

Indstilling: Tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.



4. Status på det fleksible klasseloft

Sagsfremstilling: Ved tælledagen d. 6. nov. 2020 var der tre elever mere end det tilladte 1.g-elevantal på 308. Der skal om følge heraf laves en redegørelse for fravigelsen som skal attesteres af skolens ledelse, ligesom der skal laves en generel ledelseserklæring der skal godkendes af skolens bestyrelse.

Bilag: Redegørelse for fravigelse og ledelseserklæring



201005-AGV-Ledelses-og-revisorerklæring



201005-AGV-Redegørelse-for-fravigelse

Indstilling: Redegørelse og ledelseserklæring udarbejdes af skolens ledelse. Redegørelsen for fravigelsen vil for de to elever referere til en tilladt fravigelse: Udvekslingsophold, Ad §13, nr. 3, 8.5.2 AGV-instruksen.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at udarbejde redegørelsen og ledelseserklæringen.



5. Finansiell strategi

Sagsfremstilling: I udmeldingen fra UVM d. 22. juni 2020 beskrives fem tiltag til sikring af, at skoler og institutioner ikke udviser en uheldig færden på lånemarkedet ([LINK](#)). Tiltagene tænkes implementeret ved, at skolerne og institutionerne udarbejder en finansiell strategi. De detaljerede krav til strategien forventes at komme i en bekendtgørelse, som endnu ikke er udstedt. Munkensdam Gymnasium har i denne sammenhæng været i rådgivningsmæssig kontakt med PwC. Se bilag.

Bilag:



Finansiell
strategi.pdf

Indstilling: Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelse af strategien, når der kommer nyt fra ministeriet. Endelig godkendelse af strategien ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og nedsatte følgende arbejdsgruppe: Niels Erikstrup Mortensen, Hans Hollensen og Per Møller.



6. Budgetopfølgning nov. 2020

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet bilagte budgetopfølgning primo nov. 2020.

Budgetafvigelsen (+600 tKr.) på indtægtssiden skyldes primært ekstra tilskud grundet Covid-19.

Rep. og vedligehold er reduceret væsentligt grundet situationen med murværk og ventilation (dagsordenens pkt. 3).

Indkøb af PCere er iværksat jf. bestyrelsesbeslutning ved mødet i sept. Hertil kommer udskiftning af accespoints.

Forventet årsresultat bliver ca. +1.700 tKr.

Bilag:



Budgetopfølgning
nov - til bestyrelsen.

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



7. Budgetforslag 2021 og fremskrivninger for 2022-2024

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet et budgetforslag for 2021, samt lavet økonomiske fremskrivninger for de følgende 3 år. Fremskrivningerne viser, at skolen bevæger sig mod et negativt resultat hvis der ikke reduceres i omkostningerne.

Bilag: Budgetforslag 2021 inkl. fremskrivninger for 2022-2024. Hertil tilhørende grafisk fremstilling.



Budgetforslag 2021
- til bestyrelsen.pdf



Grafer med budget
mm.xlsx - og forklari

Indstilling: Godkendelse af budgetforslaget for 2021 samt beslutning om niveau for reduktion i omkostninger og ikrafttrædelsestidspunkt.

Beslutning: Budgetforslaget for 2021 blev godkendt med tilføjelse om at niveauet for reduktionen i omkostninger skal være 0,5 mio. kr. årligt i skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Konkrete områder hvor der kan gennemføres omkostningsreduktioner findes i en bred afsøgende proces. Ledelsen udarbejder på baggrund af denne proces et beslutningsgrundlag og en handleplan. Bestyrelsen ønsker, at kvaliteten i forhold til elevernes undervisning holdes for øje undervejs i processen.

Det er vigtigt at betone, at drøftelserne og beslutningerne under dette dagsordenspunkt sker i et flerårigt perspektiv. At drøftelserne tages allerede nu, er et udtryk for en rettidig omhu, der skal forhindre forhastede og uhensigtsmæssige beslutninger.

Der blev under drøftelserne af den flerårige budgetfremskrivning efterspurgt en mere detaljeret redegørelse for hvad der ligger under posten "*ekstraordinært vedligehold og forbedringer*". Rektor udarbejder sammen med skolens økonomifunktion en prioriteret oversigt.

I den flerårige budgetfremskrivning forventes det, at personaleudgifterne vil være stigende og generere et negativt årsresultat uanset eventuelt vedtagende ændringer i taxameteret. Der forventes en fast kadence i anciennitetsstigninger ud fra den nuværende personalesammensætning. En mere detaljeret vurdering af stigningen i personaleudgifter blev efterspurgt og Hans Hollensen følger op med dette sammen med tillidsmanden.



8. Likviditetssikring

Sagsfremstilling: Byggeprojektet i blok 7 i forening med indefrysning af feriepenge gør, at skolen skal sikre sig likviditetsmæssigt.

Bilag:



Kommentarer til
likviditeten.pdf

Indstilling: Drøftelse af likviditetsbehov og beslutning om kreditform (kassekredit/reakreditlån).

Beslutning: Det blev besluttet, at Munkensdam skal foretage indbetaling til Feriekonto af feriepenge til indefrysning. Da indbetalingen og udgifter til ombygningen af blok 7 jf. bilaget, har så væsentligt et omfang, betyder det, at Munkensdam muligvis skal sikre sig likviditetsmæssigt enten via en kassekredit eller et realkreditlån.

Der etableres jf. pkt. 7 et overblik over fremtidige investeringsbehov som danner grundlag for bestyrelsen til at beslutte evt. lånebehov og låneform. Processen gennemføres hurtigst muligt og det aftales, at sagen kan behandles af bestyrelsen i december.

Niels Erikstrup Mortensen er inhabil ift. ovennævnte proces og beslutninger, hvorfor resten af bestyrelsen behandler sagen uden deltagelse af Niels.

9. Eventuelt

Intet.



Per Krogh Hansen (formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (næstformand)	
Kristina Jørgensen	
Sophie Lauring	
Bjarne Juhl Olesen	
Trine Villumsen	
Anders Krogh Thomsen	
Philip Nielsen	
Ditte Rine Dyhre-Petersen	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	