



## **Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium**

Mødedato: 7. november 2023

Mødested: Munkensdam Gymnasium

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18:00

Deltagere: Per Krogh Hansen, Niels Erikstrup Mortensen, Birgitte Munk Grunnet, Edel Clausen, Victoria Lorensen Skøtt, Oliver Dusart, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende: Karen Albrechtsen

Ved mødet deltog økonomiansvarlig Mads Bovbjerg Mariegaard.

Referent: Jørn Andersen



**Dagsorden**  
**Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium**  
**07-11-2023**

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra den 19. september 2023
2. Meddelelser
3. Budgetopfølgning oktober 2023
4. Budgetforslag 2024
5. Status ift. tilsyn med løfteevne
6. Eventuelt



---

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2023.

---

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. september 2023 blev godkendt og underskrevet.



---

## 2. Meddelelser.

---

### Rektor

- Skolen havde uanmeldt grundtilsyn af arbejdstilsynet den 1. november. Der blev ikke konstateret nogen overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne. Der blev vejledt mundtligt om forskellige forhold, bl.a. at punktudsugning i kemilaboratorium skal være tilkoblet en flowmåler og om at spørgsmål der skal afdække om der er foregået krænkende handlinger på arbejdspladsen skal udformes anderledes i den næste APV. Der følges op på det hele. Derudover var der ros fra repræsentanten fra arbejdstilsynet for skolens systematiske arbejde med handleplaner og opfølgingsarbejde på den seneste APV.

- Kapacitetsfastsættelsen ift. skoleåret 2024/25 er en længere proces.

De såkaldt beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale ungdomsuddannelser for skoleåret 2024/25, blev udmeldt den 1. september. For Munkensdam var det 290 elever svarende til 10 klasser.

Næste trin i processen er at STUK, med inddragelse af regionerne, tager stilling til, om kapaciteten eventuelt skal op- eller nedjusteres.

I november vil udvalget for regional udvikling behandle de beregningstekniske kapaciteter ift. lokale forhold i regionen, og sender herefter regionens kommentarer til STUK.

Ungdomsuddannelserne modtager så den foreløbige kapacitet fra STUK senest den 1. februar 2024 hvorefter den endelige kapacitet udmeldes den 24. april 2024 (det skete den 15. maj i 2023).

- Der er ved grundforløbets afslutning 282 elever i 1.g.
- I oktober forsøgte nogle elever at definere en bestemt dress-code i forhold til Mammutfesten. Historien blev bragt i JV. Internt på skolen er det blevet understreget at Mammutfesten er skolens årsfest og fejring af skolens fødselsdag, hvor der er tradition for at alle deltagere skal føle sig godt tilpas og have en fed fest. Fremover vil Mammutfestens oprindelse og formål blive italesat af rektor ved skoleårets start.



---

### 3. Budgetopfølgning oktober 2023

---

**Sagsfremstilling:** Skolens økonomifunktion har udarbejdet bilagte budgetopfølgning for okt. 2023. Der er en række af mindre og mellemstore bevægelser som gør, at det forventede årsresultat stiger fra +580 tkr. (estimeret i maj 2023) til + 2.057 tkr. Der er redegjort for bevægelserne i bilaget ligesom der for historikkens skyld er tilføjet tre søjler med de tidligere estimerede årsresultater fra hhv. maj 2023, marts 2023 og sept. 2023 (markeret med gråt).

Den primære ændring mellem budgetopfølgningen i sept. 2023 og okt. 2023 er et forventet mindre forbrug på 'Rep. og vedligehold bygninger'.

Bilag:



Budgetopfølgning  
oktober 2024.pdf

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



---

#### 4. Budgetforslag 2024

---

**Sagsfremstilling:** Skolens økonomifunktion har udarbejdet bilagte budgetforslag for 2024. Præmisserne og antagelserne for budgetforslaget fremgår af bilagets side 5 og 6.

Budgetforslaget opererer med et forventet årsresultat på 1.986 tKr.

I budgetforslaget er der indarbejdet 1.475 tKr. i forventet større vedligehold i 2024, som det fremgår af bilagsfilen 'Drift og vedligehold 2024-2028 status 01-11-2023'. Bilaget indeholder også oversigt over ønsker til fremtidigt vedligehold og anskaffelser.

Bilag:



Budgetforslag  
2024.pdf



Drift og  
vedligehold 2024-2028

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt med en bemærkning om, at bestyrelsen gerne vil følge hvordan skolens efteruddannelsesmidler anvendes. Dette for at understøtte arbejdet med at forbedre løfteevnen. Rektor laver sammen skolen økonomiansvarlige fremover en oversigt som ledsager de kommende budgetopfølgninger.



---

## 5. Status ift. tilsyn med løfteevne

---

**Sagsfremstilling:** Da skolen fortsat holdes i tilsyn på løfteevnen, besluttede bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde løbende at blive orienteret om arbejdet med løfteevnen.

Siden sidste møde har en arbejdsgruppe koncentreret sig om udarbejdelse af et årshjul for faggruppesamarbejdet, datapakker fra uddannelsesstatistik.dk, en model for løbende GRUS (gruppeudviklingssamtaler) og faggruppebaseret undervisningsevaluering. Arbejdsgruppens arbejde præsenteres ved et PR-møde d. 29. nov.

Bilag:



Løfteevne tidsligt  
overblik.pdf

(Tal fra uddannelsesstatistik.dk fra sommerens eksaminer, men uden socioøkonomiske referencekarakterer som først kommer ult. feb. 2024)

Indstilling: Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning og senere opfølgning i bestyrelsen. Rektor udsender en status til bestyrelsen i december 2023.







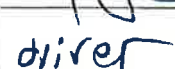



---

## 6. Eventuelt

---

Der var ikke noget til punktet.

Per Krogh Hansen (Formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (Næstformand)	
Birgitte Munk Grunnet	
Karen Albrechtsen	
Edel Clausen	
Anders Krogh Thomsen	
Trine Villumsen	
Oliver Dusart	 direr
Victoria Lorensen Skøtt	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	