



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Mødedato: 18. marts 2024

Mødested: Munkensdam Gymnasium

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18:00

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

Fraværende: Karen Albrechtsen og Victoria Lorensen Skøtt

Ved mødet deltager skolens økonomiansvarlige Mads Mariegaard og revisor Morten Elbæk Jensen (PwC)

Referent: Jørn Andersen



Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
18-03-2024

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra d. 07-11-2023
2. Meddelelser
3. Årsrapport 2023 inkl. revisionsprotokollat
4. Budgetopfølgning marts 2024
5. Status ansøgerantal/optagelseskapacitet
6. Status på STUKs tilsyn med indikatoren 'Socioøkonomisk reference'
7. Munkensdam Gymnasiums kvalitetssikringssystem
8. Tillæg til studie- og ordensregler (retningslinjer for studieture)
9. Evt.



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2023

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. november 2023 blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser

Rektor

- Kravleskulpturen. Rektor arbejder fortsat på at få en afklaring på niveauet af vedligeholdelsesudgifterne til Kravleskulpturen. Hertil hvad de juridiske konsekvenser af en permanent opstilling på Munkensdams grund indebærer. Viser udgifterne til vedligehold sig at være meget høje, eller opstår der kritiske juridiske forhold, vil deponering af Kravleskulpturen ikke kunne ske på Munkensdam. Skulpturen må i så fald afhentes af ejer og opbevares/deponeres andetsteds.
- Med et rigtig pænt søgetal forventes pt. et optag på 10 nye 1.g - klasser i august. Planlægningsarbejdet ift. næste skoleår baseres herpå.
- Verdensmålsdagen er netop blevet afviklet. Elevrådet arbejder videre med de forskellige bæredygtighedsdagsordener.



3. Årsrapport 2023 inkl. revisionsprotokollat

Sagsfremstilling: PwC har sammen med skolens økonomifunktion/ledelse udarbejdet bilagte årsrapport og revisionsprotokollat for 2023.

Årsrapporten har én kritisk bemærkning som følge af overskridelsen af det fleksible klasseloft med +2 elever. Hertil kommer én væsentlig bemærkning som følge af manglende ansøgning om refusion vedr. fleksjobber.

Det oprindeligt forventede årsresultat på -420 tKr. blev til et plus på +3.193 tKr. Det estimerede årsresultat i okt. 2023 var +2.057 tkr. Ændringen fra +2.057 tkr. til +3.193 tKr. skyldes primært lidt flere elever (186 tKr.) og mindre omkostninger til energiudgifter (552 tKr.). Regnskabsåret 2023 overholder betingelserne i skolens finansielle strategi.

Bilag:



Munkensdam
Årsrapport 2023.pdf



Revisionsprotokol
Munkensdam Gymn



201012-Bestyrelsestj
ekliste-og-bestyrelse

(Årsrapport, protokollat og bestyrelsestjeklister (i Word-format til redigering og underskrift))

Indstilling: Godkendelse og underskrift af bilagte bestyrelsestjeklister. Bestyrelsen bemyndiger samtidig skolens regnskabsfunktion til at indberette den godkendte årsrapport inkl. tilhørende dokumenter til regnskabsportalen.

Beslutning: Årsrapport og revisionsprotokol blev godkendt og bestyrelsen tilsendes digitale versioner til underskrift via Penneo.

Inden godkendelsen af årsrapport og revisionsprotokol konstaterede revisor, at årsregnskabet for 2023 har fået en blank revisionspåtegning og den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen har fået en blank udtalelse.

Revisor gennemgik dernæst revisionsprotokollen. Den systemmæssige svaghed ved manglende adskillelse af indtastning og kontrol ved lønudbetalinger er for flere år siden imødegået ved supplerende kontrol af medarbejdere med adgang til lønsystemet.

Ledelsen har erklæret, at der ikke er kendskab til besvigelser. Bestyrelsen kunne herefter meddele revisor, at den heller ikke har kendskab til besvigelser.



Bestyrelsen tog bemærkningerne om overskridelse af det fleksible klasseloft og manglende ansøgning om refusion af fleksjobmidler til efterretning. Hermed kunne bestyrelsestjeklisten underskrives.

Baggrunden for begge forhold var inden da uddybet og forklaret af skolens økonomiansvarlige leder.



4. Budgetopfølgning marts 2024

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet en budgetopfølgning pr. marts 2024. Det budgetterede årsresultat er +1.986 tKr. Efter første kvartal forventes et årsresultat på +1.244 tKr., hvor hovedårsagen til ændringen skyldes konsekvenserne af OK24.

Bilag:



Budget 24 -
budgetopfølgning_

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



5. Status ansøgerantal/optagelseskapacitet

Sagsfremstilling: Med et søgetal på 348 og en foreløbig optagelseskapacitet på 10 klasser a 29 elever skal der med stor sandsynlighed fordeles 58 elever til deres anden prioritet. STUK kan dog vælge at opjustere skolens kapacitet. Dette sker i givet fald senest d. 24. april.
I bilaget kan man se den tidlige udvikling af søgetallene til de forskellige ungdomsuddannelser i Kolding.

Bilag:



Søgetal marts 2024
oversigt.pdf

Indstilling: Tages til efterretning.

Beslutning: Taget til efterretning med en bemærkning om, at Munkensdam Gymnasium bygningsmæssigt uden problemer kan huse flere klasser end det optagelseskapaciteten pt. er sat til.



6. Status på STUKs tilsyn med indikatoren 'Socioøkonomisk reference'

Sagsfremstilling: I brev af 4. sept. 2023 fra STUK meddeles det, at Munkensdam Gymnasium fortsat er i kvalitetstilsyn på baggrund af indikatoren 'Socioøkonomisk reference'. Skolen har i løbet af skoleåret 2023/24 revideret sit kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med den aftalte handleplan som indeholder de tre hovedelementer:

1. Tydeliggørelse af elementerne i SRP-processen (flerfaglige forløb og workshops)
2. Systematisk arbejde med karaktergivningspraksis i faggrupperne
3. Revision af skolens kvalitetssikringssystem

STUK fik ved opfølgingsmødet d. 6. marts 2024 en status på ovenstående punkter. STUK bad om at få tilsendt vores materiale ifm. pkt. 2. Om tilsynet fortsættes afgøres af STUK/Kontor for Gymnasier når dette års løfteevnetal offentliggøres i løbet af marts måned.

Bilag:



Samarbejdsgrundlag for rådgivningsfor



Forandringsteori løfteevne for Munk



Faggruppesamarbejdet på Munkensda



Præsentation af faggruppesamarbej

(samarbejdsgrundlag, handleplan samt udsendt/drøftet materiale til faggrupperne ifm. pkt. 2 fra den aftalte handleplan)

Indstilling: Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning.



7. Munkensdam Gymnasiums kvalitetssikringssystem

Sagsfremstilling: Som en del af kvalitetstilsynet peges der fra STUKs side på en tydeliggørelse af intentionerne om kvantitativ karakterfeedback i skolens kvalitetssystem, ligesom der også peges på mere præcise formuleringer af mål med databaserede kriterier for målopfyldelse.

Bilag er det endelige kvalitetssikringssystem for Munkensdam Gymnasium til godkendelse. Ved bestyrelsesmødet til sommer vil der blive præsenteret en mere standardiseret tilbagemeldingsform ifm. evalueringen af skoleåret (selvevalueringen).

Bilag:



Kvalitetssystem
version 2 08-03-2024

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt med bemærkning fra Rektor om, at de sidste skabeloner ifm. medarbejderudviklingssamtaler og gruppeudviklingssamtaler udarbejdes i de respektive udvalg inden sommerferien.



8. Tillæg til studie- og ordensregler (retningslinjer for studieture)

Sagsfremstilling: På baggrund af fællesbrev fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske erhvervsskoler og gymnasier har skolens udvalg for skole og kultur udarbejdet vedhæftede tillæg til studie- og ordensreglerne. Tillægget har været drøftet og behandlet i samarbejde med elevrepræsentationen i udvalg for skole og kultur - og har været behandlet i to omgange i Pædagogisk Råd.

Bilag:



Tillæg til studie-og ordensregler vedr. s

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt

9. Evt.

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	
Victoria Lorensen Skøtt	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	