



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Mødedato: 17. marts 2025

Mødested: Munkensdam Gymnasium

Mødetidspunkt: Kl. 16.00

Sluttidspunkt: Kl. 18.00

Deltagere: Per Krogh Hansen, Niels Erikstrup Mortensen, Birgitte Munk Grunnet, Karen Albrechtsen, Malte Mads Vedebech, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen, Lise Fossø og Per Møller

Fraværende: Edel Clausen, Oliver Dusart

Ved mødet deltager desuden skolens økonomiansvarlige Mads Mariegaard og revisor Morten Elbæk Jensen fra PWC. Uddannelsesleder Lars Kalstrup Kristiansen deltager frem til og med dagsordenens pkt. 4.

Referent: Lise Fossø



Dagsorden

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

17. marts 2025

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra d. 19. nov. 2024
2. Meddelelser
3. Årsrapport 2024 inkl. revisionsprotokollat
4. Årsrapport fra IT Center Fyns DPO inkl. aftale(r) med GapSolutions
5. Status ansøgertal/optagelseskapacitet
6. Budgetopfølgning marts 2025 inkl. vedligeholdelsesplan for 2025
7. Drøftelse af 'Aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse'
8. Evt.



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. november 2024.

Per Krogh Hansen foreslår, at punkt 2 'Meddelelser' og punkt 3 'Årsrapport 2024 inkl. revisionsprotokollat byttes rundt, hvilket vedtages.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 19. november 2024 blev godkendt og underskrevet.



3. Årsrapport 2024 inkl. revisionsprotokollat

Sagsfremstilling: PwC har sammen med skolens økonomifunktion/ledelse udarbejdet bilagte årsrapport og revisionsprotokollat for 2024. Årsrapporten har en kritisk bemærkning som følge af overskridelsen af det fleksible klasseloft med +6 elever (protokollatet s. 418/pkt. 2, s. 421/pkt. 41 og s. 424/pkt. 74). Hertil en kritisk bemærkning som følge af medtagne omkostninger til efteruddannelse for administrativt personale, selvom det fremgår af ministeriets skrivelse, at det dækker lærere og ledelse (protokollatet s. 421/pkt. 44). Det oprindeligt forventede årsresultat på + 1.986 tKkr. blev et realiseret minus på -2.074 tKkr. Den store vandring mellem det forventede årsresultat og det realiserede skyldes en række forhold: Administrativ fejl ifm. træk af løndata fra SD, større lønstigninger ifm. OK24 end forventet, langtidssygemeldinger med tilhørende vikardækninger, en nødvendig ansættelse midt i skoleåret og indgåelse af en fratrædelsesaftale med skolens vicerector.

Bilag:



2024 - årsrapport
Munkensdam Gymn



2024 -
revisionsprotokollat



201012-Bestyrelsestj
ekliste-og-bestyrels



Budget 24 -
budgetopfølgning i

(Årsrapport, protokollat, bestyrelsestjekliste (i Word-format til redigering og underskrift) og skolens egen budgetopfølgning med tilhørende årsresultat).

Indstilling:

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

Beslutning:

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt. Underskrivelse af rapporten og protokollatet foretages via Penneo. PwC udsender invitationer hertil via mail.

Inden godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat konstaterede revisor, at årsregnskabet for 2024 har fået en blank revisionspåtegning og den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen også har fået en blank udtalelse.

Revisor gennemgik dernæst revisionsprotokollatet.

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 følgende to bemærkninger til efterretning:

- overskridelse af det fleksible klasseloft med 6 elever
- medtagne omkostninger til efteruddannelse for administrativt personale, selvom det fremgår af ministeriets skrivelse, at det kun dækker lærere og ledelse

Hermed kunne bestyrelsestjeklisten underskrives.

Udover bestyrelsestjeklisten blev den reviderede finansielle strategi også underskrevet.



2. Meddelelser

- Rektor orienterede om fratrædelsesaftalen med vicerektor i december 2024 og den efterfølgende beslutning om at reducere ledelse fra 5 til 4. Jf. opslagsbekendtgørelsen skulle stillingen som vicerektor opslås for at blive genbesat, hvilket den blev pr. 1. marts 2025. Herefter præsenterede ledelsesgruppen sig kort.
- Rektor orienterede om udfordringerne med trafiksikkerheden om morgenen i især de mørke måneder. Trafik, vej og park v. Steen Langhoff har været på besøg på MDG for at besigtige de trafikale forhold d. 27. feb. 2024. Trafik, vej og park har efterfølgende sendt en besigtigelsesrapport med forskellige forslag til forbedring af forholdene. Rektor drøfter sammen med skolens ledende pedel og kommunen de videre tiltag.
- Malte Mads Vedebech fremlagde elevernes ønske om en politik for brugen af generativ AI på MDG samt to modulers undervisning i AI, herunder fx klimabelastningen ved brug af AI, samt hvordan AI kan bruges mest effektivt og fornuftigt.



4. Årsrapport fra IT Center Fyns DPO inkl. aftale(r) med GapSolutions

Sagsfremstilling: IT Center Fyns 'Data Protection Officer' (DPO) har udarbejdet bilagte årsrapport for 2024, hvis hovedtræk med tilhørende anbefalinger dog allerede blev gennemgået ved bestyrelsesmødet i september 2024. I mellemtiden har skolen indgået en aftale med firmaet GapSolutions som er ved at analysere vores arbejdsgange, opdatere databehandleraftaler mm. Dette for at arbejde videre med de anbefalinger årsrapporten nævner på siderne 13-15.

Bilag:



DPOens årsrapport
2024 med bilag - Mu

Indstilling:

Godkendelse

Beslutning:

Bestyrelsen tager til efterretning, at rapporten er kommet, og at der fra skolens side arbejdes med de tre anbefalede indsatsområder: *Aktiviteter, IT-Systemer og Risikovurderinger*. Rektor følger op i forhold til GapSolutions tidsplan.



5. Status ansøgertal/optagelseskapacitet

Sagsfremstilling: Regionen har udsendt en oversigt over søgetallene pr. 1. marts 2025 i region syd. I bilaget kan man finde søgetallene for institutionerne i Kolding. Munkensdam Gymnasium er gået kraftigt frem og har dette forår det største søgetal i skolens historie. Skolen har ansøgt STUK om at få ændret sin optagelseskapacitet fra 11 til 12 klasser af 29 elever, dvs. fra 319 til 348. Hvis ønsket imødekommes, bliver klassefordelingen for 2025/26: 12-11-10.

Bilag:



Søgetal for Kolding
pr 01-03-2025.pdf

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning. Bestyrelsen afventer STUK's stillingtagen.



6. Budgetopfølgning 2025 inkl. vedligeholdelsesplan for 2025

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet bilagte budgetopfølgning for marts 2024. Det forventede årsresultat på -571 tKr. er korrigeret til plus på 194 tKr. som følge af de bemærkninger der kan læses i opfølgningens "faktaboks". Sammen med budgetopfølgningen er vedligeholdelsesplanen for 2025 også bilagt.

Bilag:



Budget 25
opfølgning pr 7. ma



Vedligeholdelsespl
an for 2025.pdf

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning.



7. Drøftelse af 'Aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse'

Sagsfremstilling: Den 18. feb. 2025 indgik regeringen en aftale med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om en ny gymnasieuddannelse epx. Aftalen kommer på flere punkter til at påvirke Munkensdam Gymnasium og åbner formodentligt også nogle muligheder når flere af aftalens detaljer bliver beskrevet. Rektor redegør for hovedtrækkene i aftalen og ønsker en drøftelse af opmærksomhedspunkter som skal medtages frem mod bestyrelsesseminaret i maj måned.

Bilag:

Læs aftaleteksten ved at klikke [HER](#)

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning med anbefaling til rektor om bl.a. at undersøge søgemønstre til ungdomsuddannelserne i Kolding nærmere.

8. Evt.

Der var ikke noget til punktet.