

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 10. marts 2022

Afbud fra Jacob Loessl og Christine Tønder Aaskov

1. Årsregnskab 2021 ved revisor Carsten Nielsen (revisor)

Carsten Nielsen fremlagde årsrapport og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2021 uden revisionsbemærkninger. Skolen har i 2021 modtaget en del særtilskud til håndtering af Corona, samt haft en elevfremgang på 37 årselever. Skolens omsætning er deraf steget med omkring 4,3 mio. kr. Regnskabet udviste et mindre overskud på kr. 620.868 kr.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og bemyndigede revisionen til at indberette årsregnskabet på Virk.dk.

2. Budgetopfølgning

Vibeke gennemgik budgetopfølgningen. Efter tælle dagen den 28/1-22 har vi 14 årselever mere end budgettet, det betyder en merindtægt på 713.700. Vi har endnu ikke opdateret budgettet i forhold til det kommende elevoptag, men de foreløbige tal ser positive ud.

3. Meddelelser fra skolen herunder om kommende elevoptag

- Elevernes trivsel er fortsat i fokus – netop afholdt trivselsuge.
- Renovering af torvet følger tidsplanen og budgettet.
- Efter 2 udsættelser bliver bæredygtighedsfestivalen gennemført i uge 16.
- HF'erne har i samarbejde med Egedal kommune været i praktik rundt omkring på kommunens institutioner.
- Ledelsen oplever en god modtagelse af opsamlingen på MTU'en
- Vi arbejder igen i år på en alternativ planlægning af sommereksamenene.
- Vi har pt. fået et ganske flot elevoptag og forventer opstart af 9 STX klasser og 3 HF klasser. Vi havde i budgettet regnet med 8 STX klasser og 3 HF klasser. Det er meget tilfredsstillende eftersom elevtallet er faldende for Nordsjælland.
- Der er kommet nye alkohol anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor det blandt andet anbefales at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Vi forholder os afventende og ser om UVM kommer med noget centralt til Gymnasierne.

4. Procedure for henvendelser til bestyrelsen

Under bl.a. corona nedlukning, men også i andre forbindelser har enkelte bestyrelsesmedlemmer modtaget henvendelser fra forældre og andre interessenter.

Bestyrelsen diskuterede procedure for håndtering af henvendelser til bestyrelsen, så vi får en ensartet håndtering af disse henvendelser. Der var enighed om at henvendelser skal sendes til skolens hovedpostkasse og skolens administration fungerer som sekretariat for bestyrelsen. Rektor svarer, efter en samtale med formandskabet, på henvendelserne

Vi vil skrive på skolens hjemmeside hvordan man kan henvende sig til bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmerne trods denne praksis alligevel får individuelle henvendelser ang. skolens praksis bedes de videresende disse til skolens hovedpostkasse.

5. Kommende bestyrelsesvalg

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

- a) 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
 - b) 1 medlem med erfaring fra grundskoleområdet udpeget af Egedal Kommunes skolevæsen
 - c) 1 medlem med erhvervs erfaring udpeget af Egedal Erhvervsforening
 - d) 1 medlem med erfaring fra de videregående uddannelser udpeget af Rektorkollegiet
 - e) 1 medlem fra kommunens organisations- eller kulturliv udpeget ved selvsupplering
- 1 medlem med stemmeret (og 1 medlem uden stemmeret), der udpeges af elevrådet.
1 medlem med stemmeret (og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere

- Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
- Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.
- De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.
- Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.
- Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Camilla beder de forskellige instanser udpege bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

6. Forslag til skolens nye kerneopgavebeskrivelse samt det videre forløb med visionsformulering.

Bestyrelsen godkendte, efter en kort snak om hvorvidt at skolen skal forpligte eleverne til at engagere sig eller give dem lyst til at engagere sig.

På Egedal Gymnasium & HF er vi sammen om at skabe initiativrige og fagligt nysgerrige elever i et trygt, åbent og motiverende fællesskab, der giver eleverne lyst til at deltage engageret og reflekteret i verden omkring os.

7. Evt.

Christine orienterede om, at elevrådet skulle afholde generalforsamling med valg til nyt elevråd og deraf også valg af bestyrelsesmedlemmer for det kommende skoleår.

Planlægning af et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april 2022 omkring skolens kommende vision.