

## **Referat af bestyrelsesmøde/seminar mandag den 12. september 2022**

*Afbud fra Emilie Paakær*

- **Bestyrelsens rolle og ansvar**

Lars (formand) gennemgik hvad bestyrelsens rolle og ansvar er på Egedal Gymnasium & HF. Gymnasiernes bestyrelsesforening har udarbejdet en håndbog for bestyrelsesmedlemmer som blev uddelt til hele bestyrelsen på mødet.

- **Elevfordelingsaftalens betydning for elevkapacitet og elevoptag.**

Camilla (CR) forklarede om den nye fordelingsaftale, som træder i kræft med skoleåret 23/24. Det er UVM som skal sætte rammerne for hvert gymnasiums optag, og de har endnu ikke udmeldt den nye kapacitet.

- **Principper for skolens budgetlægning og budgetopfølgning.**

For at den nye bestyrelse kan få en bedre indsigt i EG's økonomi, hvilket er en stor del af bestyrelsens virke, blev det besluttet at bruge ekstra tid, ved dette møde, til at give bestyrelsen en dybere indblik og forståelse for gymnasiets økonomistyring.

Vibeke (VT) gennemgik taxametersystemet, elevprognoser og proceduren for budgetlægning på EG. Efterfølgende gennemgik vi budgetopfølgningen for august 2022, som blev godkendt på mødet.

- **Strategi for finansiel risikostyring**

EG's finansielle strategi blev udarbejdet i januar 2022 af den tidligere bestyrelse. Bestyrelsen skal behandle og godkende strategien efter behov dog senest hver 3. år. Vi gennemgik strategiens indhold og fremlagde resultat og likviditetsbudget. Gennemgangen gav ikke anledning ændring af strategien. Vi talte særligt om skolens variable lån, med udsigt til stigende renter. VT og CR skal have møde med Jyske bank som tilbyder forrentning af vores overskudslikviditet. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning om opbevaring af overskudslikviditeten.

- **Skolens strategi og kommende indsatsområder**

CR gennemgik hvor langt vi er med strategien og oplyste om indsatsområderne i skoleåret

- **Meddelelser for skolen**

- a. Vi har haft et flot elevoptag med fyldt 1. klasser – og er nu 883 elever på skolen.
- b. Introforløbet er gået rigtig godt melder både elever og lærere.
- c. Vi har i øjeblikket en del lærere på orlov.
- d. Vi har haft en påsat brand i et klasselokale. Vi er ved at få et overblik over skadens omfang.
- e. Vi er indgået samarbejde med SPS-vejlederne, som skal hjælpe elever med særlige udfordringer. Samarbejdet er udgiftsneutralt, da vi kan søge refusion hos UVM.

- f. Vi har møde med Jyske Bank den 26/9-22 omkring forrentning af overskudslikviditet.
  - g. Vi er i samarbejde med Gymnasiefælleskabet ved at få opdateret vores drift- og vedligeholdelsesplan. Vi tager vedligeholdelsesplanen med på næste bestyrelsesmøde.
  - h. Vi har fået opsat nyt AV udstyr på torvet – så flere kan se og følge med, når vi har arrangementer på torvet.
  - i. Vi har fokus på de stigende energipriser og arbejder med hvordan vi kan spare på energien. Vores fjernvarmeudgifter afviger ikke fra sidste år, men vores el udgifter er stigende. Vi har i Gymnasiefællesskabet indgået en prisaftale hvor vi får elprisen væsentligt billigere end markedsprisen, men de kraftige prisstigninger på el forventer vi også en øget udgift.
  - j. Vores kantinen har det økonomisk hårdt. Vi var også Corona nedlukket i starten af året og de mangler en del omsætning. Vi har er nødt til at supplere kantinen enten med direkte tilskud eller øget omsætning, såfremt vi fortsat ønsker en kantine på EG.
- 
- **Ferieplan for skoleåret 23/24**  
Ferieplanen blev fremlagt – der er 203 skoledage i året. Bestyrelsen godkendte ferieplanen.
  
  - **Vedtagelse af udbud for STX og HF**  
Ida (IF) fremlagde udbuddet, som er identisk med dette år. Der var en god snak om fordele og ulemper ved at udbyde så bredt.
  
  - **Vedtagelse af opfølgingsplan for kvalitetssystem**  
IF gennemgik opfølgingsplanen, som blev vedtaget af bestyrelsen.  
Der var en snak i bestyrelsen om, at der var et ønske om en udvidet undervisningsevaluering. CR og IF kigger nærmere på mulighederne.