

M Ø D E R E F E R A T

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

Møde den: 6.12.2022

Kl.: 16.00-18.00

Sted: Mødelokale 2

Emne: Bestyrelsesmøde

Frøgaard Allé 2

2630 Taastrup

Tlf. 33 96 40 50

Fax 43 52 33 51

E-mail htg@htg.dk

www.htg.dk

Dato: 15.3.2023

Sagsnr.:

Arkiv:

Sagsbeh.: ID/RC

Deltagere: Bestyrelsesformand Lars Bentsen, næstformand Susanne Sørensen, byrådsmedlem Melis Aydin, lektor Trine Schiott, lektor Morten Sørensen og Viola Mathilde Arnskjold Kragh (suppleant).

Sekretariatsfunktion: Rektor Ida Diemar, vicerektor Inge Reich og sekretariatsleder René Christensen.

Afbud: Skoleleder Casper Madsen, økonomichef Hanne Linnet og elevrepræsentant Nicklas Abildskov Hansen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 12.10.2022
2. Meddelelser fra bestyrelsesformand, Lars
3. Meddelelser fra rektor, Ida
4. Meddelelser fra elever, Nicklas
5. Regnskab 2022 og budget for 2023 - beslutningssag
6. Status på udviklingsplanen
7. Evt.

Ad 1. Lars bød velkommen til bestyrelsen og Viola som suppleant for eleverne. Forinden orienterede Lars om, at han under punkt 5 ville indskyde et punkt 5b. Bestyrelsen underskrev herefter referatet fra 12.10.2022.

Ad 2. Lars og Ida skal onsdag d. 14.12.2022 til møde i Undervisningsministeriet og give en status for udviklingsplanen som opfølgning på en forhåndsindsendt redegørelse. Melis fortalte, at i forbindelse med udviklingsplanen er kommunen parat til at hjælpe, hvis det skulle blive aktuelt.

Ad 3. Ida fortalte at bestyrelsen skal orienteres om at vi overholder klasseloftet, inden opgørelsen bliver sendt til Undervisningsministeriet. Vi har afholdt et orienteringsmøde for afgangselever og deres forældre i Høje-Taastrup kommune, arrangementet var en succes. Ida har også været ude og holde et oplæg om vores HF, vedr. fællesskab og trivsel. Så er der ligeledes gang i videnskabsklubben. Videnskabsklubben er for elever som interesserer sig for naturvidenskab. Vi har også haft besøg af en norsk skole. Derudover har en gruppe lærere og elever været på udvekslingsrejse til Ohio, hvilket også var en stor succes. På rektorårsmødet var elevfordelingsaftalen til debat. Det er svært at sige hvor det ender.

Ad. 4. Viola fortalte at eleverne har en meget stor interesse i at blive medlem af skolerådet.

Ad. 5. Lars begyndte gennemgangen af budgettet med estimatet og herefter bliver budgettet gennemgået, således beslutningssagen er klar til godkendelse, inden han gennemgår budgetterne for 2024-2027. Resultatopgørelsen for 2022 viser et overskud på ca. 425.000 kr. Vores likviditet er ligeledes god. Lars gennemgik ligeledes indtægterne for 2022. Estimatet for 2022 og budgettet for 2023 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Herefter gennemgik Lars budgetterne for de kommende år. Tallene er forbundet med noget usikkerhed, særligt på grund af elevfordelingsaftalen. Han gennemgik også de estimeret elevtal. Lars oplyste at budgettet er konservativt udarbejdet.

Ad. 5b. Lars gennemgik en historisk resultatoversigt med en 5 års fremskrivning vha. en grafik der viste omkostningsfordelingen på 4 hovedposter i forhold til omsætningen fra 2016 til og med 2027. Fra 2016 er vores omsætning faldet støt, og i 2024 arbejder vi os ind i en underskudssituation. Med faste omkostninger på 3 hovedområder (ledelse og administration, bygnings- og lokaleomkostninger samt afskrivninger) og med variable omkostninger til undervisningens gennemførelse, kigger vi ind i en strukturel udfordring med at udvikle vores kerneområde; undervisningen og den pædagogiske indsats.

Den skæve og uholdbare omkostningsfordeling har Lars pålagt Ida at ændre på, så en omstrukturering og udvikling kan have effekt i 2023 og kommende skoleår. Lars nævnte desuden, at vi kun har 2023 til at få denne strategiske udvikling på plads, og derfor opfordrede han igen Ida til hurtigst muligt at sikre tiltag, der bringer bedre budgetmæssig balance med mulighed for udvikling af det pædagogiske område.

Ad. 6. Ida har indsendt en redegørelse for udviklingsplanen. Brobygningen viser muligvis et parameter på at noget er vendt i forhold til elevsammensætningen. Der er også positive tilbagemeldinger fra talentholdene. Eleverne er glade for forløbene og ikke mindst skolen, men ønsker ikke at gå her pga. vores elevsammensætning. Udviklingsplanen kommer forhåbentligt til at rykke noget. Viola spurgte hvad skolerådets rolle er i forhold til udviklingsplanen. Ida svarede at demokratidagen er et eksempel på skolerådet støtter vores udvikling, spildag og meget mere. Det hele er med til at støtte skolens udvikling.

Ad. 7. Bestyrelsen drøftede udfordringerne med den kommende elevfordelingsaftale. Lars nævnte at 2022 har været et udfordrende år med nul optag, men dog med optagelse af elever til HF/ASF-klasserne. 2023 bliver ligeledes spændende. Han ønskede alle en glædelig jul og godt nytår.

Næste bestyrelsesmøde er 14.3.2022.