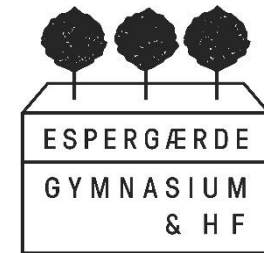


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

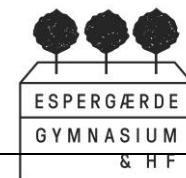
Mødet afholdes d. 30/3 2022 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset.

Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst.	Bemærk at bilagene oplistet løbende i søjlen 'Dagsordenspunkter' er links til bilagene.	Afbud: Lars Dohn, Jens Dolin og Jacob Vrist.
2. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden .	Dagsorden blev godkendt med to tilføjelser. En meddelelse d om unge og stress, og et bilag 7a "Årlig opfølgning på den finansielle strategi" under punkt 3.
3. Meddelelser a. Status Corona b. Strategiseminar c. Invitation til Galla d. Unge og stress	<p>Ad a. Efter ophævelsen af samtlige coronarestriktioner, er der en del arbejde med at 'komme tilbage på sporet igen'. Organisationen er tung og stadig mærket af 'senfølger' af Corona. Eleverne fra grundskolen opleves mindre læringsparate, mange ansatte og elever har Corona eller influenza eller er mærket af efterfølger, mange unge med psykiske lidelser lider mere end vanligt osv. Men der mærkes en spirende optimisme og vi er i fuld gang med at komme tilbage til det gode gamle EG.</p> <p>Ad b. Strategiseminar, som nu er døbt 'samarbejdsseminaret', d. 29-30/9-2022 er stadig under planlægning af ledelsen i samarbejde med FU. I skrivende stund er vi ved at færdiggøre et oplæg, som tre konsulenthuse skal give tilbud ud fra. Tilbuddet kommer til at skulle give bud på en intern (dvs. kun EG uden konsulenter) proces op til seminar, et program for seminar, en evaluering samt en intern proces efter seminar.</p> <p>Ad c. Invitation til årets Gallafest (den første i tre år). Galla bliver fredag d. 6/5-2022. Festen starter med Les Lanciers på Torvet kl. 18.00, og herefter vil der være spisning ca. kl. 18.30. Vi glæder os til at se bestyrelsen med ledsagere.</p> <p>Ad d. Mange unge i gymnasiesektoren lider stadig af stress. EG er stadig i en proces fra præstationskultur til læringskultur, hvor bl.a. elementer som karakterfrihed og øget formativ feedback er vigtige elementer. Vi følger stress i ETU (pres) hvor kurven er for nedadgående men ikke markant.</p>	<p>Meddelelse a, c og d blev taget ad notam. Meddelelse b: Bestyrelsen ønsker ikke at deltage i en udmøntning af strategien, som et samarbejdsseminar må opfattes som, da dette er et ledelsesanliggende. Derfor blev det vedtaget, at der ifm. næste bestyrelsesmøde d. 8/6 kommer et hovedpunkt på dagsordenen, hvor de strategiske mål fastlægges af bestyrelsen for en kommende periode. Kort efter sommerferien afholdes et kort (fra 14-19 med efterfølgende middag) strategiseminar for ledelse og bestyrelse, hvor ledelsen redegør for, hvordan de tænker de strategiske mål realiseret. Dette strategiarbejde danner herefter afsæt for det samarbejdsseminar, der er planlagt sidst i september.</p>

<p>4. Økonomi Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 7a</p>	<p>Katja og Henrik gennemgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endelig intern budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (bilag 1) - Årsrapport 2021 (bilag 2) - Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 (bilag 3) - Revisionsprotokollat m. formål, omfang og udførelse (bilag 4) - Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger samt bestyrelsens tjekliste (bilag 5) - Regnskabsinstruks 2021 (bilag 6) - Omlægningstilbud (bilag 7) - Årlig opfølgning på den finansielle strategi (bilag 7a) 	<p>Meget stor ros, for et flot og grundigt arbejde omkring EG's økonomi. Gode klare redegørelser for, hvordan og hvorfor økonomien har udviklet sig gennem 2021.</p>
<p>5. Ny bestyrelse Bilag 8</p>	<p>Der er valg til bestyrelsen for næste funktionsperiode (maj 2022 til maj 2026). I den forbindelse er de udpegende organisationer blevet bedt om at udpege medlemmer. Vi har i skrivende stund modtaget tilbagemeldinger fra alle undtagen KU, hvis svar formodentlig er på trapperne. Se status på den nye bestyrelse i bilag 8.</p>	<p>Bestyrelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde med de nye medlemmer, men er samtidigt kede af dem, der ikke længere skal arbejdes sammen med. Stor tak til Kirsten i den forbindelse, for lang og tro tjeneste i bestyrelsen (siden 2010).</p>
<p>6. Russiske leverandører Bilag 9</p>	<p>Vi har undersøgt, om EG har russiske leverandører. Det er ikke tilfældet, og hovedparten af vores leverandører bekræfter, at de ikke har russiske underleverandører, eller de har stoppet samarbejdet, hvis de har haft et sådant. Hovedparten af vores leverandører har indgået samarbejdsaftaler med os gennem gymnasiefællesskabet. Gymnasiefællesskabets redegørelse er vedlagt i bilag 9</p>	<p>Taget ad notam.</p>
<p>7. Søgetal Bilag 10</p>	<p>Årets søgetal er for STX 375 (= 13 klasser á 28-29 elever) og for HF 60 (= 3 klasser á 20 elever). Da vores indmeldte kapacitet er 13 STX-klasser á 30 elever og 3 HF-klasser á 30, har vi ikke udfyldt vores kapacitet i år.</p> <p>For så vidt angår STX er der ikke noget problem i år, da vi har rigeligt elever til vores 13 klasser (som jo kun må have 28 elever i hver på tælleddag i start november). På HF er der tale om en stigning i forhold til sidste år, og vi får løbende nye HF-ansøgning</p>	<p>Det er et stort problem, at EG's søgning til STX stagnerer igen i år, særligt taget i betragtning af, at prognosen viser en forventet stigning, og at sammenlignelige gymnasier har oplevet en stigning. Med de demografiske fremskrivninger, vil en fortsat procentvis stagnation i andel af grundskoleelever der søger EG blive til et fald i antallet af</p>

	<p>helt indtil udgangen af august. Vi kan altså stadig ende med 3 fornuftige HF-klasser.</p> <p>For tredje år i træk er søgningen til EG ikke tilfredsstillende</p> <p>For 2 år siden oplevede vi en god søgning til STX, mens søgningen til HF faldt markant. Sidste år er var det især søgningen til STX, der faldt, mens søgningen til HF steg lidt. I år er søgningen til STX stagneret, mens HF-søgningen igen er stigende. Årets to tal lyder umiddelbart rimelige, men de skal ses i sammenligning med en forventet stigning grundet en større potentiale fra folkeskolerne – en stigning, som vores 3 nabogymnasier har oplevet på STX.</p> <p>Allerede sidste år lagde vi strategi for opnåelse af flere ansøgere, men Corona har umuliggjort en udrulning af især folkeskolesamarbejdet.</p> <p>HB gennemgår tallene fremlagt i bilag 10.</p>	<p>ansøgninger til EG. Faldet vil være markant frem til 2029 og vil, hvis intet ændres, føre til en reduktion i antallet af spor på 4-5, svarende til 12-15 klasser over tre årgange. 15 klasser svarer ca. til 38 lærere. Det er derfor bestyrelsens umiddelbare reaktion, at det må være et markant strategisk mål, at få øget tilsøgningen til EG igen, og dette må forventes at blive stadfæstet på næste bestyrelsesmøde.</p>
8. EG i tal <u>Bilag 11</u>	<p>I år er tallene nøgletallene fra ministeriet omkring gymnasierne kommet sent. Det skyldes bl.a. Corona, der har afstedkommet behov for nye tal. De væsentligste tal er fremlagt i bilag 11, som HB vil gennemgå.</p>	<p>Flotte tal, der vidner om et højt fagligt niveau og en generel god trivsel på EG.</p>
9. ETU december 2021 <u>Bilag 12</u>	<p>Vi har modtaget resultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen fra december 2021. På stort set alle områder ligger EG over landsgennemsnittet. Dog mener eleverne ikke, at opgaver bliver godt nok fordelt over året. Ligeledes oplever en (meget) lille gruppe mobning. Trods de få elever, er mobning så vigtig, at det skal tages op. Disse to områder er indstillingen fra ledelsen til elevrådet. Elevråd og ledelse finder herefter indsatsområder sammen. Undersøgelsen er vedlagt i bilag 12.</p>	<p>ETU'en blev kort debatteret og processen for viderebehandling bifaldtes.</p>
10. Forsikringstilbud til bestyrelsen <u>Bilag 13</u>	<p>Vi har modtaget et bestyrelsesforsikringstilbud. Fór taler, at det er relativt billigt og dermed måske en god sikring. Imod taler, at vi ikke kan være sikre på, om forsikringen dækker alle relevante tilfælde (som jo gælder alle forsikringer). Tilbuddet er fremlagt i bilag 13.</p>	<p>Bestyrelsen valgte ikke at indgå det fremlagte forsikringstilbud.</p>
11. Datoer for kommende møder.	<p>Kommende mødedatoer: Onsdag 8/6-22, onsdag d. 28/9-22 og tirsdag d. 6/12-22.</p>	<p>Taget ad notam.</p>



12. Evt.		Intet.
----------	--	--------

Referat godkendt:

Maria Søeballe Hilsted

Rosa Dein/Benjamin Olivier

Kirsten Birkving

Andreas Elkjær

Jens Dolin

Lars Rosenørn-dohn

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Hannah Bilbo

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch
