

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: 9. december 2024 kl. 08:45-11:45

Sted: Flexlokale 0.139, Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne

Deltagere fra bestyrelsen

Peter Vesløv, Jimmy Hjort, Finn Pedersen, Morten Riis, Annegrete Juul, Charlotte Rønhof, Trine Nellemann, Claus M. Andersen, Christian Christiansen, Helle Lind, Frederik Søgaard Nielsen

Fravær

Wilbert van der Meer, Claus Stamer, Manu Louis de Renouard

Tilforordnet

Martin Lasse Hansen Sieben, Claus Jørgensen, Signe Saabye Ottosen, Maya Müller

Referent

Anna Rosa Rylander

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Charlotte Rønhof bød velkommen og bemærkede at det er Signes sidste bestyrelsesmøde. Charlotte Rønhof gjorde opmærksom på, at tidspunktet for møderækken for 2025 rykkes til kl. 8.45-11.45 grundet flytiderne til og fra Bornholm.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Mundtlige meddelelser

a. Formandskabet

Charlotte Rønhof informerede om, at Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers har inviteret til årsmøde, generalforsamling og repræsentantskabsmøde den 7-8 maj 2025 og opfordrede bestyrelsen til at deltage.

Charlotte Rønhof orienterede desuden om brev fra ligestillingsministeren vedr. måltal for kønsbalancen i bestyrelsen og at der skal arbejdes på at opfylde målsætningen om en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen i forbindelse med det kommende bestyrelsesvalg.

Beslutning

Bestyrelsen tog formandskabets meddelelser til efterretning.

b. Direktøren

Martin Lasse Hansen Sieben orienterede om ressourceområdet fra 1. januar 2025.

Martin Lasse Hansen Sieben orienterede desuden om Bornholms Uddannelsesmesse d. 21. november.

Beslutning

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

c. Bestyrelsesmedlemmer

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.

d. Elevrepræsentanter

Frederik Nielsen orienterede om julearrangement, der samlede eleverne på tværs af årgange, og om skolestrejken den 11. november, hvor der var stor opbakning.

Derudover orienterede Frederik Nielsen fra et landsdækkende arrangement gennem Elev- og studenterkorpset.

Beslutning

Bestyrelsen tog elevrepræsentantens orienteringen til efterretning.

3. Sager til orientering

a. Aktuelle tilsyn

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om et afsluttet tilsyn med administration af det fleksible klasseloft på GYM og et undersøgende tilsyn vedr. FVU-undervisningskvalifikationer.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om aktuelle tilsyn til efterretning.

b. Regeringens nye reformudspil

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om regeringens forslag til den nye uddannelsesreform og hvad det forventes at betyde for Campus Bornholm, herunder at tilbyde os som testskole.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om regeringens forslag til den nye uddannelsesreform til efterretning og bakker op om Campus Bornholm som testskole for den nye reform.

c. Etablering af provisorisk projekt- og udviklingsenhed

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om påtænkt etablering af en provisorisk projekt- og udviklingsenhed og tankerne bag en styrket projektindsats på Campus Bornholm.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om etablering af provisorisk projekt- og udviklingsenhed til efterretning.

d. Status på renovering af skolens shedtage – *fortroligt punkt*

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på projektet med renoveringen af skolens shedtage.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om status på renoveringen af skolens shedtage til efterretning.

4. Sager til godkendelse

a. Økonomiafrapportering

Signe Saabye Ottosen gennemgik hovedpunkterne i økonomiafrapporteringen.

Regnskabet for årets første 9 måneder viser en omsætning på 99,6 mio. kr., og et resultat på 0,6 mio. kr. sammenlignet med et budgetteret resultat for perioden på 0,7 mio. kr. Set i forhold til seneste budgetprognose (P2), er der en positiv afvigelse på resultatet på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes en stor tilbageholdenhed i forbruget af driftsomkostninger på det gymnasiale område og på fællesområdet.

Der er i 9-månedersregnskabet realiseret 731 årselever, hvilket er 13 årselever mindre end budgetteret, hvilket skyldes en negativ afvigelse på ungdomsuddannelserne.

De likvide beholdninger udgør ved udgangen af 3. kvartal 16,6 mio. kr., og der er dermed sket en styrkelse af de likvide beholdninger siden samme tidspunkt sidste år.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte økonomiafrapporteringen.

b. Revisionsprotokollat

Skolens revisor, BDO, har i uge 47 foretaget løbende revision, som har omfattet såvel forvaltningsrevision som finansiel revision. De udvalgte revisionsområder har været uanmeldt beholdningseftersyn, lønninger, forretningsgange og interne kontroller, IT-miljø- og organisation.

Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet, som bliver sendt til underskrift umiddelbart efter mødet.

c. Regnskabsinstruks 2025

Regnskabsinstruksen er opdateret med følgende ændringer:

- *Rettelser ifbm. udfasning af SDBF ved udgangen af 2024, der medfører justering af arbejdsgange og brug af nye systemer.*
- *Opdatering af ansvar og roller, hvor ressourcechefen overtager direktørens ansvar ved fravær.*
- *Justeret organisationsdiagram hvor to mindre stabsfunktioner er flyttet direkte ind under direktøren.*
- *Udvidet beskrivelse af forretningsgange for EU-projekter, pga. skærpede krav samt øget behov grundet udvidet projektportefølje.*
- *Sproglige og opsætningsmæssige justeringer for bedre læsbarhed.*

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks 2025.

d. Strategi 2025 – 2029

Bestyrelsen blev præsenteres for et udkast til en revideret strategi for 2025-2029, der er udarbejdet på baggrund af input fra bestyrelsesseminaret den 24. september samt indsamlede bidrag fra lederseminaret den 29. oktober.

Bestyrelsen drøftede den nye strategi.

Charlotte Rønhof bad om at økonomien bliver synlig i strategien igen. Derudover var der følgende ønsker til formuleringer, der bør inkluderes i strategien:

- *'Kvalitet' ind i missionen, f.eks. "et bredt uddannelsesstilbud med høj kvalitet"*

- 'Diversitet og mangfoldighed' ind i visionen, f.eks. "gennem motiverende og inkluderende læringsmiljøer".

Beslutning

Strategien for 2025-2029 kommer til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i marts.

e. Budget 2025

Signe Saabye Ottosen fremlagde budget 2025.

I 2025 budgetteres med en omsætning på 137,5 mio. kr. og omkostninger på 133,4 mio. kr., hvorved fremkommer et overskud på 4,1 mio. kr. Der er anlagt en forsigtig tilgang til aktivitetsbudgetteringen på baggrund af erfaringerne fra indeværende år. Der budgetteres således med i alt knap 960 årselever, hvilket er et fald på ca. 30 årselever i forhold til den seneste budgetprognose for indeværende år.

Resultatkravet er i budget 2025 helt ekstraordinært ikke vægtet ligeligt på skolens hovedområder men lempet på det gymnasiale område og tilsvarende forhøjet på fællesområdet. Dette sker for at skåne det gymnasiale område for yderligere besparelser, efter at området indenfor blot ét år har været omfattet af to tilpasningsrunder. Med det lempede resultatkrav gives der mulighed for, at yderligere effektiviseringer på området kan finde sted via planlagte fratrædelser ifm. at medarbejdere vælger at gå på pension.

Herudover er budget 2025 karakteriseret ved et større investeringsbudget til den planlagte renovering af skolens shedtage. Renoveringsopgaven vil medføre et likviditetstræk, og til sikring af skolens likvide beholdning i byggeperioden planlægges etableret en midlertidig byggekredit. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sidst i november godkendt det af skolen fremsendte investeringsbehov for 2025.

Der var en drøftelse om lokalløn, udvikling af personaleomkostninger og resultatkrav på GYM i 2026.

Charlotte Rønhof bad om, at bestyrelsen ikke skal forholde sig til udmøntning af lokalløn.

Beslutning

Formulering omkring forventning til resultatkrav på GYM i 2026 på side 6 slettes. Med denne rettelse, godkendte bestyrelsen budget 2025.

f. Klassekvotienter 2024-2025

For skoleåret 2024-2025 er der konstateret en overskridelse på HHX og STX. Maya Müller redegjorde for overskridelsen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienter for skoleåret 2024-2025.
Bestyrelsen godkendte ledelsens redegørelse for overskridelsen på HHX og STX.

5. Sager til drøftelse

a. Evaluering af bestyrelsesseminaret

Bestyrelsen evaluerede seminaret den 24. september.

Bestyrelsen var enige om, at det var et godt program med oplæg og tid til gruppearbejde. Det var særligt positivt at få mulighed for at snakke med eleverne, som gerne må inkluderes i næste seminar igen.

Evalueringen for fremtidige seminarer sendes ud umiddelbart efter seminaret.

6. Eventuelt

Peter foreslog at nuværende bestyrelsesportal bliver udskiftet med noget bedre. Sekretariatet undersøger mulighederne og lægger en sag frem til bestyrelsen.

7. Godkendelse af referat

Referatpunkterne godkendes i løbet af mødet. Referatet udsendes til digital underskrift hos bestyrelsen efter bestyrelsesmødet.

8. Bestyrelsens egen tid

Direktør, ledelse og referent deltager ikke under dette punkt. Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2024

2024-12-12

Charlotte Rønhof

Charlotte Rønhof

2024-12-11

Trine Ladekarl Nellemann

Trine Ladekarl Nellemann

2024-12-11



Peter Vesløv

2024-12-11

Jimmy Hjorth

Jimmy Hjorth

2024-12-11

Finn Pedersen

Finn Pedersen

2024-12-16

Morten Riis

Morten Riis

2024-12-11

Annegrete Juul

Annegrete Juul

2024-12-11

Claus M. Andersen

Claus M. Andersen

2024-12-11

Christian Christiansen

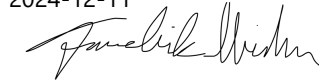
Christian Christiansen

2024-12-12

Helle Møller Lind

Helle Møller Lind

2024-12-11



Frederik Søgaard Nielsen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Christian Christiansen

ID: 0da6f24d-8d70-07cf-6080-ebc5f9277ed6

Dato: 2024-12-11 12:50 (UTC)

Christian Christiansen



Claus M. Andersen

ID: 152ffb3c-0ad1-bbe1-6c6a-639aea33d4c7

Dato: 2024-12-11 16:41 (UTC)

Claus M. Andersen



Annegrete Juul

ID: 24608d34-a171-eadb-0fe7-49509a0c8833

Dato: 2024-12-11 13:58 (UTC)

Annegrete Juul



Morten Riis

ID: 95dae5f5-d4c9-822a-ccaa-a70486e035a5

Dato: 2024-12-16 10:06 (UTC)

Morten Riis



Finn Pedersen

ID: e8b7ddde-b4e6-7aba-69d2-bbd3a2e72d64

Dato: 2024-12-11 11:41 (UTC)

Finn Pedersen



Jimmy Hjorth

ID: 19cebdb0-f4de-eeb8-55ce-f9ddf4ecabda

Dato: 2024-12-11 13:41 (UTC)

Jimmy Hjorth



Peter Vesløv

ID: 810ff472-24e3-655b-58f6-217dcffa4482

Dato: 2024-12-11 16:13 (UTC)

Peter Vesløv



Charlotte Rønhof

ID: 32e49489-c41b-d1ce-9fda-2addb49e9824

Dato: 2024-12-12 17:28 (UTC)

Charlotte Rønhof



Trine Ladekarl Nellemann

ID: eee197b7-2df9-2e03-fa7d-5ff1ee22321c

Dato: 2024-12-11 21:30 (UTC)

Trine Ladekarl Nellemann



Helle Møller Lind

ID: d09bbd72-1b52-03b8-c878-08268503a046

Dato: 2024-12-12 04:55 (UTC)

Helle Møller Lind



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Frederik Søegaard Nielsen

ID: d4059753-b56a-f536-e6af-5185c398bb98

Dato: 2024-12-11 11:34 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.