



plads til den enkelte

## Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 10. juni, 2020

**Deltagere:** Lone Varming, Morten Olesen, Susanne Arends, Rikke Larsen (ref), Lasse Olsen, Victor Sehested (elevrep), Karl-Åge Poulsen, Peter Brandt, Frank Keinicke

**Afbud:** Ivan Lilleng, Søren Weensgård, Anders Mikkelsen.

**Ikke mødt:** Nanna Pedersen (elevrep).

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Referatet genbesøgt  
Formanden og rektor skal stadig huske at kigge på forretningsordenen og årshjul for bestyrelsens arbejde. Morten afsøger videre på mulighederne for en bestyrelsesansvarsforsikring. Referatet underskrives i fysisk udgave på dette bestyrelsesmøde, da det ikke kunne lade sig gøre under Covid-19 nedlukningen.
3. Meddelelser fra formanden  
Meddelelse fra STUK om stikprøvekontrol af lærerkompetencer. Morten meddeler at der er indhentet beviser fra alle undervisere og status er at der er styr på den del.  
Meddelelse fra Gymnasierne bestyrelsesforening om taxametersystemet.  
Høng Fonden har snart generalforsamling og bestyrelsen beslutter at vi sender Søren Weensgård fra bestyrelsen.
4. Meddelelser fra rektor  
Skills kommer til Kalundborg og skal afholdes i Høng i 2022, i den forbindelse har vi besluttet at stille overnatningsmuligheder til rådighed.  
Coronasituation, der afsluttes med færre eksaminer: HF afsluttes almindeligt med dansk-eksamen og flaghejsning. Vi afholder en hue-event for STX. Det bliver ikke muligt at afholde Glædesmiddag under de udmeldte retningslinjer. Vi afholder dimission klassevis efter forskrifterne. Der er stadig restriktioner på de sociale arrangementer og derfor håber vi at vi kan byde dimittenderne til en middagsfejring til efteråret.  
Økonomi og strategi: Der er blevet gennemført en række tilpasninger på TAP-området på skolen.  
Ledelsesstruktur: Der er ansat 3 pædagogisk faglige koordinatore og lavet funktionsbeskrivelse for rektor og vicerektor.
5. Andre meddelelser  
Ingen meddelelser.
6. Elevtal  
STX 30, HF 47 kost 55. Sidste år samme tid: STX 22 som blev til 25 og HF 46 som blev til 57, kost 51 blev til 56. Der kommer en samlæst klasse fra Frejaskolen og 2 nye 1. årsklasser fra EUX.

7. Budgetopfølgning  
Susanne gennemgik budgetopfølgningen og estimatet for resten af 2020, som viser et lille overskud.
8. Drøftelse af skift af revisor  
Da vores revisor har hævet priserne, har vi kontaktet PWC, som kan tilbyde ydelsen billigere. Bestyrelsen har en drøftelse af den oplevede og forventede kvalitet. Drøftelsens indhold hæfter sig ved PWC's høje niveau af erfaring på skoleområdet. Bestyrelsen beslutter at skifte revisor. Morten går videre i arbejdet med at skifte revisor.
9. Udbud af fagpakker og studieretninger 2021/22  
Vi vil gerne droppe lærerpakken på HF det er mat B og psyk C, samme fag kan opnås ved at tage Sundhedspakken med Mat B og Bio B og vælge psyk C som valgfag. Der har været meget få ønsker om lærerpakken.  
Bestyrelsen beslutter at vi fra efteråret 2020 ikke længere udbyder fagpakken lærerpakken for elever der starter august 2021 og at mulighederne for at opnå sine adgangsgivende fag fortsat er store.
10. Status for bygningsvedligehold og fremtidig strategi  
Ift. at lægge en langsigtet plan for løbende renovering af skolens bygninger, er det afgørende at kunne levere et overskud i de næste års regnskaber. Bestyrelsen beslutter at vedligeholdelseskontoen skal forøges og at der skal igangsættes en faglig vurdering af bygningernes tilstand og status på fondsansøgningerne.
11. Mødeplan for efteråret  
7. september, 11. november, 15. december, 11. februar, 22. marts, 15. juni.
12. Evt.  
Susanne indsender bestyrelses-og ledelsesoversigt til Danske Bank for vores Mobile Pay.  
Tiltrædelsesreception for Morten onsdag d. 19. august. Formanden planlægger receptionen.

Karl P. Seegård

Lone Varming

Lone Varming

Victor Seegård

Victor Seegård

Lasse Olsen

Lasse Olsen