

## Referat af bestyrelsesmødet den 16. december 2021

### 1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Også velkommen til Kim Lauridsen (KL), som deltog under punkt 2.

### 2. Endeligt forslag til budget for 2022 (bilag)

KL gennemgik det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger. Budgettet er udarbejdet før finanslovsforslaget af 6. december 2021.

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, med den anbefaling, at halvdelen af den forhøjede ramme på 1% af lønsummen/grundlønnen fortsat anvendes til midlertidige tillæg, så de varige lønomkostninger med faste tillæg ikke udgør mere end ca. ½% af grundlønnen. Budgettet udviser et overskud på kr. 847.585. Nyt budget eftersendes, når den endelige finanslov foreligger.

### 3. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2021/22. Der er 98 elever fordelt på 4 klasser, hvilket betyder 24,5 i gennemsnit og hvilket ikke overstiger klasseloftet.

### 4. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2022 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår. Formandskabet forlod mødet og der blev foreslået maksimumbeløbet kr. 31.200 til formanden og kr. 15.600 til næstformand (angivet niveau pr. 31. marts 2012). Bestyrelsen godkendte denne honorering.

### 5. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Viktor Toftlund Hansen (VTH) og Camilla Lösche Hansen (CLH) orienterede om deres arbejde med introtur og julekalenderen på FB.

Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om virtuel undervisning i 2 dage inden juleferien, forhandlingerne omkring en lokalaf tale til gavn for alle og nye IT-arbejdspladser.

Lene Balje (LB) orienterede om, at der arbejdes med i den daglige drift og corona der fortsat fylder i arbejdsdagen med stikprøver af coronapas osv.

### 6. Orientering fra formanden

Intet under punktet.

### 7. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

### 8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson orienterede fra mødet i LUU afholdt den 3. november 2021.

## 9. Eventuelt

Lars Theilgaard overtager pladsen i bestyrelsen efter Tina Agergaard Hansen fra 1. maj 2022.

Næste møde afholdes tirsdag den 29. marts 2022 - kl. 15.00 til ca. 18.00.

Ref./AJ 16. december 2021

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Tina Agergaard Hansen
 Helle Møller Mikkelsen	 Jan Peter Klembach
 Viktor Toftlund Hansen	