

## Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2023

### 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. Lars Teglgaard deltog i punkt 4, 5, 9 og 10.

Afbud fra: Julie Bæk Krogh som er fratrådt, og Ingeborg E. B. Bertelsen. Bettina Mogensen (BM) har først modtaget besked om udskiftning af HK-medlem d.d. Derfor er nytiltrådte medlem af bestyrelsen Dan Kirkel (DK) først inviteret til bestyrelsesmøde d.d. kort før mødet.

### 2. Endeligt forslag til budget for 2024 (bilag)

KL gennemgik det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger.

Bestyrelsen godkendte det samlede budget. Budgettet udviser et overskud på kr. 3.661.579. Nyt budget eftersendes, når den endelige finanslov er indarbejdet. Gennemgang af den finansielle strategi med justeringer efter indfrielsen af lån.

### 3. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2023/24. Der er 113 elever fordelt på 4 klasser, hvilket betyder 28,2 i gennemsnit, hvilket betyder, at vi har overskredet klasseloftet med 1 elev. Vi forventer at modtage en parthøringsskrivelse om en påtænkt tilskudsafskæring, som antallet af elever over 28 udløser.

### 4. Opdatering af vedtægter og forretningsordenen (bilag)

Bestyrelsen godkendte opdateringen af navnene på foreninger og organisationer i §4 og justeringer af §20 omkring ikrafttrædelse. Vedtægterne sendes for god ordens skyld til godkendelse ved STUK.

Forretningsordenen er opdateret til de faktiske forhold og blev ligeledes godkendt.

### 5. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2024 (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.

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

Elevrådsformand Albert Lykke Andersen orienterede om deres arbejde med førsteårs elever, morgensamlinger, juleklippedage og om gode linjedage og trivselsdag.

Medarbejderrepræsentant Lene Balje (LB) orienterede om daglig drift herunder at der har været meget brobygning, glade brobyggere, nyt materiale og diverse eksaminer. Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om ChatGPT og et fantastisk foredrag om emnet. Der er glæder over, at alle undervisere har fået timer til fordybelse og nyeste versioner af værktøjerne, hvilket underviserne glæder sig rigtig meget til at kigge på. Der er udleveret

planer og laves også fremadrettet udvikling.  
JPK fortæller også om søde nye elever.

**7. Orientering fra formanden**

PBC orienterede omkring bestyrelseskonferencen 23. oktober, hvor der var god inspiration at hente.

**8. Orientering fra forstanderen**

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

**9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg**

Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde 29. januar 2024.

**10. Eventuelt**

Næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2024 - kl. 15.00 til ca. 18.00.

Helle Møller Mikkelsen (HMM) spurgte ind til samarbejdet med ProVarde som blev beskrevet som supergodt.

PBC foreslog en tur for bestyrelsen til en anden skolen og BM og AJ vil komme med forslag.

Ref./AJ 11. december 2023

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Teglgård
 Helle Møller Mikkelsen	 Ingeborg E. B. Bertelsen
 Lene Balje	 Dan Kirkel