

Referat af bestyrelsesmøde for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser den 20.9.2022

Tilstedeværende:

Bestyrelsen

Flemming Lassen, Niels-Henrik Dreesen, Helle Martensen, Karina Vincentz, Lasse Thorn, Michael Christensen, Morten Blomhøj, Per Frank Jakobsen, Claus Sørensen, Jimmi Madsen, Caroline Carlsen og Alma Kirkemann.

Vakant:

Dansk Erhverv

Ledelsen:

Steffen Lund, Malene Grandjean og Bo Jensen

Referent:

Jette Laage-Petersen

Dagsorden	Beslutning
1. Velkomst til nye medlemmer fra elevrådene	Bestyrelsen bød velkommen til de to nye medlemmer fra elevrådene: Caroline Carlsen (STX, 3.g - valgt med stemmeret) fra Odsherreds Gymnasium samt Alma Kirkemann (HHX, 2. g - valgt uden stemmeret) fra Allikeland Gymnasium. Herefter en kort præsentationsrunde, herunder af formandskabet og forretningsudvalget. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrift af referat af møde afholdt den 24.5. 2022	Referatet af møde den 24.5.22 blev underskrevet.
Beslutningspunkter	
3. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022	Budgetopfølgningen for NEG pr. 30.6.2022 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
4. Revideret budget 2022	Revideret budget for resten af 2022 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte at ledelsen kan igangsætte et nyt udbud vedr. EUC Onlines materialeplatform og tilhørende aktiviteter.
5. Godkendelse af Strategi 2022 – 2026	Strategi 2022 - 2026 blev forelagt og herefter drøftet. Fra elevside blev det påpeget, at det er vigtigt, at strategien bliver tilgængelig også for forældre og

	<p>elever, herunder for personer med funktionsnedsættelser, fx personer, der er ordblinde. Formanden bekræftede, at NEG gerne vil være en skole, der har nogle gode tilbud også for unge med funktionsnedsættelser.</p> <p>Strategien blev anerkendt for både indhold og interaktivitet og herefter godkendt.</p>
6. Godkendelse af skolens udbud af uddannelser	Skolens udbud af uddannelser blev godkendt
7. Godkendelse af drifts- og vedligeholdelsesplan	<p>Drifts- og vedligeholdelsesplan for skolens bygninger blev præsenteret og drøftet.</p> <p>Af økonomiske hensyn forventes dele af drifts- og vedligeholdelsesplan at blive skubbet til senere tidspunkter end det er indsat i planen.</p> <p>Drifts- og vedligeholdelsesplanen blev godkendt.</p>
8. Status på byggeriet på Odsherreds Gymnasium	<p>Der blev orienteret om, at arkitektkonkurrencen er afsluttet, og at arkitektfirmaet Vandkunsten har vundet konkurrencen.</p> <p>SL gennemgik de tre plancher, der illustrerer "Fremtidens Campus Odsherred", som et erhvervsuddannelsesmiljø kombineret med det almene gymnasie miljø. Der var positive tilkendegivelser bordet rundt. Der arbejdes efter, at byggeprojektet skal stå færdigt senest 1. januar 2025.</p> <p>Det blev besluttet at trække den af bestyrelsen tidligere godkendte buffer på 5 mio. kr. ind i økonomien, og at ansøge Odsherreds Kommune om yderligere 5 mio. kr. for, at økonomien kan holdes samtidig med, at visionen og projektet kan realiseres.</p> <p>Den samlede projektøkonomi vil være uændret og hæves med evt. ekstra tilskud.</p>
9. Mødekalender 2023	<p>Karina Vincentz og Claus Sørensen forlod mødet inden dette punkt.</p> <p>Bestyrelsens mødekalender for 2023 blev forelagt og godkendt.</p>
Drøftelsepunkt	

<p>10. Fælles brev om undervisning i svære og kontroversielle emner</p>	<p>Fællesbrev om undervisning i svære og kontroversielle emner blev drøftet.</p> <p>Der blev udvekslet synspunkter på, hvorledes skolen skal forholde sig til indholdet af brevet, som var underskrevet af en lang række organisationer.</p> <p>Bestyrelsen havde en god drøftelse af spørgsmålet om, hvordan man som skole forholder sig til svære og kontroversielle emner og situationer.</p>
<p>Orienteringspunkter</p>	
<p>11. Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Investeringsrammer 2022 + 2023 b. Afgørelse på partshøring vedr. 2. status i minimumstimetallet c. AMUs kvalitetstilsyn 2022 er afsluttet 	<ul style="list-style-type: none"> a. Der er indrapporteret investeringsrammebehov til BUVM, hvilket skal gøres et par gange om året. Rammebehovet blev taget til efterretning. b. Skolen er fortsat under tilsyn ift. minimumstallet på GF2. Det monitoreres løbende. c. AMUs kvalitetstilsyn 2022 er afsluttet.
<p>12. Orientering fra ledelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Status på ansættelse af ressourcedirektør b. Årsrapport og revisionsprotokollat 2021 	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktøren orienterede om ansættelsesudvalgets sammensætning og tidsplanen for ansættelsen af en ny ressourcedirektør. Stillingsopslaget er slået op med frist den 24.10. Forventet ansættelse pr. 1.12.22 eller 1.1.23. b. STUK har skrevet til skolen vedr. årsrapport og revisionsprotokollat (årsregnskab) 2021, at det indberettede materiale ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger.
<p>13. Orientering fra personalerepræsentanter</p>	<p>Orientering ved TR-repræsentant om den nye arbejdstidsaftale med virkning fra 1.8.22. Medarbejderne har indtil videre givet den nye model positive tilbagemeldinger.</p> <p>På et spørgsmål om genbesættelse af stillinger oplyste ledelsen, at der løbende ses på om en stilling kan spares eller dækkes ved en intern rocade. Der er en bekymring for, at antallet af elever er faldet. Det kan få negativ betydning for den fremtidige beskæftigelse.</p>

	Punkterne blev taget til efterretning.
14. Orientering fra elevrepræsentanter	<p>Elevrepræsentanterne oplyste om det første møde i det nye tværgående elevråd, herunder valg til bestyrelsen. De forskellige elevråd på NEG har forskellige strukturer og måder at arbejde på.</p> <p>Den store fælles udfordring opleves at være indeklimaet på skolerne, herunder kulde/varmeudfordringer.</p> <p>Elevrepræsentanterne efterlyste sociale aktiviteter for EUX-klasserne. Endvidere et stort fælles arrangement for alle skolens elever.</p> <p>Der var et ønske om, at elevrådene kan få bevilget en pulje til aktiviteter til elevrådene, som de selv kan råde over.</p> <p>Punkterne blev taget til efterretning.</p>
<p>15. Punkter til næste møde den 19.12.22</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perioderegnskab pr. 30.9.2022 b. Budget 2023 c. Indberetning af klassekvotient for gymnasiet d. VEU udbudspolitik e. Udliciteringspolitik 	De faste punkter på dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde, den 19.12.22, blev oplyst og taget til efterretning.
16. Evt.	Oversigt over NEG bestyrelsesmedlemmer pr. 20.9.2022 blev uddelt.

BESTYRELSEN FOR NORDVESTSJÆLLANDS ERHVERVS-OG GYMNASIEUDDANNELSER 2022 – 2026
– Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 20.9.2022

Flemming Lassen
Bestyrelsesformand

Niels-Henrik Dreesen
Bestyrelsesnæstformand

Claus Sørensen

Vakant

Michael Christensen

Lasse Thorn

Karina Vincentz

Morten Blomhøj

Helle Martensen

Per Frank Jakobsen

Jimmi Madsen

Caroline Carlsen

Alma Kirkemann