

Referat af bestyrelsesmøde 21. april 2020

Til stede:

Birgitte Koch, Allan Larsen, Cecilie Cederstrøm, Leif Nordberg, Erik Gade, Peter Futtrup, Michael Dissing, Sara Mac Dalland, Jan Rohde, Cristian Borch, og Rikke Solvig, Katinka Schyberg, Lene Stockmarr Eriksen og Christian Dalstrøm (revisor), Tommy Jensen, Jette Gottlieb, Mercedes, Liv og Johanne

Ikke til stede/afbud:

William Byth, Helle Bagger, Tobias Emil Jensen

Dagsorden:

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi. Ved Michael Dissing og revisoren.
 - a. Gennemgang af årsrapport 2019.
 - b. Underskrift af årsrapport 2019.
 - c. Bestyrelsens stillingtagen til evt. revisionsbemærkninger.
 - d. Budgetopfølgning 2020.
4. **Korte** meddelelser fra en virtuel skole, som lukkede ned dagene efter sidste bestyrelsesmøde.
 - a. Skolemødet
 - b. Dragen
 - c. Gym/hf/hfe
 - d. Rektor
 - e. Bestyrelsens medlemmer
5. Indkomne punkter
6. Forberedelse til aftenens generalforsamling.
7. Eventuelt

1) Valg af referent og ordstyrer.

Referent Peter, ordstyrer Sara.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt, men underskrives først næste gang vi mødes.

3) Økonomi. Ved Michael Dissing og revisoren

A) Gennemgang af årsrapport 2019.

Det har været en god proces om regnskabet og årsrapporten med revisionen. Revisoren gennemgår årsrapporten, regnskabet og revisionsprotokollat. Regnskabet indeholder de oplysninger det skal jævn før UVMs skabelon. Konklusionen er at regnskabet er i orden og der er ingen bemærkninger fra revisionen.

Revision oplever at vores økonomi er god og solid.

Ledelsesberetningen er en god og grundig beskrivelse af skolen igennem det sidste år og den økonomiske situation samt fremtiden.

Revisionsprotokollatet har ingen anmærkninger ud over at der var nogle tidligere medarbejder der stadigvæk havde fuldmagter i forhold til banken. Efterfølgende er der dog fulgt op på det og det forhold er bragt i orden og fuldmagterne er tilbagekaldt.

Kommentar fra bestyrelsen:

Det er en rigtig god beretning som viser at vores ny rektor er faldet rigtig godt til.

B) Underskrift af årsrapport 2019.

Bestyrelsen godkender årsrapporten og den underskrives digitalt umiddelbart efter mødet.

MDI og RI bemyndiges til at indberette regnskabet og protokollatet (Rikke indberetter og Michael godkender).

C) Bestyrelsens stillingtagen til evt. revisionsbemærkninger.

Bestyrelsen godkender revisions bemærkninger og skriver under digital.

D) Budgetopfølgning 2020

Budgettet har været forbi skolens budgetudvalg og der er afsat 1.000.000 kr. til byggeprojektet og dermed er det budgetterede overskud på 350.000 kr.

I forbindelse med Corona er der nogle penge der er gået tabt, da vi selv har booket nogle overnatninger. Men i Gym/HF var alle rejser dog booket via danske rejsearrangører og dermed dækket af rejsegaranti-fonden og derfor er der ikke noget tab.

SD og MDI vil fremover lave en 3 måneders opfølgning på budgettet.

4) Korte meddelelser fra:

Vi lukkede ned den 11. marts (dagen efter vores sidste bestyrelsesmøde)

A) Skolemødet herunder demokrati og trivsel.

Undervisningen i Gym/HF har været baseret på Meets og det har fungeret godt i nogle fag og mindre godt i andre fag.

Det er nogenlunde det samme billede i Dragen. Det har været positivt, at der har været mere fokus på skriftligt arbejde og skriftlige afleveringer i fagene. Men det sker på bekostning af den mere dialogbaserede undervisningen.

Afgangsprøverne i grundskolen er aflyst.

Hvordan vi skal håndtere dimissionen, fylder også meget hos både elever og lærere. Men generelt er vi ved godt mod og det er rigtig godt, at vi også holder virtuelle morgenmøder og skolemøder.

B) Dragen.

Vi er gang med til at optage elever til vores kommende 8. og 10. klasser. Det har dog stået lidt stille her under Corona, men vi håber stadigvæk at vi kan få fyldt begge klasser på begge årgange.

Vi er også i gang med en ansættelsesproces til to stillinger i Dragen: en fuldtidsansættelse og en 60% af fuldtid.

Vi har startet nød-undervisningen på skolen op for de elever, der virkelig mistrives både fagligt og socialt med den virtuelle fjernundervisningen.

Derudover har vi gang i meget virtuel undervisning både synkront og asynkront og generelt gå lærere og elever til den nye situation med godt mod.

Vi er ved, at få afsluttet vores risikobaserede tilsyn og i den forbindelse har vi fået lagt undervisningsbeskrivelser til alle fag på hjemmesiden.

C) Gym/hf og enkeltfag tilbagemelding

I Struenseegade har vi delt skolen ind i Zoner -lige nu 5 og fra næste uge 6 zoner. På den måde kan eleverne komme og få deres undervisning og kun være i den tildelte Zone.

Tommy har gjort et stort og virkelig godt arbejde med, at få det hele til at lykkes og få hygiejnen på plads.

Undervisningsministeriet så gerne, at alle skolens kvadratmeter tages i brug så alle 3.g'ere og 2.hf'ere kan få undervisning på skolen.

1.g og 2.g og 1.HF kører stadigvæk med virtuel undervisning og det bliver meget spændende, hvis det besluttet, at de også skal tilbage og have undervisning på skolen.

Vi skal give årskaraktter til alle fra 10. til 15 juni og det betyder at de enkelte lærere skal vurdere hvad eleverne kan på det tidspunkt i deres fag.

I den forbindelse skal der afholdes vurderingssamtaler med eleverne og den må ikke munde ud i en karakter, men skal bruges til en helhedsvurdering på lige netop dette tidspunkt.

De penge vi sparer på de aflyste prøver og eksamener har UVM meddelt, at vi kan bruge til at dække ekstra udgifter i forbindelse med mere undervisning og andre Corona-relaterede tiltag.

Ansøgningerne til gymnasiet er gået i stå og der mangler også elever til det 2-årige HF og der er meget få ansøgninger på HF-enkeltfag -derfor har vi holdt et udvalgsmøde om situationen i dag.

Time-fagfordelingen er i gang og vi kommer til at skulle ansætte nogle flere lærere. Da flere af de nuværende lærere ønsker orlov eller nedsat tid. Der var ansøgningsfrist i dag og der er kommet 161 ansøgninger. Så nu skal vi rykke på samtalerne og de bliver enten virtuelt eller fysik på skolen inden for den nærmeste fremtid.

D) Rektors tilbagemelding

Inden til videre har vi arbejdet ud fra en plan om, at fejre vores 50-års jubilæum med en fest i Vega den 19. september 2020. Men nu er vi lidt i tvivl, om vi skal holde fast i datoen for festen eller om vi skal udskyde den. Derfor har jeg taget kontakt til Vega for at høre om vores muligheder for at udskyde festen og hvilken konsekvenser det vil have, men de har ikke svaret endnu.

Umiddelbart før påskeferien tog vi hul på, at holde virtuelle morgenmøder og her efter påskeferien er vi også begyndt, at holde virtuelle skolemøder.

Dimissionen er også umiddelbart aflyst - i hvert fald i sin traditionelle form. Men vi har et udvalgsmøde i morgen, om hvordan vi kan griber det an på.

Kantinen er på nuværende tidspunkt lukket og det er lidt en udfordring at det er forbudt at have buffet. Men lige arbejder vi på at få det praktiske til at falde på plads, så eleverne kan bestille sandwich og salat via skolepenge.dk til dagen efter. Men det bliver nok først om 14 dage systemet og frokostordningen kommer op og køre.

Jeg er meget imponeret over den store omstillingsparathed der har været både blandt lærere og elever og det enormt store arbejde som TAP-gruppen har lagt i, at få skolen til at fungere under de her meget ændrede omstændigheder.

Kommentar fra bestyrelsen:

Det er rigtig vigtig, at vi meget tydeligt, på hjemmesiden, opdaterer hvor vi står i forholdet til at aflyse/udskyde eller afholde jubilæet.

e) Tilbagemeldinger fra Bestyrelsesmedlemmer

4) Indkomne punkter

5) Forberedelse til aftenens generalforsamling.

Hele bestyrelsen ønsker at genopstille.

Katinka ønsker dog kun at stille op som suppleant.

6) Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. juni kl. 17.00 med formøde kl.16.30

Referatet underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Formand
Birgitte Koch

Næstformand
Allan Larsen

Medlem
Leif Nordberg

Medlem
Jette Gottlieb

SIGNERET

09/06/2020
Underskrevet version kan forespørges

Rep. For Dragen
Jan Rohde Jensen