

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 2/12-2025 kl. 17.00 på Grenaa Gymnasium lok. 20

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra d. 9/10-2025.

Materiale: referat

2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.

- Status på kommende institutionslov og reform
- Gensyn med bestyrelsens vedtægter, samt hvordan det står skrevet ind at formand, Christina Busk, er udpeget som selvsupplerende medlem, der repræsenterer erhvervslivet.

3. Budget for 2026.

Materiale: Budget for 2026 og overslag frem til 2030. (eftersendes)

4. Finansiell Strategi

Gymnasiets finansielle strategi skal opdateres hvert 3. år. I det udarbejdede udkast er der ikke indregnet nogen udgifter til skimmelrenovering på kostskolen. Likviditeten vil blive meget påvirket, hvis det ikke lykkedes at få UVM til at betale for renoveringen.

Materiale: Finansiell strategi (opdateret nov. 2025) (eftersendes)

5. Orientering om skimmelrapport vedr. kostskolen

Statens Selvforsikring har i første omgang afvist at betale for udbedringen af skimmelsvamp. Gymnasiet har gjort indsigelse mod afslaget og indsendt argumenter med hjælp fra Arkikon d. 22. oktober 2025. Der er endnu ikke kommet svar tilbage fra Statens Selvforsikring.

Materiale: Brev fra STUK, samt svar fra Grenaa Gymnasium.

6. Godkendelse af klasseloftserklæring

Materiale: Klasseloftserklæring medbringes til mødet.

7. Evt.

Planlagte mødedatoer:

Tirsdag d. 2/12-2025 kl. 17.00
Tirsdag d. 24/3-2026 kl. 17.00
Tirsdag d. 26/5-2026 kl. 17.00

Dertil laves der en Doodle for at finde plads til et yderligere møde i januar/februar med institutionslov og reform som tema.

Referat:

Afbud fra Jannie Lindskov, Louise Høeg, Tobias Møller er udtrådt af bestyrelsen. Jacok Hørlyk er indtrådt i stedet for.

Ad. 1

Referatet fra d. 9/10-2025 blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2

Institutionslov: Der er ikke kommet noget nyt frem siden sidste bestyrelsesmøde. Det er planen, at der komme en melding om det nye Institutionslandskab i december eller januar 2026.

Der kommer nyt om EPX den 15. december 2025. Undervisningsministeren har modtaget en rapport om bud på en epx-uddannelse, der bliver offentliggjort d. 15. december. På rektorårsmødet i november 2025, blev der løftet lidt af sløret for rapportens indhold bl.a. at udgangspunktet er, at en intuition skal udbyde alle "grene" af epx-uddannelsen.

Vedtægter:

Helene gennemgik et udkast til justering af vedtægter, som blev omdelt på mødet. Louise Høeg stopper som repræsentant fra Region Midt, da hendes udpegningsperiode stopper. Det blev besluttet ikke at have en repræsentant fra Regionen Midt og i stedet at udpege en person ved selvsupplering.

Funktionsperiode for medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen ændres så den er 4 år fra 1. januar, efter at der har været kommunalvalg. For medarbejdervalgte repræsentanter/elevrådsmedlemmer, samt andre eksterne medlemmer starter funktionsperioden 1. maj.

Der blev ikke ændret i § 6 stk. 3 om "genudpegning" og heller ikke i § 12 stk 4. om kravet om 2/3-deles flertal.

Formandskabet foreslår Jesper Ulrik Jensen fra Hornslet som ved meget om bestyrelsesarbejde i ungdomsuddannelserne. Vedkommende har via sit konsulentarbejde arbejdet meget for UVM og gennemført fusioner flere steder i landet.

Absolut en kompetent person. Bestyrelsen bakker op om, at formandskabet kontakter vedkommende med henblik på indtræden i gymnasiets bestyrelse.

Ad. 3

Budgettet for 2026 viser et overskud på 1.182.051 kr.

Der er brugt de udmeldte takster fra finanslov 2026. De faktiske tælleletal fra september/november 2025 er brugt til at forudsige elevtallet i 2026. Heri indgår også, at der er brugt de samme optagelsestal i 2026 som i 2025.

Der er afsat 1,6 % til lønstigninger pr. 1. april 2025. Hertil kommer 0,50 % pr. 1. august 2026 til lokal løndannelse.

De budgetterede øvrige omkostninger er på 19,21 mill. kr. og afskrivningerne er på 1,28 mio. kr.

Renteudgifterne forventes at blive på 1.101.000 kr., når der er indregnet en forventet indeksering af de indefrosne feriemidler. Renteindtægter udgør på 224.000 kr.

Der er afsat 744.000 kr. i selvforsikring til udbedring af skimmelsvamp på kostskolen.

Der er udarbejdet drifts- og likviditetsoverslag for perioden 2026 til 2030. Der er overskud i 2027 på 1,25 mill. kr. og herefter falder overskuddet til ca. 400.000 kr- 500.000 kr.

Alt ser pænt ud - hvis ellers UVM vil betale for skimmelrenoveringen og gymnasiet blot skal betale for det afsatte beløb til selvrisiko. Bemærk også at der ikke er planlagt nye investeringer i det opstillede budget.

Bestyrelsen vedtog budgettet.

Ad. 4

Den finansielle strategi blev vedtaget og underskrevet. Kravet til gymnasiets overskud er beskedent frem til 2030 indtil afdragsfriheden ophører på 2 lån. Hvis UVM ikke vil betale for skimmelrenoveringen, så holder strategien ikke og bestyrelsen er nødt til at revurdere den finansielle strategi.

Bestyrelsen vedtog den finansielle strategi.

Ad. 5

Der er siden udsendelsen af dagsordenen stadigvæk ikke kommet svar fra UVM ang. gymnasiets indvendinger mod manglende dækning af udgifterne til skimmelrenovering. Gymnasiet har dog modtaget et kvitteringsbrev. Helene har forhørt sig mundtlig om skimmelstatus i dag. Sagen behandles i et "koncernudvalg". Der kommer sandsynligvis tidligst svar efter nytår.

Der var enighed om at afvente, at der kommer et svar. Alternativt skal der søges fondsmidler.

Der er ingen akut fare ved skimmelsvamp situationen med de renoveringer der er foretaget. På sigt skal der foretages en større udvendig renovering, ellers kommer det igen.

Ad. 6

Klasseloftet for førsteklasseerne er overholdt: 27,75 for stx/pre-IB og 25,5 for hf. Bestyrelsen godkendte klasseloftet.

Ad. 7:

Der laves en doodle lige inden jul om et jan/feb møde.