

## **Referat for bestyrelsesmøde den 12. maj (Virtuelt møde på Microsoft Teams)**

### **1. Referat fra sidst.**

Referatet fra 11/3-20 godkendt og underskrevet elektronisk uden bemærkninger.

### **2. Meddelelser fra skolen.**

Thomas N. Feldborg Bruun, leder af Ung Egedal indtræder i bestyrelsen i stedet for Søren Trier Høisgaard.

Camilla orienterede om:

- Elevoptag 9 nye STX klasser og 3 nye HF-Klasser
- Tilfredsstillende UMV/ETU
- Ida Friis er ansat som vicerektor pr. 1. juni 2020
- Ansættelse af 2 årsværk primær naturvidenskab
- Meget tilfredsstillende APV
- Strategi
  - Indsatsprocessen med lærerinput
  - Øget samarbejde med Egedal Kommune om innovation og naturvidenskab
  - Fokus på digital didaktik
- Økonomi
  - Efteruddannelsespulje fra BUVM
  - Fondsansøgning om naturfagsstrategi
  - Indtægter for haludlån
  - Ekstra udgifter pga. COVID-19 beredskab.
  - Ekstra ordinært tilskud, finansloven 2020 = 177000 kr.
- Bygning
  - Modernisering af Torvet er færdig
  - Træfældning rundt om hele skole
  - Energieftersyn

### **3. Status på genåbning af skolen**

Alle 3g-klasser og 2.HF'erne er tilbage til fysisk undervisning

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og opdaterer hyppigt vores procedure

Kun virtuel undervisning for:

- 1 elev i risikogruppen
- 1 medarbejder i risikogruppen
- 1 medarbejder hjemme pga. pårørende
- Idræt pga. inddragede bedefaciliteter

3 elever smittet med COVID-19

En del elever testet

### **4. Budgetopfølgning og budgetfremskrivning**

Vibeke fremlagde budgetopfølgningen. Gunstigt for økonomien med den ekstra STX klasse, hvilket giver plads til 2 ekstra ansættelser. Herudover er vil tildelt et ekstra ordinært kvalitetstilskud på 177.000. Forventningen til økonomien er at EG slutter året med et positivt nul resultat.

Skolens har udarbejdet en budgetfremskrivning frem til 2023 for at se effekten af de personalereduktioner som blev gennemført ved udgangen af 2019, og det ser rigtig fornuftigt ud. Prognosen viser at økonomien bliver rettet op til en bedre fordeling mellem lønomkostninger og bygninger/driftsudgifter, og at der i 2022 igen vil være luft i økonomien.

### **5. Revision af skolens studie-ordensregler**

- Tilpasning i fht. ny bekendtgørelse og politiske aftaler (f.eks. røgfri skoletid)
- Specificering af fraværprocessen
- Tydeliggørelse af rammerne for samvær og forventninger til elevernes adfærd (f.eks. alkoholfri studieture)

*På den efterfølgende drøftelse af punktet blev det bemærket fra bestyrelsesside, at processen havde overholdt de formelle høringsregler, men at processens gennemførelse forekom noget forhastet. Dermed er der risiko for at resultatet af høringsproceduren ikke har fået nok input, som ledelsen kan overveje og som egentlig er intentionen med høringsproceduren. Ledelsen tog bemærkningen til efterretning.*

## **6. Planlægning af næste års bestyrelsesmøder**

- Uge 37 – Torsdag den 10/9-20
- Uge 48 – Tirsdag den 24/11-20 som heldagsseminar
- Uge 11 – Tirsdag den 16/3-21
- Uge 20 – Tirsdag den 18/5-21

## **7. Evt.**