

## BESTYRELSESMØDE // FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE //

6.12.24 – kl. 8.00-10.30 Lokale F114

**AFBUD: Allan Reiche Sørensen**

1.	Velkomst ved formanden	Formanden bød velkommen, herunder særlig til borgmester Karsten Thomsen, der er ny i bestyrelsen.
2.	Referat fra sidste møde Det indstilles, at referatet godkendes	Referatet blev godkendt
3.	<p><b>Økonomi</b> Bilag 1: Budget 2025 inkl. prognoseår og budgetforudsætninger: Bilag 2: Finansiell strategi</p> <p>Det indstilles, at budget 2025 og den reviderede finansielle strategi godkendes.</p>	<p>Økonomichefen gennemgik budget D, der forventes et underskud på kr. 141.000 i 2024. Dette er noget lavere end budget A.</p> <p>Der var et ønske om, at de realiserede tal pr. 30.9 fremsendes til bestyrelsen (disse sendes med referatet).</p> <p>Budget 2025A blev gennemgået, der budgetteres med et resultat på 297.000. Budget A er baseret på de forudsætninger, der kendes på nuværende tidspunkt.</p> <p>Der var en kort drøftelse omkring rentabiliteten i forhold til drift af kantinen.</p> <p>Økonomichefen gennemgik videre finanslovens konsekvens for skolens indtægter de kommende år. Samlet vil skolen over de næste år få tilført et betydeligt beløb (der er forsat en mindre usikkerhed i forhold til præcist hvor meget).</p> <p>Den reviderede finansielle strategi blev gennemgået. De vigtigste ændringer er: Ny renteberegning (afsnit 4.4)</p> <p>Den langfristede gæld er nedjusteret (afsnit 5.1) Kassekreditten nedjusteres til 500.000 (afsnit 6.1) Desuden er opsummeringen ændret (afsnit 13) Der var et spørgsmål vedrørende renteberegningen og herunder størrelse af renten.</p> <p>NB:</p> <p>Det har efter bestyrelsesmødet vist sig, at der i udregningen var en tastefejl i punkt 4 og 13 i den</p>

		<p>finansielle strategi, idet der skulle have stået 95.302 og ikke 195.302. Dette er nu rettet i vedhæftede strategi. Og dermed betragtes strategien som værende godkendt, idet denne bortset fra punkt 4.4 og 13 blev godkendt på bestyrelsesmødet.</p> <p>Klasseloftsberegningen blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Skolens likvide beredskab er fortsat udmærket (ca. 12 mio.).</p>
4.	<p>Regeringens udspil – ny uddannelsesstruktur, oplæg ved direktøren</p>	<p>Direktøren gennemgik regeringens udspil "Forberedt til fremtiden – flere i gymnasiet".</p> <p>Udspillet introducerer blandt andet EPX, en erhvervs- og professionsrettet uddannelse. Det foreslås, at 10. klasse, HF, EUD-grundforløb 1 og EUX nedlægges.</p> <p>Power point præsentationen udsendes til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Der er udpeget en række byer, hvor der skal etableres en EPX uddannelse. Udspillet forventes forhandlet på plads i 2025. Det forventes, at EPX skal placeres i Frederikshavn, og det formodes, at der skal være en lokal drøftelse heraf.</p> <p>Den efterfølgende drøftelse resulterede i, at Borgmesteren ville tage initiativ til at indkalde ungdomsuddannelserne i Frederikshavn til et møde og tage hul på de relevante drøftelser.</p> <p>Direktøren orienterede videre om, at EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Handelsskole er indkaldt til en drøftelse om et partnerskab i forhold til Talentsportsklasserne.</p> <p>Endelig nævnte direktøren, at Arbejdstilsynet havde været på besøg, herunder hvilke emner der har været drøftet.</p>
5.	<p>Orientering fra elever og personale</p>	<p>Personalet / elever:</p> <p>Der er nu planlagt to særlige arbejdsdage for lærerne i starten af det nye år. Formålet er, at faggrupperne skal lave fælles forberedelse, så den fremtidige forberedelse kan blive mere effektiv.</p>

		<p>Der er en betydelig frustration over elevernes anvendelsen af AI.</p> <p>Eleverne er enig i, at AI ofte giver anledning til frustration – også fordi man som elev nogle gange bliver beskyldt for at have anvendt AI, selvom man ikke har. Der var en drøftelse af dette.</p>
6.	Evt.	Der var intet til behandling under eventuelt.