

Referat bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium torsdag den 5. december 2019 kl. 16

Der var afbud fra: Vibeke Normann Andersen

Dagsorden og referat

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - Referat fra sidste møde har været rundsendt til kommentering.
 - Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser
 - Formanden
 - Formanden orienterede om seneste nyt fra SDU, herunder om nye 1-årige kandidatuddannelser bygget op omkring FNs verdensmål, debatten i medierne omkring ledighed blandt akademikere, og et reduceret optag på kemi.
 - Formanden orienterede om rektors overgang til den nye cheftale, der blev indgået i 2018 med mulighed for overgang pr. 1. januar 2019. Rektor er overgået til aftalen med virkning pr. 1. august 2019.
 - Rektor
 - Orienterede om skoleforestillingen der spillede den foregående uge med stor succes. Forestillingen er i den grad med til at styrke det sociale liv på skolen på tværs af klasser og årgange.
 - Studieretningsklasserne i 1.g er på plads. Eleverne har fordelt sig fint på de forskellige studieretninger. En del har ændret mening om valg af studieretning fra skolestart i august og frem til deres valg i oktober.
 - Der arbejdes fortsat på en justeret model for fordeling af elever blandt de fire stx-gymnasier i Odense. En justeret model forventes at kunne få effekt for fordelingen af elever til kommende skoleår.



- Efter drøftelser i bestyrelsen og i skolens samarbejdsudvalg er det besluttet, at skolens fastforrentede realkreditlån opsiges med virkning fra 31. december 2019. Lånet erstattes af et variabelt forrent CIBOR6-lån. Restgæld og løbetid er uændret.
 - Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient i 1.g blev taget til efterregning af bestyrelsen. Skolen holder sig inden for rammerne af det fleksible klasseloft.
- Andre
 - Ikke aktuelt.
4. Strategi 2020-2025 – status
- Skolens nye strategi er tæt på at være færdig. Det er forventningen, at de sidste ting kommer på plads således, at strategien kan vedtages på bestyrelsesmødet i marts 2020.
5. Servitutsag
- De seneste 2 år har der verseret en sag omkring en servitut på skolens ejendom. Problemstillingen har involveret skolen, Odense Kommune og UVM. Sagen er for nyligt afsluttet med et positivt udfald for skolen.
6. Røgfri skoletid (bilag)
- Elevrådet har opfordret bestyrelsen til, at der fra og med skoleåret 2020/21 indføres røgfri skoletid på Sct. Knuds Gymnasium. Konceptet er allerede implementeret på andre ungdomsuddannelser i Odense. Bestyrelsen tilsluttede sig en implementering, og med det udgangspunkt, som bilaget til punktet skitserede. Det betyder, at implementeringen sker i dialog med medarbejdere og elever samt at håndhævelsen af røgfri skoletid ikke vil betyde systematisk kontrolarbejde i nabolaget. Samarbejdsudvalget og elevrådet involveres i den videre proces i foråret 2020.
7. Økonomi (bilag)
- Fremlæggelse af perioderegnskab pr. 31. oktober 2019, samt opdateret estimat for 2019
 - Perioderegnskabet og estimat for året blev taget til efterretning. Estimatet for året påvirkes negativt som følge af et kurstab i forbindelse med omlægningen af skolens realkreditlån. Korrigeres der for omlægningen, forventes årets resultat at være på niveau med årets budget.
 - Budget 2020, samt prognose
 - Budget 2020 blev vedtaget uden bemærkninger.
 - Prognosen for perioden frem mod 2023 skal mest ses som pejlemærker for skolens økonomi under en række forudsætninger. En taxameterreform eller svigtende optag vurderes at være de største usikkerheder i prognosen.



- Efteruddannelsesmidler 2019
 - Afledt af gymnasireformen, modtager skolen hvert år i perioden frem mod 2024 et beløb til løft af efteruddannelsesindsatsen. For at kunne beholde pengene, skal bestyrelsen hvert år erklære, hvorvidt efteruddannelsesudgifterne det givne år overstiger gennemsnittet for perioden 2014-16. Den af ledelsen udarbejdede opgørelse over efteruddannelsesaktiviteterne blev godkendt.
- Opdatering af regnskabsinstruks
 - Skolens regnskabsinstruks er blevet ajourført. Der er tale om begrænsede tilretninger. Instruksen blev godkendt af bestyrelsen.

8. Eventuelt

- Ingen bemærkninger.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: 26. marts 2020

Marianne Holmer
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Finn Holm Ewald

Christoffer Lilleholt

Helene Borch Grønlund

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Peter Dallmann

Kristian Bank Lynggaard

Nikolaj Møller Nielsen

Susan Mose
Rektor



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-130352768877

Nikolaj Møller Nielsen

IP: 93.90.3.163
26-03-2020 14:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-628636623717

Susan Mose
Rektor

IP: 83.89.9.63
26-03-2020 14:43

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-624380508695

Helene Hannibal

IP: 87.58.47.184
26-03-2020 15:59

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-585214951474

Marianne Holmer
Formand

IP: 83.73.196.230
27-03-2020 13:11

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-053627962102

Nina Helene Borch Grønlund

IP: 188.182.60.153
29-03-2020 11:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-115970997707

Kristian Bank Lynggaard (Ung under 18)

IP: 86.52.175.225
29-03-2020 16:55

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-134600233310

Peter Ole Dallmann

IP: 176.23.127.86
30-03-2020 07:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-595295431714

Lone Borgaard Thellesen

IP: 5.186.126.165
30-03-2020 09:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-759276521769

Christoffer Lilleholt

IP: 212.237.134.205
30-03-2020 11:36

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-514280814720

Vibeke Normann Andersen

IP: 93.165.126.242
30-03-2020 13:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-995551826746

Finn Holm Ewald

IP: 185.16.156.11
03-04-2020 10:11

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 Underskriftsprocessen er startet
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Marianne Holmer (holmer@sdu.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Susan Mose (su@sctknud-gym.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Vibeke Normann Andersen (vna@sus.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Finn Holm Ewald (fhe@odense.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Peter Dallmann (pd@sctknud-gym.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Lone Thellessen (lone@thellessen.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Helene Borch Grønlund (borch_groenlund@mail.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Helene Hannibal (he@sctknud-gym.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Christoffer Lilleholt (chli@odense.dk)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Nikolaj Møller Nielsen (Nikolajmn160@gmail.com)
2020-03-26 14:28 En besked er sendt til Kristian Bank Lynggaard (kl.lynggaard@gmail.com)
2020-03-26 14:34 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Nikolaj Møller Nielsen og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 93.90.3.163
2020-03-26 14:36 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Nikolaj Møller Nielsen
2020-03-26 14:38 Nikolaj Møller Nielsen har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-130352768877)
2020-03-26 14:38 Alle dokumenter sendt til Nikolaj Møller Nielsen er blevet underskrevet
2020-03-26 14:42 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Susan Mose og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 83.89.9.63
2020-03-26 14:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Susan Mose
2020-03-26 14:43 Susan Mose har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-628636623717)
2020-03-26 14:43 Alle dokumenter sendt til Susan Mose er blevet underskrevet
2020-03-26 14:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Susan Mose og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 87.48.163.6
2020-03-26 14:47 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Vibeke Normann Andersen og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 93.165.126.242
2020-03-26 15:32 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Helene Hannibal og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 87.58.47.184
2020-03-26 15:34 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Helene Hannibal og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 87.58.47.184
2020-03-26 15:58 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Helene Hannibal og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 87.58.47.184
2020-03-26 15:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Helene Hannibal
2020-03-26 15:59 Helene Hannibal har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-624380508695)
2020-03-26 15:59 Alle dokumenter sendt til Helene Hannibal er blevet underskrevet
2020-03-27 13:09 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Marianne Holmer og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 83.73.196.230
2020-03-27 13:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Marianne Holmer
2020-03-27 13:11 Marianne Holmer har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-585214951474)
2020-03-27 13:12 Alle dokumenter sendt til Marianne Holmer er blevet underskrevet
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: vna@sus.dk
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: fhe@odense.dk
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: pd@sctknud-gym.dk
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: lone@thellessen.dk
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: borch_groenlund@mail.dk
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: chli@odense.dk
2020-03-28 14:28 Påmindelse er sendt til modtager: kl.lynggaard@gmail.com
2020-03-29 11:37 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Helene Borch Grønlund og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 188.182.60.153
2020-03-29 11:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Helene Borch Grønlund
2020-03-29 11:39 Nina Helene Borch Grønlund har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-053627962102)
2020-03-29 11:39 Alle dokumenter sendt til Helene Borch Grønlund er blevet underskrevet
2020-03-29 16:53 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kristian Bank Lynggaard og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 86.52.175.225
2020-03-29 16:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristian Bank Lynggaard
2020-03-29 16:55 Kristian Bank Lynggaard (Ung under 18) har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-115970997707)
2020-03-29 16:55 Alle dokumenter sendt til Kristian Bank Lynggaard er blevet underskrevet
2020-03-30 07:56 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Dallmann og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 176.23.127.86
2020-03-30 07:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Dallmann
2020-03-30 07:57 Peter Ole Dallmann har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-134600233310)
2020-03-30 07:57 Alle dokumenter sendt til Peter Dallmann er blevet underskrevet
2020-03-30 09:14 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lone Thellessen og identifikationsmetoden NemID Private blev anvendt fra IP adresse 5.186.126.165
2020-03-30 09:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lone Thellessen
2020-03-30 09:18 Lone Borgegaard Thellessen har underskrevet dokumentet Referat bestyrelsesmøde 051219.pdf via Danish NemID private (PID: 9208-2002-2-595295431714)