

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68 – 3. december 2025

Tilstede: Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesformand, Jørgen Erik Frandsen, næstformand, Jesper Marcus, eksternt medlem, Peter Møller Hansen, eksternt medlem, Svend Ranvig-Christensen, tillidsmand og lærerrep. Robert Boysen, 2n, elevrep. Anders Bendtsen, økonomichef, Birgitte Hansen, vicerektor, Pia Nyring, rektor og tilforordnet, Mona Knudsen, bestyrelsens sekretær

Fraværende: Sebastian Gulmann, lærerrep, Buster Tram, 3z, elevrep.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referatet

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Nyt fra skolen v/ rektor Pia Nyring

Strategiplan - opfølgning

PN indledte mødet med at takke bestyrelsen for en konstruktiv drøftelse af strategiplanen på sidste bestyrelsesmøde.

PN berettede videre, at ledelsen, i den fortsatte proces med implementeringen af strategiplanen, har holdt en åben debat med lærerstaben og bedt om deres feedback. Deres umiddelbare første reaktion var særligt i forhold til indholdet om elevernes fravær/fremmøde, som man bruger rigtig meget tid på i det daglige arbejde. Desuden en betænkelighed i forhold til f.eks. en udvidelse med en/flere ungdomsuddannelser - som regeringen lægger op til i deres reformudspil – bl.a. hvordan et udbud af en yderligere ungdomsuddannelse på ØG vil kunne få indflydelse på lærerkollegiets fagsammensætning.

Ledelsen ønsker at inddrage hele personalet i det videre strategiarbejde og lægger stor vægt på gennemsigtighed, men også at implementeringen sker på en ordentlig måde i samarbejde med elevrådet. Bestyrelsen orienteres løbende om det fremadrettede arbejde med strategiplanen.

Uanmeldt arbejdstilsyn

PN kunne meddele at arbejdstilsynet kom på et uanmeldt tilsyn torsdag den 27. november 2025. Efter et møde med rektor, tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og en lærer på skolen om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, blev Arbejdstilsynet vist rundt på skolen. Der blev bl.a. spurgt ind til kemikaliemærkningen, hvor man kunne svare at det er i proces og meget tæt på at være færdigt. Efter besøget modtog skolen en anmærkningsfri rapport.

Årsbal

Den traditionsrige gallafest var også i år en succes med glade og festlige elever. Skolen ønsker fortsat at afterpartyet arrangeres her på skolen, hvor eleverne er i trygge rammer. Stor tak til elevrep. Robert Boysen for et ualmindeligt flot arbejde som repræsentant for gallafestens afterparty.

Nye klasser efter grundforløbet

PN berettede at de 11 1.g. klasser er kommet godt fra start i deres nye studieretningsklasser. Primo december tager de klassevis på en to-dages studietur med et socialt indhold et sted i Danmark.

HUMA-samarbejdet

Et af vores nabogymnasier har opsagt sin samarbejdsaftale omkring det femårige gymnasiesamarbejde med virkning fra næste år. Det sker på grund af faldende interesse blandt 8. og 9. klasserne, hvor det har været en udfordring for deres skole at få studieretningen oprettet. De tilbyder i stedet et formaliseret samarbejde om valgfag. PN meddelte, at det er en beslutning for kommunen, hvorvidt ordningen nedlægges og at vi forsætter med den ordning vi har på nuværende tidspunkt, indtil vi har et større vidensgrundlag at beslutte på.

PN rundede punktet af med at meddele, at Tranegårdens elever igen i år kommer og går Lucia 12. december 2025, hvilket er en dejlig tradition.

Ad punkt 4. – Økonomiopfølgning pr. oktober 2025 v/økonomichef Anders Bendtsen

Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til seneste økonomiopfølgning per 31. august.

Der forventes et resultat for året, der ligger ca. 200 t.kr under det budgetterede overskud på 895 t.kr. Ved budgetlægningen i efteråret 2024, var vi ikke bekendte med, at vi i foråret 2025 endte med at optage to ekstraklasser. De økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i efterfølgende økonomiopfølgninger og betyder en del afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

De to ekstra klasser udløser et samlet højere taxametertilskud, men tilskud vedr. fællesudgifter og bygningsvedligeholdelse modtages først fra finansåret 2026, da de udbetales på baggrund af elevantal året før. Det ekstra taxametertilskud for året opvejes delvist af højere udgifter til løn og udvikling af de fysiske rammer på skolen

I forbindelse med det ekstra elevoptag har vi indrettet to nye pavilloner og foretaget en række generelle forbedringer og ombygninger af fællesarealer, hvortil der er anvendt ca. 1,5 mio.kr. Udgifter til leje og etablering af pavilloner var ikke en del af det oprindelige budget. I 2025 er disse udgifter indregnet med 5/12 for perioden 1. august til 31. december, svarende til 340 t.kr.

Vi har iværksat et større vedligeholdelsesarbejde på skolens kloakker til en pris på ca. 1,1 mio. kr. som vi forventer bliver afsluttet i indeværende år. Bg berettede om

kloakprojektet der blev igangsat tilbage i juli måned, hvor skolens kloaksystem blev gennemfotograferet. Rapporten afslørede, at der flere steder var rørskader pga. sætningsskader eller ødelæggelser pga. trærødder. Dette er i gang med at blive udbedret og arbejdet vil som nævnt være tilendebragt inden udgangen af året. Medmindre der viser sig uforudsete udgifter, forventes det, at udgiften kan holdes inden for det oprindelige vedligeholdelsesbudget.

Likviditeten er fortsat god og alt i alt er økonomien som forventet.

Ad punkt 5: - Budget 2026 og prognose 2027-2030 v/økonomichef Anders Bendtsen

Forventninger til budget 2026 og de efterfølgende fire år er, at vi bibeholder en sund økonomi. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at vi fra august 2028 til 2030 atter bliver et 9 sporet gymnasium på alle årgange. Fra 2030 vil der ikke længere være økonomiske konsekvenser af det ekstra elevoptag i 2025 og overskuddet kan derfor forventes at falde.

I 2026 forventes et overskud i underkanten af 1 mio.kr. Året 2026 vil være det første hele finansår, hvor vi på en årgang er 11 klasser, hvilket udløser et højere taxametertilskud. I 2026 vil fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter for de ekstra klasser dog kun blive indregnet med 5/12, da de beregnes med udgangspunkt i elevantallet året før. Så den fulde indtægt vil først komme fra 2027.

Den eksisterende overenskomst for de ansatte udløber per 31. marts 2026, og vi kender ikke resultatet af de forestående lønreguleringer, hvorfor der er anvendt en skønnet lønstigning i budgettet. Det samlede lønbudget afspejler, at vi har ansat ekstra lærere til undervisning af to klasser.

I 2026 er der i øvrigt inkluderet følgende aktiviteter:

- Midler til et lærerinternat for alle ansatte i løbet af året
- En fortsættelse af tilskud til kantinedrift som blev indledt i sidste kvartal af 2025
- Huslejudgifter til de nye pavilloner og tilhørende udgifter til etablering og nedtagning af samme (periodiseres over 36 måneder), er indregnet med 12 måneder
- Udarbejdelse af ny kampagnevideo
- En nedskrivning af budget til køb af inventar, da vi i 2025 foretages en del nyanskaffelser
- Udgifter til reparation og vedligeholdelse af bygninger er afstemt med skolens vedligeholdelsesplan
- Stigende afskrivninger på bygninger, da vi jf. vores vedligeholdelsesplan har inkluderet en investering i et nyt tag på billedkunstbygning.

Vi har planer om en fremtidig renovering af hovedbygningens facader og vinduer. Vi har søgt om eksterne fondsmidler til dækning af en del af udgiften. Udfaldet af fondsansøgningen, og den regnskabsmæssige behandling af udgifterne, er ikke

afklaret, hvorfor vi ikke har indregnet udgifter i budgettet. Det forventes, at udgiften til renoveringen kan andrage omkring 11-12 mio.kr. før fradrag af eventuel fondsstøtte.

Vi er begunstiget med en sund likviditet, lav prioritetsgæld og stor egenkapital. Vi står således godt rustet til eventuelle fremtidige udfordringer og har økonomiske ressourcer til at foretage nødvendige tilpasninger, såfremt vores forudsætninger ikke holder.

Det blev foreslået, at der bliver udarbejdet analyser og konsekvensberegninger af strategiske overvejelser. Ønsket blev taget til efterretning og vil blive udført hvis behovet viser sig.

Bestyrelsesformanden takkede herefter for hele den økonomiske gennemgang og er tilfreds med skolens meget grundige måde at forvalte sin økonomi på. Herefter godkendte en samlet bestyrelse økonomiopfølgningen og budgettet for 2026 med prognoser frem til 2030.

Ad punkt 6: - Opdateret vedligeholdelsesplan v/vicerektor Birgitte Hansen og økonomichef Anders Bendtsen

AB præsenterede og gennemgik en opdateret powerpoint for bestyrelsen over skolens vedligeholdelsesplaner for de kommende fem år frem mod 2030.

Bestyrelsen takkede for den fine og gennearbejdede oversigt.

Ad punkt 7: Evt.:

AB meddelte bestyrelsen at skolens reelle ejere er opdateret og stemmer overens med bestyrelsens sammensætning.

Forslag til næste bestyrelsesmøde, hvor skolens revisor Christian Dahlstrøm deltager er 17. marts 2026.

Ref. Mona
8.12.2025

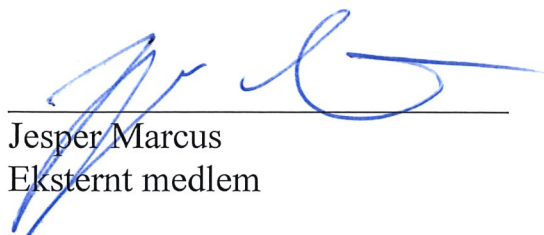
Referat godkendt af bestyrelsen 17. marts 2026



Karen Riis Kjølbye
Bestyrelsesformand



Jørgen Erik Frandsen
Næstformand



Jesper Marcus
Eksternt medlem

Vakant



Sven Ranvig-Christensen
Lærerrepræsentant og tillidsmand



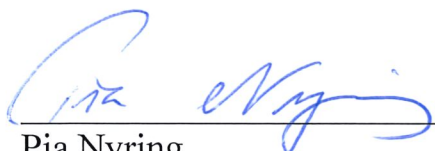
Sebastian Gulmann
Lærerrepræsentant



Buster Tram, 3z
Elevrepræsentant



Robert Boysen, 2n
Elevrepræsentant



Pia Nyring
Rektor og tilforordnet