



Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 21. maj 2014

Til stede: Formand Brian Bertelsen, Jørgen Dyrskjødt Thorsen, Hanne Christensen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg) og elevrepræsentant Helene Breinholt Søndergaard (3.d). Desuden deltog vicerektor Thomas Svane Christensen (TC), uddannelsesleder Pernille Dahl (PD) samt økonomimedarbejder Birgitte Tolborg. Jens Arne Hedegaard deltog i mødet efter punkt 2 på dagsordenen.

Afbud fra: Dorte Etzerodt, elevrådsformand Martin Rubæk (3.b) og Per Knudsen (PK)

Velkomst

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde med en særlig velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Hanne Christensen og Lars Bodum.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt uden yderligere punkter og ændringsforslag til dagsordenens rækkefølge blev vedtaget. Dagsorden med den ændrede punkt-rækkefølge blev omdelt.

2. Udpegning af et medlem ved selvsupplering, jfr. vedtægtens §4, stk.2.

Det blev indstillet, at Jens Arne Hedegaard udpeges ved selvsupplering. Dette blev vedtaget. Der var ikke øvrige kandidater.

3. Præsentation af den nye bestyrelse ved Brian Bertelsen, formand for den hidtidige bestyrelse.

Brian Bertelsen: Har været med i bestyrelsen i 8 år, bestyrelsesaktiv i forskellige virksomheder, tidl. adm. direktør i forskellige selskaber.

Erik Baisgaard: Personalerepræsentant, har været med i bestyrelsen i 8 år, underviser i samfundsfag og historie.

Hanne Christensen: Udpeget af Brønderslev kommune. Politisk valgt faglig sekretær i FOA, politisk aktiv i kommunen i Socialdemokratiet.

Jens Arne Hedegaard: Ejendomsmægler i Brønderslev, har været med i bestyrelsen i 8 år, tidligere politisk aktiv i Venstre.

Jørgen Dyrskjøt Thorsen: Udpeget af folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune, har været med i bestyrelsen i 8 år, arbejder som pædagogisk konsulent på kommunen og som skoleleder.

Vibeke Gamst: Udpeget af regionsrådet, tidligere jurist, politisk aktiv for det konservative folkeparti.

Lars Bodum, Udpeget af Aalborg Universitet, institutleder for Institut for Planlægning med afdelinger i Aalborg og København.

4. Valg af formand og næstformand, jfr. vedtægtens §12, stk.1.

Formand og næstformand ønsker genvalg. Brian Bertelsen blev genvalgt til formandsposten, og Jens Arne Hedegaard blev genvalgt som næstformand. Der var ikke andre kandidater.

5. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet. Referatet fra sidste møde sendes til bestyrelsens nye medlemmer.

6. Bestyrelsens sammensætning kvinder/mænd (bilag).

Ministeriet for ligestilling og kirke anbefaler, at kønssammensætningen i bestyrelse og ledelse fordeler sig således at det ene køn er repræsenteret med min. 40%. Det påhviler i denne forbindelse vores institution at indberette og opstille måltal for vores aktuelle kønsfordeling i bestyrelse og ledelse. Ift. ledelsen opfylder Brønderslev Gymnasium og HF denne forventning om min. 40%-fordelingen, men i bestyrelsen er der i den nye konstituering en underrepræsentation af kvinder. Det aktuelle tal er 33%. Der skal i denne forbindelse formuleres et måltal for de næste 4 år, og der skal følges op på disse måltal hvert år. Bestyrelsens målsætning bliver således, at der ved kommende udpegning og/eller konstituering af bestyrelsen tilstræbes en opfyldelse af 40%-målsætningen. BT indberetter aktuelle tal og målsætning til ministeriet. Det blev påpeget, at udpegningssystemet gør det vanskeligt at leve op til ministeriets anbefalinger.

7. Budgetopfølgning pr. 31.3.2014 (bilag).

Alle har modtaget budgetopfølgningen, og BT gennemgik kolonnerne. 1. kvartal viser ikke de store afvigelser fra det budgetterede, men der kan konstateres en merindtægt ift. taxametertilskuddet, da frafaldet har været mindre end budgetteret. Til gengæld har der været en merudgift i form af konsulentydelse i forbindelse med den forestående ombygning. Ift. resten af året forventes det, at det vedtagne budget holder for 1. halvår, mens 2. halvår bliver påvirket af det lavere elevtal og den tilpasning af lærerkapaciteten, der har været konsekvensen heraf. Samlet set forventes det, at årets budgetterede overskud reduceres til 200.000,- kr. I nærværende budget er der dog ikke taget højde for ombygningens påvirkning på årets resultat.

Lars Bodum spurgte til, hvorvidt der er udsigt til at taxameteret falder, hvilket kunne bekræftes af BT. Dette bliver et væsentligt element i forhold til den fremtidige

budgetlægning. Bestyrelsen har hidtil arbejdet på at konsolidere BG og sikre kapital, hvilket har gjort, at vi står i en situation, hvor vi ikke pt. har behov for at konsolidere yderligere. BT har udfærdiget et notat vedr. betydningen af elevnedgangen, der er udleveret til sidste bestyrelsesmøde. Dette blev udleveret til bestyrelsens nye medlemmer.

Punktet førte til en længere dialog om dels fremtidens udfordringer (fødselstal, UU, erhvervsskoler etc.) og dels perspektiverne for ombygningens betydning ift. det regnskabsmæssige.

8. Siden sidst

a. Resultatet af fordelingsudvalgets arbejde

Den nye fordelingsmetode, som tager hensyn til ansøgernes 2. prioriteter, vanskeliggjorde at flytte elever til BG. 4 elever ville kunne flyttes til BG og til gengæld skulle 46 elever så flyttes mod deres vilje i Aalborg-området. Der var stor forståelse for BG's situation i fordelingsudvalget, og der er politisk vilje til at kigge på fordelingsmetoden. Man kan bede ministeren om at lægge loft på kapaciteten på de større gymnasier, men man bør nok snarere ruste sig til konkurrenceforholdet. Der blev stillet forslag om at drøfte dette til næste bestyrelsesmøde, herunder også status på handlingsplanen fra det fælles visionsseminar januar 2013. Handlingsplanen sendes til nye bestyrelsesmedlemmer.

b. Hold- og opgavefordeling 2014-15, herunder beskæftigelsen

Pga. ansøgstallet har BG været gennem en proces, hvor medarbejderstaben har skullet reduceres med ca. 6 årsværk. 5 årsværk blev fundet ved nedsat tid, årsvikarer og pensionering/efterløn, dvs. at en enkelt afskedigelse har været nødvendig. Budgetmæssigt kunne man have skåret mere ind til benet, men der er brug for pædagogiske investeringer til næste år.

c. Nyt vedr. bygningsreoveringen

Der er licitationsmøde d. 22. Maj. Dette varetages af Krogh Madsen Arkitekter A/S. Thomas Svane Christensen deltager i mødet. Bestyrelsen ønsker tilbagemelding på hvilke firmaer, der har vundet licitationerne.

Krogh Madsen forventer at lave det mest forstyrrende arbejde i sommerferien, men naturligvis må vi forvente gener også efter sommerferien. Der lukkes af til hele kantineområdet, og der etableres midlertidig kantine ved skolens bagindgang, som kommer til at fungere som eneste indgang i perioden frem til aflevering. Aflevering forventes at være 7. Nov. 2014.

d. Orientering om APV og MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse)

Resultatet minder om elevtrivselsundersøgelsen. Resultatet var en smule forventet fra ledelsen pga. mange nye indsatsområder, men en placering under gennemsnittet er dog ikke tilfredsstillende, heller ikke selv om noget af resultatet kan forklares strukturelt (OK13, ny ledelse etc.) og der er iværksat en proces, som skal øge tilfredsheden. Der har været besøg af chefpsykolog Pia Ryom fra Arbejdsmedicinsk klinik, som dygtigt igangsatte og medierede den

fremtidige proces, hvor et nedsat udvalg (SU og Arbejds miljøudvalget) fokuserer på områderne ejerskab og motivation, transparens, kommunikationsform og socialt samvær. Resultatet forventes at være konkrete initiativer og en handleplan, der er klar inden sommer. Lars Bodum kunne berette om lignende resultater fra Aalborg Universitet, hvilket muligvis kunne signalere en tendens på det akademiske arbejdsmarked som resultatet af en oplevelse af usikkerhed i forhold til krav.

e. Skoleårets afslutning

Sidste skoledag forløb fint. Studenterne springer ud i uge 27 og fredag i denne uge er bestyrelsen inviteret til dimission.

9. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsens foreliggende forretningsorden skal justeres som følge af de ændrede vedtægter. PK/TC foreslår, at der laves en ny forretningsorden i overensstemmelse med ministeriets nye retningslinjer i stedet for at ændre inkrementalistisk i den eksisterende. Bestyrelsen bakkede op om denne fremgangsmåde og PK forventes at have et udkast klar til behandling på næste bestyrelsesmøde.

Til behandling på næste bestyrelsesmøde bl.a. også opfølgning på fokusområder / indsatsområder, jf. strategiseminar 2013, herunder kulturforandring, initiativer, der kan øge ejerskabet m.m.

10. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet.

11. Eventuelt.

Intet

Ref: PD