



## Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 3. september 2015

**Til stede:** Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjød Thorsen, Hanne Christensen, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt og elevrepræsentant Hans Bak (3.e). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), vicerektor Thomas Svane Christensen (TC), samt elevrepræsentant fra sidste skoleår Camilla Strømgaard Bak (3.d).

**Afbud fra:** Lars Bodum, Vibeke Gamst, Caroline Brødslev (2.b) og økonomimedarbejder Birgitte Tolborg.

Formanden bød velkommen til årets 3. bestyrelsesmøde og især velkommen til bestyrelsens nye medlem på elevsiden, Hans Bak (3.e), der er formand for det nye elevråd. De øvrige medlemmer gav en kort præsentation af dem selv og formanden skitserede de grundlæggende regler for mødedeltagelsen for de nye medlemmer.

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Rektor ønskede en tilføjelse vedr. skiltning under pkt. 8. Dagsordenen blev herefter godkendt.

**2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.**

Referatet blev underskrevet.

**3. Budgetopfølgning pr. 30.06.2015**

I Birgitte Tolborgs fravær orienterede rektor om indholdet af budgetopfølgningen, hvor der blev orienteret om mindreforbrug/merindtægt ift. budgettet angående taxametertilskud, grundtilskud og ejendommens drift. Der har desuden været merforbrug/mindreindtægt ift. budgettet angående rengøring, elevaktiviteter, konsulenttydelser, coach og øvrige driftsomkostninger (herunder nye lærerarbejdspladser og køkkeninventar). Overordnet forventes stadig et positivt driftsresultat for året. Der er ikke taget højde for den påvirkning, den nye ombygning vil få på driftsresultatet for 2015.

Rektor gennemgik bemærkningerne, der ikke gav anledning til yderligere spørgsmål. Rektor gjorde særligt opmærksom på overskridelsen i budgettet på elevaktiviteter og rektor indstillede til bestyrelsen, at denne del i budgettet fremadrettet opskrives for at modsvare det højnede aktivitetsniveau på skolen. Dette var der opbakning til i bestyrelsen.

Næstformanden spurgte til konteringen af "Revisor, bestyrelse og konsulenter", idet han fremadrettet kunne ønske en opdeling, således at henholdsvis revisor og konsulenter i forbindelse

med markedsføring kunne skilles ud fra udgifter til bestyrelsen. Birgitte Tolborg konsulteres ift. ønsket om denne ændring. Formanden spurgte til, hvorvidt resultatlønskontrakten for den øvrige ledelse indgik i budgettet. Rektor svarede, at denne post indgik i budgettet, men den specifikke grad skal afklares hos Birgitte Tolborg.

#### **4. Byggeriet – orientering om processen**

Rektor orienterede bestyrelsen om byggeriets proces, der startede dagen efter dimissionen. I sommerferien opstod en forsinkelse, der gjorde, at vi havde mere byggerod end forventet de første 14 dage af skoleåret. Til gengæld er det overordnede projekt blevet fremskyndet, således at byggeriet nu forventes at stå færdigt efter uge 42. Dette er 3 uger tidligere end først planlagt, hvilket naturligvis er tilfredsstillende. Desuden er der fundet nogle bedre løsninger ift. adgangsveje, så elever og lærere undgår u hensigtsmæssige adgangsveje, hvilket ellers var forudsat i projekteringen.

Formanden støttede rektor i ønsket om at invitere til et arrangement i forbindelse med byggeriets afslutning. Det blev derfor vedtaget, at skolen i ugen efter efterårsferien laver et mindre arrangement i hverdagen for skolens elever. Dernæst vil der blive inviteret til en mere officiel indvielse med ekstern deltagelse i forbindelse med afslutningen af temadagene d. 19.-20. november. Dette kunne afvikles som åbent hus, hvor eksterne kunne komme og se de nye bygninger og produkter fra temadagene.

Dorte Etzerodt spurgte til udendørsarealet uden for lærerværelset, hvor der vil blive sået græs. Der er desuden planlagt opsætning af nyt lys ved parkeringspladsen ved bagindgangen.

Næstformanden orienterede om, at formandskabet og rektor gerne vil have fornyet deres mandat til optagelse af kreditforeningslånet til byggeriets 2. fase. Der er sket nogle ændringer på markedet, der gør, at såvel fastforrentede som F5-lån kan være fordelagtige. Bestyrelsen drøftede finansieringsmulighederne og bakkede op om formandskabets og rektors mandat til at foretage denne disposition, når situationen vurderes gunstig.

#### **5. Resultatlønskontrakt for 2015-16**

Formanden redegjorde for bemyndigelsen til basisrammen og ekstrarammen. Rektor redegjorde for ønsket om at skabe en sammenhæng mellem de beslutninger, der tidligere er truffet og de resultater, som forventes opnået i det kommende skoleår. Rektor indstillede i denne forbindelse til, at den øvrige ledelse får det samme indhold i resultatlønskontrakten som rektor, idet dette er med til at skabe helhed i udviklingen og opgavevaretagelsen. Bestyrelsen bakkede op om denne indstilling.

Der var efterfølgende en drøftelse vedr. konsekvenser for resultatlønsrammen pga. de faldende årselevtal. Det forventes, at rektors resultatlønskontrakt falder under elevskellet for skoleåret 2015/16. Rektor anbefalede i denne forbindelse bestyrelsen at bevare den øvrige ledelses

resultatlønsbeløb, uagtet at rektors individuelle resultatlønssamme måtte falde som følge af årselevtallet, hvilket bestyrelsen bakkede op om.

Dorte Etzerodt spurgte til de internationale ambitioner under Omverdensrelationer. Rektor afviste, at det er et udtryk for nedprioritering – snarere tværtimod. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved at have noget stående ang. det internationale arbejde og formanden foreslog til slut, at der tilføjes en ny bullet under Omverdensrelationer: "Det internationale arbejde skal videreføres på mindst samme niveau". Dette vandt opbakning i bestyrelsen.

Bestyrelsen kunne herefter give opbakning til indholdet af resultatlønskontrakten for 2015-16.

Rektor og vicerektor forlod herefter mødet indtil pkt. 7 og overlod vægtningsgraden for resultatlønskontrakten 2015/16 og udmålingen af opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten 2014/15 til bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog følgende vægtningsgrader for resultatlønskontrakten 2015/16

Basisrammen:

- 4.1.1 = 15%
- 4.1.2 = 40%
- 4.1.3 = 20%
- 4.1.4 = 10%
- 4.1.5 = 15%

Ekstrarammen:

- 4.2.1 = 10%
- 4.2.2 = 20%
- 4.2.3 = 15%
- 4.2.4 = 15%
- 4.2.5 = 40%

Drøftelsen af resultatlønskontrakten førte desuden til et ønske fra bestyrelsens side, om at rektor i samarbejde med den øvrige ledelse skal undersøge, hvorvidt det vil være rentabelt at anskaffe sig en bus til skolen. Bestyrelsen ville derfor gerne have en overordnet cost-benefit-analyse af denne mulighed klar til bestyrelsesmødet i december måned. Bussen tænkes anvendt til både ekskursionsaktiviteter og evt. elevafhentning i et eller flere bestemte områder. Hans Bak påpegede, at det også kunne være mere praktisk ift. skolens hverdag.

## 6. Resultatlønskontrakt for 2014-15

Formanden understregede efter bestyrelsens drøftelser ang. opfyldelsesgraden, at der var enighed i bestyrelsen om, at rektor og den samlede ledelse har leveret en stærk og god indsats i skoleåret 2014/15. Han understregede samtidigt, at dette er med til at sætte barren højt ift. de fremtidige forventninger. Der var desuden ros ift. den fælles ledelsesrapport med god underbygning og synlighed, hvilket bestyrelsen gerne ser gentaget i fremtiden.

Formanden redegjorde for de enkelte afsnits vægtning og opfyldelsesgrad. Resultatet blev, at basisrammen ansås for opfyldt med 92% og ekstrarammen med 91%.

Rektor kvitterede for den positive tilbagemelding. Slutteligt forespurgte formanden om de generelle resultater fra ledelsesevalueringen og det blev vedtaget, at disse vil blive overdraget formandskabet med udsendelsen af dette referat.

## 7. Siden sidst

- **Orientering om nyansættelser ved starten af skoleåret**

Rektor redegjorde for vores tre nyansatte årsvikarer, der blev ansat før sommerferien. Der er tale om Jeppe Christophersen med kemi og musik, Iben Vejrum Nielsen med biologi og naturgeografi og Mathias Hedegaard Kristensen med matematik og fysik.

Efter årets opstart har vi desuden modtaget en opsigelse fra Pablo Riismøller, der stopper pga. geografiske udfordringer, idet han har fået stilling i Haderslev, hvor han har et hus på egnen. Vi har i Pablos sted ansat Sara Hjort Østergaard med spansk og erhvervsøkonomi og Morten Park Moustsen med engelsk og mediebag. Begge ansat i deltidsvikariatet pr. 1. oktober 2015.

- **Orientering om aktuelle elevtal på stx og hf**

Gennemsnitselevtallet i vores nye klasser er: HF = 28 og stx = 26,25. Dermed er vi ikke i konflikt med det fleksible klasseloft. Formandskabet godkender dette pr. mail d. 4. september 2015, hvor der er tælledag.

## 8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

- **Arbejdet med at revidere skolens vision**

Vicerektor fremlagde et udkast til skolens nye vision, der trængte til en kraftig revision som følge af de nye værdier, som bestyrelsen var med til at vedtage i sidste skoleår. Bestyrelsen kunne godt lide den nye formulering, der snarligt vil blive fremlagt i skolens PR. Når visionen har sin endelige udformning har ledelsen således grønt lys til at anvende denne på hjemmeside, informationsmateriale osv. Camilla spurgte til anvendelsen af den nye vision til temadagene. Dette vil blive taget med i det videre arbejde med temadagene.

- **Skiltning**



Brønderslev Gymnasium og HF var i kraft af vores samarbejdsaftale med Brønderslev kommune blevet lovet bedre skiltning til skolen. Rektor har haft besøg af Kaj Jensen fra Teknik og Miljø og det viser sig, at vi ikke kan få den lovede skiltning. Rektor indstillede derfor til bestyrelsen, at vi på eget initiativ skal få sat et skilt op ved Nordens Allé. Bestyrelsen bakkede op om dette. Formandskabet vil tage skiltningen op på det kommende møde med Brønderslev Kommunes borgmester, kommunaldirektør m.fl.

#### **9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.**

Intet til dette punkt

#### **10. Eventuelt**

Næste møde er mandag d. 26. oktober. Årets sidste møde afholdes d. 3. december på Brønderslev Gymnasium med efterfølgende middag leveret af BG's kantine.

Formanden deltager d. 7. oktober i de offentlige bestyrelses konferencer i København.

Formanden takkede slutteligt Camilla for hendes gode arbejde i bestyrelsen og ønskede hende held og lykke i fremtiden.

Ref: TC