



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 26. oktober 2015

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Lars Bodum, Dorte Etzerodt, elevrepræsentanterne Hans Bak (3.e) og Caroline Brødslev (2.b). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen (TC).

Afbud fra: Vibeke Gamst, Erik Baisgaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen og Hanne Christensen

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til Caroline Brødslev, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse præsenterede sig og Caroline fortalte om sit ganske store engagement i lokalsamfundet. Formanden skitserede efterfølgende normerne for bestyrelsens virke.

1. Godkendelse af dagsorden.

Der var enkelte tilføjelser som underpunkter til pkt. 9 og 10, hvilket fremgår af nedenstående. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

3. Budgetopfølgning pr. 30.09.2015.

Birgitte Tolborg orienterede om strukturen i budgetopfølgningen og gennemgik efterfølgende de signifikante afvigelser og begrundelserne for samme. Der har primært været en merindtægt i forhold til det forventede på taxametertilskud og grundtilskud og der har omvendt været merudgifter på især lønomkostninger, IT, elevaktiviteter og øvrige driftsomkostninger. En betydelig del af denne afvigelse skyldes, at der er startet en hf-klasse mere end forventet i budgettet 2015. I forbindelse med opgørelsen af årets regnskab vil det blive besluttet, hvor stor en del af renoveringen, der skal straksafskrives. Dette vil få betydning for årets resultat, der forventes at ende i balance. Næstformanden ønskede efterfølgende, at konsulentydelse til markedsføring placeres under markedsføring, hvilket fremadrettet vil være praksis. Bestyrelsen bifaldt i øvrigt budgetopfølgningen og de dispositioner for årets afslutning, der blev fremlagt på mødet.

4. Budgetudkast for 2016 til drøftelse. Det endelige budget vedtages på mødet i december.

Budgetudkastet for 2016 blev forelagt bestyrelsen og det tager udgangspunkt i et optag, der svarer til 4 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser. Birgitte Tolborg redegjorde for baggrunden for udkastets sammensætning, hvor alle kendte ændringer er indregnet. Dette betyder også, at der i

budgettet 2016 er taget højde for den 2%-besparelse, der ligger i det nuværende finanslovsudspil (fungerer som en takstreduktionen pr. årselev, men med et øget grundtilskud). Budgetudkastet for 2016 er stort set i balance.

Lars Bodum spurgte til forudsætningerne i elevtallet. Birgitte Tolborg laver til næste møde et udkast, hvor konsekvenserne for plus minus 1 klasse indregnes, således bestyrelsen kan se de konkrete konsekvenser af et øget eller et faldende optag. Den endelige lånoptagelse på renoveringen og afskrivningsgraden vil desuden påvirke budgettet for 2016. Formanden tilkendegav, at resultatet i budgetudkastet ikke ville være tilfredsstillende i en normal situation, men at situationen kunne retfærdiggøre dispositionerne. Bestyrelsen var således tilfreds med budgetudkastet, der vil danne grundlag for det endelige budget, der skal vedtages på næste møde.

5. Fastsættelse af dato for bestyrelsesmødet med revisor forår 2016.

Mødet blev fastsat til torsdag d. 7. April kl. 15.00.

6. Fastsættelse af skolens optagelseskapacitet for skoleåret 2016-17.

Ledelsen indstillede til, at optagelseskapaciteten for 2016-17 blev sat til 6 stx- og 2 hf-klasser. Bestyrelsen var enig i rektors betragtninger vedr. optagelseskapaciteten og denne blev dermed vedtaget.

7. Orientering om indberetning af lærernes arbejdstid til Undervisningsministeriet, samt nyt ledelsesværktøj "BG i tal".

Thomas Svane redegjorde først for efterårets arbejde med at indberette den del af lærernes arbejdstid, der kan siges at have et direkte læringsformål. Indberetningen er en del af ministeriets ønske om at opstille KPI'er (Key Performance Indicators) i sektoren og resultatet har været, at lærerne på Brønderslev Gymnasium og HF vurderes at anvende godt 30 % af deres samlede arbejdstid i direkte elevkontakt. Dette vurderes at ligge omtrent på gennemsnittet af de tilsvarende nordjyske tal for stx og hf.

Efterfølgende præsenterede Thomas Svane et nyt ledelsesredskab, der har været under udvikling det seneste års tid på BG. Der er tale om en dynamisk publikation kaldet "Brønderslev Gymnasium & HF i tal", hvor skolens overordnede pædagogiske og driftsøkonomiske nøgletal samles. Dette giver såvel et blik på den kronologiske udvikling som et kvalificeret benchmark på flere parametre. Publikationen skal bruges ift. ressourcemæssige diskussioner og dispositioner internt, og elementer herfra indgår således allerede i dette års faggruppeudviklingsamtaler. Det er tanken, at publikationen opdateres årligt, hvorved den vil komme til at indeholde stadig flere og sammenlignelige oplysninger.

På BG udfylder eleverne i disse dage den overordnede elevtrivselsundersøgelse, som vil blive sat på bestyrelsens dagsorden, når resultaterne bliver offentliggjort.

8. Orientering om og besigtigelse af ombygningen.

Rektor redegjorde for renoveringsprocessen, der blev afsluttet i forbindelse med efterårsferien. Den formelle aflevering vil ske i indeværende uge og dermed kunne rektor konstatere, at vi er blevet færdige 3 uger tidligere end planlagt. Skolens elever og medarbejdere er desuden sluppet for store gener i forbindelse med adgangsvejene, idet det i processen er lykket at finde bedre løsninger end de oprindeligt skitserede. Der har desuden været møde dd. vedr. låntype og lånestørrelsen, og denne er blevet godkendt af kreditforeningen.

Temadagene d. 19.-20. november afsluttes med en reception, hvor forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter inviteres til en besigtigelse af de nye forhold. Formanden finder en repræsentant i bestyrelsen til deltagelse ved arrangementet d. 20. November kl. 14.00, idet formand og næstformand desværre er forhindret.

Der har i dag været en mere uformel indvielse af de nye arealer, hvor skolen bød på stand-up for eleverne og efterfølgende kagemand i kantinen.

9. Siden sidst.

- **Justering af ledelsen**

Carsten Bach Nielsen er overgået til en anden stillingsbetegnelse under ovenkomstens betegnelse "faglig pædagogisk koordinator". Carsten Bach Nielsen vil fremover være skolens pædagogiske IT-koordinator og han har taget nogle af sine hidtidige opgaver med i den nye stilling. Carsten Bach Niensens øvrige opgaver er blevet fordelt i den øvrige ledelse og den samlede ledelse har på baggrund af denne fordeling og det faldende klassetal vurderet, at der ikke er behov for at ansætte andre i ledelsen. Der vil dog ske en justering ift. forventningerne til den øvrige ledelses undervisningsforpligtelser i fremtiden.

- **Skiltning**

Kommunen har givet byggetilladelse til, at vi kan opstille en pylon ude ved Nordens Alle. Rektor vil tage initiativ til at få denne produceret og opsat.

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

- **Godkendelse af skolens nye vision**

Vicerektor fremlagde den endelige ordlyd for skolens nye vision, der på sidste møde blev forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede enkelte af formuleringerne, men var overordnet meget tilfreds med den nye vision.

Visionen blev dermed godkendt og vil fremover blive brugt i skolens arbejde.

11. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

På sidste møde blev der fremsat et ønske om, at ledelsen skulle udarbejde en cost-benefit analyse af at have en skolebus. Analysen skulle fremlægges på bestyrelsens møde i december, således bestyrelsen ville kunne drøfte perspektiverne i at skolen kunne købe sin egen bus. Formanden og næstformanden bekræftede, at bestyrelsen stadig ønsker en sådan analyse. Dette førte til en diskussion om, hvilken type bus, der kunne være tale om og til hvilke formål. Ledelsen vil på baggrund af forholdene, der blev drøftet under diskussionen, fremsætte en grov oversigt over omkostninger og fordele/indtægter ved at købe egen bus til skolens brug.

12. Eventuelt.

Formanden har - på opfordring fra lærerrepræsentanterne i bestyrelsen - været elev for en dag på BG d. 29. september og han meddelte, at han havde haft en rigtig god dag. Det var en lærerig oplevelse, som formanden kvitterede for. Dorte Etzerodt tilkendegav tilsvarende, at lærerne havde været glade for at tage imod formanden og han altid er velkommen til at komme på besøg.

Formanden orienterede desuden om et fællesmøde med de øvrige gymnasier, der bliver afviklet d. 19. November kl. 16.00. Formanden og rektor vil deltage i mødet, hvor de forestående besparelser på uddannelsesområdet vil blive diskuteret med de øvrige bestyrelser og rektorer i Nordjylland.

Næste møde ligger torsdag d. 3. december kl. 16.00 med efterfølgende julemiddag fra skolens kantine.

Ref: TC