



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. nov. 2022 kl. 15

Til stede: Brian Bertelsen, Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Mathias Christensen, Per Kjeldsen, elevrepræsentant Kristine Astrup (2.b) samt medarbejderrepræsentant Benny Bak Larsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg samt rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Jeppe Emmersen, elevrepræsentant Hiwa Bahrouz van Schayk (2.c) og medarbejderrepræsentant Karina Bredsgaard Thomsen

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar.

3. Budgetopfølgning pr. 30.09.22

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Opfølgningen på 3. kvartal viser et bedre resultat end forventet. Afvigelsen skyldes mestendels taxametertilskud, dels særbevilling til udkantsskoler og dels højere undervisningstaxameter pga. flere elever i de nye 1.g klasser og lavere frafald i foråret end budgetteret. Udgifterne til bygningsdrift er højere end forventet og indeholder bl.a. større udgiftsposter til både reparation af elevator og ekstraudgifter til renovering af elevtoiletter. Størstedelen af udgifterne er betalt pr. 3. kvartal, kun en mindre og sidste del forfalder i 4. kvartal. Næstformand Jens Arne Hedegaard spørger om midler afsat til selvforsikring er brugt, hvilket Birgitte Tolborg svarer afkræftende til. Næstformanden konstaterer selv, at hvis det stadig er tilfældet ved årets udgang, vil det også medvirke til et bedre resultat end forventet.

Per Kjeldsen gør bestyrelsen opmærksom på, at en energikonsulent kan være behjælpelig med energioptimering, der på sigt kan give større besparelser, erfaringer høstet andetsteds.

Formand Brian Bertelsen konstaterer, at der ikke er flere spørgsmål og afslutter punktet.

4. Budget 2023 - gennemgang og drøftelse af første udkast

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg fremlagde første udkast til næste års budget: På indtægtssiden er statstilskuddet beregnet ud fra takster i forslag til finanslov 2023. Undervisningstaxameter er beregnet ud fra et elevoptag pr. 01.08.23 på 100 elever i 1.g fordelt på 4 klasser og 46 elever i 1. hf fordelt på 2 klasser. Beregningsgrundlaget er 403 årselever i finansåret, hvori der forventes et frafald som tidligere år. Andre indtægter vedrører bl.a. lokaleleje fra kommunen og VUC. Største post på udgiftssiden er undervisningens gennemførelse. Løn og lønafhængige omkostninger tager udgangspunkt i lønbudget fra Silkeborg Data, der er beregnet på baggrund af nuværende

medarbejdersammensætning, reguleret for fratrædelser/nyansættelser samt ændring i arbejdstid, som vi er bekendt med. Bidrag til barselsfond og fleksjobordning indgår i beløbet. Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse er inflationsreguleret med 10%. I beløbet indgår bl.a. udgifter til undervisningsmidler, elevaktiviteter inkl. studierejser, kompetenceudvikling samt it-udstyr og -licenser til undervisning. I omkostninger til ledelse og administration indgår udover lønudgifter bl.a. udgifter til bestyrelse, Danske Gymnasier, revisor, konsulent samt it-udstyr og -licenser til administration, der også er inflationsreguleret med 10%. I forhold til bygningsdrift er afskrivninger beregnet på baggrund af de eksisterende anlægsaktiver og ingen nyanskaffelser i året. Øvrige omkostninger til bygningsdrift er inflationsreguleret med 10%. Dog er udgifter til el vurderet at stige til cirka det dobbelte i forhold til tidligere år. Posten indeholder desuden udgifter til vand/varme, rengøring, inventar og ejendomsdrift i øvrigt samt budgetteret udgift til statens selvforsikring. De budgetterede udgifter til større vedligeholdelse er i overensstemmelse med vedligeholdelsesplan fra Sweco, dog er det vurderet af fagfolk, at en forventet udskiftning af tagpap kan udsættes. Samtidig er der massivt slid på gulvtæpper, der bør skiftes med en fremrykning af udgifter i vedligeholdelsesplanen til følge, der matcher den udgift, der var tiltænkt tagrenovering. Der er ikke budgetteret med, at ombygningernes etape 4 og/eller 5 igangsættes.

Rektor Per Knudsen supplerede: Der er behov for, at der også budgetteres med udgifter til affaldssortering – gymnasierne er på lige fod med erhvervsvirksomheder underlagt lovgivning om affaldssortering, der træder i kraft 1. januar 23. Der vil være etableringsomkostninger i 2023 og derefter driftsomkostninger. Der er derudover behov for at bestyrelsen beslutter et udgiftsniveau til BG's 50-års jubilæum, der finder sted i efteråret 23. Endelig gøres bestyrelsen opmærksom på, at Brønderslev Kommune har opsagt græsslåningsaftalen. Der er indhentet et tilbud fra en lokal entreprenør, der i givet fald vil gøre græsslåningen markant dyrere. BG's pedeller foreslår, at der indkøbes udstyr, så de selv kan stå for slåningen, hvilket der også er indhentet tilbud på.

Formand Brian Bertelsen åbnede afslutningsvis for spørgsmål og særligt sidstnævnte medførte en konstruktiv debat om græsslåning herunder brug af robotplæneklippere. Formanden opsummerede og bad gymnasiets ledelse kontakte Brønderslev Kommune for at høre deres erfaringer med robotplæneklippere, indhente tilbud på robotplæneklippere og indhente endnu et tilbud fra en entreprenør.

5. Status på kapaciteter og elevfordelingsregler 2023-24

Rektor Per Knudsen orienterede om de nye elevfordelingsregler: Det er vigtigt at bemærke, at reglerne er konstrueret til at løse to samfundsmæssige udfordringer – i byerne (Odense, København og Aarhus), hvor en skæv etnisk elevsammensætning har medført, at der nu skal fordeles elever med afsæt i forældreindkomst og i tyndtbefolkede områder, hvor der skal opretholdes økonomisk og fagligt bæredygtige gymnasier. For os på BG er reglerne kærkomne. Ligesom de nordjyske regionsrådsmedlemmer alle bakker op om reglerne, ser vi det også som en forudsætning for at undgå en vandring fra de lokale nordjyske gymnasier til gymnasierne i Aalborg. BG er foreløbig tildelt en kapacitet på 4 stx-klasser og én hf-klasse. Vi har gjort indsigelse ift. den lave kapacitetsfastsættelse for hf og forventer at kunne få lov til at oprette to, som vi plejer. Det er uvist om og i givet fald hvordan en ny regering vil ændre på de nye elevfordelingsregler.

6. Godkendelse af ferieplan for 2023-24

Vicerektor Søren Kveiborg fremlagde ferieplanen for skoleåret 2023-24: Ferieplanen er traditionen tro mage til ferieplanen for øvrige skole i Brønderslev Kommune. Det er vigtigt for elevernes adgang til skolebusser, at der ikke er forskel på planerne.

En enig bestyrelse godkendte planen.

7. Siden sidst

- Orientering om 1.g'ernes første eksamener og valg af studieretning

Rektor Per Knudsen orienterede om elevernes resultater efter det afsluttede grundforløb, hvor der viser sig en tendens til, at eleverne vælger med god indsigt i egne evner, så f.eks. elever i de naturvidenskabelige klasser har klaret sig godt i den naturvidenskabelige prøve, og elever i den sproglige klasse har klaret sig godt i prøven i almen sprogforståelse. Eleverne er fordelt i 4 klasser med studieretningerne: 1.a BI-Ke og SA-EN, 1.b MA-Fy-Ke, 1.c SA-MA og SA-EN samt 1.d EN-TY-SA og EN-SP/FR-Ty. En evaluering af grundforløbet viser en høj grad af tilfredshed og trivsel.

- Orientering om antal elever i 1. klasserne på tæledagen d. 4.11

Rektor Per Knudsen orienterede om antallet af elever i 1. klasserne, der er opgjort til 111 elever på stx og 46 på hf. Det er væsentligt at bemærke, at antallet ikke overstiger 28 elever pr. klasse i gennemsnit.

- Orientering om møde med kommunen om affaldssortering fremadrettet

Rektor Per Knudsen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det ikke er muligt at få kommunens hjælp ift. affaldssortering. BG skal iflg. Brønderslev Kommune betragtes som ordinær erhvervsvirksomhed og selv indgå aftaler vedr. sortering og tømning med hensyntagen til gældende lovgivning.

- Ansættelse i administrationen

Rektor Per Knudsen informerede om, at BG har ansat en kontorelev / voksenlærling, der påbegynder sin uddannelse pr. 1. januar 23.

8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Formand Brian Bertelsen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at drøftelser vedr. det forestående jubilæum fortsættes på næste bestyrelsesmøde. Ligeledes skal følgende punkter fra bestyrelsesseminaret drøftes: Bæredygtig drift, Grønt fokus i fagene og Bæredygtighed som profilering.

Formanden orienterede desuden om, at han i sin egenskab af formand havde modtaget et tilbud fra et konsulentshus til BG's samlede bestyrelse om en introduktion til, hvorledes rekruttering til den offentlige sektor, herunder til de almene gymnasier, gribes an i 2022, og hvordan rekrutteringshuset ser på de aktuelle rekrutteringsudfordringer og -muligheder i et Danmark, hvor arbejdsløsheden er lav, og hvor rekruttering kan være en svær størrelse. Konsulentshuset har erfaret fra bestyrelsesmedlemmer på danske gymnasier, at opgaven med at rekruttere, eksempelvis rektorer og ledelser i de fleste tilfælde er en stor opgave, som kun få i bestyrelserne har erfaring med.

Konsulentshuset tilbyder introduktionen uden omkostninger for BG. Formanden kunne oplyse, at han havde tilbagemeldt, at BG ikke stod foran en rekrutteringsopgave, men gerne orienterer bestyrelsen om henvendelsen, der samtidigt vil kunne tilkendegive, om et introduktionsmøde kunne findes interessant. Bestyrelsen var enig heri, og besluttede, at vurdere på et introduktionsmøde i forbindelse med afholdelse af et temamøde i 2023, hvor konsulentshuset eventuelt kunne præsentere forholdene.

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til dette punkt.

10. Beslutning om, hvilken information der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Referatet afspejler det aftalte.

11. Eventuelt

Formand Brian Bertelsen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at bestyrelsesmødet i december er placeret fra kl. 16 til 18, og at alle inviteres til efterfølgende julemiddag i kantinen.

Ref: SK