



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 24. september 2018 med efterfølgende bestyrelsesseminar

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjød Thorsen, Vibeke Gamst, Jeppe Emmersen, medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard og elevrepræsentant Natasja Ritter Christensen (3.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, uddannelsesleder Joan Gjerlev, uddannelsesleder Pernille Dahl og vicerektor Thomas Svane Christensen.

Afbud fra: Peter H. S. Kristensen og elevrepræsentant Mads Lyngholm Jensen (2.a).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød næstformanden for elevrådet, Natasja Ritter Christensen, velkommen til bestyrelsen og de øvrige medlemmer præsenterede sig. Formanden bad elevrepræsentanterne om at læse vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen ved lejlighed og desuden forklarede formanden forventningerne til fortrolighed og proceduren vedr. referater og offentliggørelse af indhold fra bestyrelsesmøderne.

Formanden ønskede at tilføje et punkt, nemlig nedenstående pkt. 6b.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev underskrevet.

3. Gennemgang af halvårsregnskabet inkl. hovedposter

Birgitte Tolborg gennemgik budgetopfølgningen pr. 1. halvår 2018, hvor der ikke kan konstateres større afvigelser i forhold til det budgetterede. Birgitte Tolborg havde enkelte kommentarer i forhold til en forøgelse i forhold til de budgetterede lønomkostninger grundet en generel lønregulering som følge af OK-18, en minimumserstatning og en langtidssygemelding. Der kunne til gengæld konstateres enkelte mindreudgifter på driften. Birgitte Tolborg redegjorde sammen med ledelsen for forventningerne til resten af finansåret, hvor der pt. er lidt færre HF'ere og lidt flere STX'ere end forudsat i budgettet. Konsekvenserne for årsafslutning kan først reelt afklares på tælledagen i november, men vurderingen er, at regnskabet for 2018 alt andet lige vil forventes at ende tæt på det budgetterede for året.

Næstformanden bragte skolens engagement med Danske Bank på banen, idet han påpegede, at man kan frygte, at banken bliver pålagt en betragtelig bod som følge af den nylige skandalesag. Samtidigt blev det påpeget, at det ikke er uproblematisk at flytte opsparet likviditet, idet skolen derved vil øge

udgifterne pga. øvrige pengeinstitutters negative renter på indlån. Bestyrelsen drøftede problematikken og endte med at bede Birgitte Tolborg om at få tydeligt bekræftet, at staten garanterer uddannelsesinstitutionernes indestående i Danske Bank.

Dernæst gennemgik Birgitte Tolborg fremskrivning af resultat og udvikling i egenkapital for perioden 2017-2020, hvor der blev taget udgangspunkt i et "alt andet lige"-scenarie i forhold til nuværende drift, men hvor omprioriteringsbidraget på 2% implementeres fuldt ud til 2020. Dette gav bestyrelsen et blik på udviklingen i forventningerne til årets resultat og skolens egenkapital frem mod 2020, såfremt der ikke sker signifikante ændringer på både indtægts- og udgiftssiden. Birgitte Tolborg understregede dog, at udgifterne i vedligeholdelsesplanen naturligvis vil afhænge af bestyrelsens beslutning vedr. reovering af fløjene. Formanden satte i lyset af fremskrivningen fokus på den økonomiske konsekvens af det fortsatte omprioriteringsbidrag. Vibeke Gamst bekræftede, at der flere steder på politisk niveau drøftes muligheden for en afskaffelse/ændring af omprioriteringsbidraget.

Næstformanden rundede punktet af med at konstatere, at situationen i sidste ende afhænger af det endelige udfald af finansloven, som forventes i december. Indtil bestyrelsen har den endelige information om konsekvenserne, er bestyrelsen således indstillet på, at der ikke justeres på udgiftssiden i første halvår af 2019. Jeppe Emmersen udbad sig i denne forbindelse en mulighed for en dybere drøftelse af de scenarier, som det endelige udfald af finansloven fordrer. Dette vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i december måned.

4. Den fortsatte reovering af skolens lokaler/fløje

Næstformanden præsenterede den overordnede ramme for den fortsatte reovering af skolen i et trefaset reoveringsprojekt for skolens fløje med en samlet anlægsramme på ca. 20 mio. kr. Rektor fortalte, at vi rettidigt har indmeldt vores ønske til investeringsrammen til ministeriet for projektets første fase, men at vi endnu ikke har fået en formel godkendelse af ministeriet. Det blev derfor vurderet, at processen godt kan skydes til december, hvor bestyrelsen forventer dels at have den formelle godkendelse af investeringsrammen og dels at have mere indsigt i finanslovens konsekvenser og de politiske udmeldinger i denne kontekst. Erik Baisgaard påpegede, at der skal være en overensstemmelse mellem investeringsbehov og lærerressourcer i en besparelsetid. Formanden og Vibeke Gamst påpegede, at det stadig er centralt, at investeringerne i at skabe en attraktiv skole fortsættes.

Denne sag tages således også op igen på bestyrelsens møde i december.

5. Indmeldelse af kapacitet for 2019-20 til regionen

Rektor redegjorde for situationen vedr. kapacitetsfastsættelsen i regionen. Situationen har ændret sig betragteligt siden 1970'erne, hvor BG blev etableret. De nordjyske gymnasiers nuværende kapacitet overstiger langt det antal ansøgere, der er ved årets start. På BG har vi indtil nu kørt med en kapacitetsfastsættelse på 6 stx og 2 hf-klasser, hvor det i forbindelse med kapacitetsfastsættelsen særligt er stx-kapaciteten, der er i spil rent politisk. Der er kommet nye regler på området, der gør, at Ministeren efter indstilling fra Regionsrådet kan tvinge enkelte gymnasier til at sænke deres kapacitet i

en årrække. Denne ændring har betydet, at der er kommet nye drøftelser i fordelingsudvalget og i det politiske niveau i regionen, hvor der stadig er opbakning til at bevare den decentrale struktur på gymnasieområdet.

I lyset af den nuværende situation var det bestyrelsens indstilling, at gymnasiets eksisterende kapacitet bevares, men samtidigt gav bestyrelsen rektor mandat til at fastsætte den endelige kapacitet for 2019-20 i forbindelse med de kommende drøftelser i fordelingsudvalget.

Der blev endeligt spurgt til den forventede udvikling i elevtallet for de kommende årgange i nærområdet. Jørgen Dyrskjødt Thorsen ville gerne undersøge dette nærmere og tager nogle konkrete tal med til næste bestyrelsesmøde.

6. Siden sidst

a) Årets skolestart

Rektor kunne fortælle, at elevfluktuationerne ved skoleårets opstart igen har vist sig at give en nettotilvækst, idet vi pt. står med 113 elever på stx og 48 elever på hf. Pernille Dahl redegjorde for skolens justeringer af grundforløbet, hvilket vurderes at have gjort forløbet mere smidigt. Der blev sidste år (efter første gennemløb) lavet en grundig evaluering blandt elever og lærere, der har givet anledning til nogle oplagte justeringer. Der afvikles i øjeblikket afklaringsamtaler for alle 1.g'erne, der netop har afsluttet deres studieretningspræsentationer med gode evalueringer. Det er indtrykket, at der umiddelbart er tale om nogle gode klasser med en god stemning. Pernille Dahl kunne ligeledes fortælle, at vi (som følge af evalueringen fra sidste år) i år skruer mere op for den sociale "rysten-sammen" ved opstarten af studieretningsklasserne i begyndelsen af november.

Der kunne ligeledes berettes om gode intro-aktiviteter, f.eks. intro-løb i Brønderslev midtby i samarbejde med Brønderslev Handel og en vellykket idrætsdag med besøg i byens klubber/foreninger om formiddagen og klinedyster om eftermiddagen. Joan Gjerlev Eriksen berettede herefter om opstarten i stamklasserne på HF. HF'erne har været på intro-tur og har i år valgt at koble sig af FLE-festen, da denne først afvikles for STX'erne i november. HF'erne har nyligt afviklet en "toningsdag", hvor de får lov til at prøve stemningen i den fagpakke, som de sigter mod.

Årets opstart har desuden været præget af to vellykkede fællestimer med fokus på digital dannelse, hvor først Søren Hebsgaard og efterfølgende Vincent Hendricks gav både elever og lærere noget at tænke over. Natasja Ritter Christensen bekræftede, at det havde været nogle gode fællestimer og hun bifaldt også skolens nye regler vedr. elevernes brug af digitale hjælpemidler (computer, mobiltelefoner). Rektor kunne efterfølgende fortælle, at vi i den kommende tid skal drøfte håndteringen og implementeringen af arbejdet med den digitale dannelse med lærergruppen. Jeppe Emmersen var meget interesseret ift. lignende problemstillinger fra universitet. Det førte til en længere drøftelse vedr. perspektiverne for den digitale dannelse, der kommer til at fylde meget i de kommende år.

b) Vedr. resultatlønsrapport

Efter en indledende drøftelse blev følgende procedure besluttet: Formandskabet gransker ledelsens resultatlønsrapport grundigt og udsender herefter en indstilling (sammen med den oprindelige rapport) ud til de øvrige medlemmer. Dette sker senest i uge 41. Bestyrelsens øvrige medlemmer kan herefter enkeltvist tilkendegive, hvordan de forholder sig til formandskabets indstilling. Denne procedure accepterer bestyrelsen i år.

7. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Intet til dette punkt.

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til dette punkt.

9. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Herefter overgik bestyrelsesmødet til bestyrelsesseminar. Se separate slides og referat.

Ref: TC