



## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019

**Til stede:** Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Peter H. S. Kristensen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Jeppe Emmersen, elevrepræsentanterne Caroline Holm (3.e) & Rasmus Sindberg (3.c) og medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen.

**Afbud fra:** Vibeke Gamst.

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Mødet blev ledet af næstformanden, og han kunne konstatere, at der ikke var tilføjelser til dagsordenen. Bestyrelsens rundvisning på skolen blev placeret efter punktet evt.

Næstformanden sagde tillykke til vicerektor, Thomas Svane, med det nye job som rektor på Frederikshavn Gymnasium pr. 1/2 2020. Næstformanden takkede Thomas Svane for det gode samarbejde i de seneste 7 år, og Thomas Svane kvitterede gensidigt. Næstformanden sagde, at bestyrelsen var ked af, at Thomas Svane ikke længere skulle være på skolen, men samtidigt glad for at Brønderslev Gymnasium og HF kunne levere gode ledelseskrafter til den nordjyske uddannelsesverden. Rektor fortalte bestyrelsen, at der vil blive afholdt en afskedsreception for Thomas Svane om eftermiddagen fredag d. 31/1 på BG.

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

Referatet blev underskrevet.

#### 3. Budget for 2020 til godkendelse

Birgitte Tolborg gennemgik 2. udkast til budgettet for 2020, hvor der kun var enkelte ændringer ift. udkastet fra forrige møde. Ændringerne omfattede dels en merudgift på rejseudgifterne, idet studierejserne forskydes i årsplanen og dels en mindre udgift på større ejendomsrenoveringer, idet SWECO nu har fået ajourført bygningens vedligeholdelsesplan, således den nu er mere retvisende end ved forrige budgetudkast. Næstformanden argumenterede for, at det begrænsede underskud, som udkastet viste, var acceptabelt, idet der skulle tages højde for både periodeforskydningen ift. studierejserne og det afsatte beløb til statens selvforsikring.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2020 uden øvrige bemærkninger.

Birgitte Tolborg gennemgik herefter en fremskrivning af resultat og udvikling i egenkapital frem til og med 2022. Forudsætningen i fremskrivningen var baseret på 4 stx-klasser og 2 hf-klasser, og bestyrelsens overvejelser vedr. renovering af fløjene var ikke indregnet. I fremskrivningen kunne der konstateres et behov for fortsat opmærksomhed omkring forventningerne til årets resultat, idet

eksempelvis de faste tilskud ikke er pris- og lønregulerede. Den opdaterede vedligeholdelsesplan fra SWECO var også indskrevet i fremskrivningen, der således også viste, at hvis bestyrelsen ønsker at gennemføre den samlede renovering af fløjene, vil det kræve lånoptagelse.

Rektor konstaterede, at det var glædeligt, at der nu endelig var gjort op med omprioriteringsbidraget, der unægtelig har gjort fremskrivningerne til dyster læsning i de seneste år. Rektor anførte dog samtidigt, at der i den kommende tid skal træffes nogle meget afgørende beslutninger, der også kan påvirke den økonomiske situation for gymnasiet. Han refererede her dels til kapacitetsfastsættelserne og fordelingsproblemet i regionen og dels til den politiske opmærksomhed omkring udfordringerne for de mindre gymnasier. Der er i denne forbindelse to afgørende variable i spil, nemlig muligheden for flytning af elever og/eller en ændring af taxametermodellen. Næstformanden understregede i dette lys også, at budgettet for næste år er til vedtagelse, mens fremskrivningen skal ses som en orientering til bestyrelsen og ikke et egentligt beslutningsgrundlag.

#### 4. Status for renoveringsplanerne

Birgitte Tolborg præsenterede et internt notat, hvor påvirkningen af den fulde, forventede investering i renoveringen af skolens fløje var sat i relation til årets resultat i perioden 2021-2024. I notatet var der taget højde for udgifterne til ombygningen, andelen til vedligeholdelse som driftsudgift, "besparelser" i forhold til den eksisterende vedligeholdelsesplan, afskrivninger og renteudgifter. Fremskrivningen gav bestyrelsen et indblik i, hvordan en eventuel fuld gennemførelse af renoveringen ville påvirke driftsresultatet i årene fremover.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det i første omgang primært handler om at tage stilling til gennemførelsen af etape 3. Rasmus Sindberg spurgte, hvad etape 3 omfatter, og rektor svarede, at den omfatter blå og rød/sort gang. Etaperne skal således tages som to modsatliggende undervisningsfløje ad gangen pga. varmeanlægget.

Næstformanden foreslog, at bestyrelsen forventes at tage endelig stilling til igangsættelse af etape 3 på et bestyrelsesmøde i 1. halvår af 2020. Skolens ledelse kan således få kontakt til arkitekten og nedsætte et bygningsudvalg efter juleferien og dermed formentligt have et endeligt beslutningsgrundlag klar i forventet juni 2020. Dette vil således også betyde, at selve renoveringen af etape 3 vil kunne planlægges i eller omkring sommerferien 2021, hvis bestyrelsen i juni 2020 beslutter, at denne del af renoveringen skal gennemføres.

#### 5. Fastlæggelse af mødedatoer for 2020

Møderne for 2020 blev fastlagt således (bemærk de vekslende mødetidspunkter):

Mandag d. 10/2 kl. 15-17

Tirsdag d. 17/3 kl. 15-17

Tirsdag d. 2/6 kl. 16-18

Tirsdag d. 1/9 kl. 15-17

Tirsdag d. 17/11 kl. 15-17

Tirsdag d. 8/12 m. efterfølgende julemiddag kl. 16-18

## 6. Siden sidst

- **Personalenyt**

Rektor kunne fortælle, at vicerektorstillingen er slået op og det forventes, at der afvikles samtaler i januar med forhåbning om, at en ny vicerektor vil kunne ansættes pr. 1. marts. Formaliteten i ansættelse af lederstillinger i gymnasiet er, at rektor foretager ansættelsen, men bestyrelsen skal godkende valget. Formandskabet bad i denne forbindelse bestyrelsen om fuldmagt til at give denne godkendelse, når rektor indstiller en person til stillingen. Denne blev givet.

Rektor orienterede desuden bestyrelsen om, at man i skolens samarbejdsudvalg har aftalt, at der nedsættes et ansættelsesudvalg, der består af ledelsen, en lærerrepræsentant og en TAP-repræsentant. Jeppe Emmersen spurgte til forventningerne til ansøgenes kvalifikationer og procedures hastighed. Der var bred enighed om, at ansættelsesudvalget skal finde den rette person til jobbet – også selvom det eventuelt ville kræve et genopslag. Formanden spurgte ledelsen til arbejdet med overdragelsesforretningen – både ift. plan a og plan b for ansættelsessituationen. Rektor forklarede, at ledelsen i december og januar arbejder intenst på en overdragelsesplan, hvor den samlede ledelse samarbejder om at få endnu dybere indsigt i de opgaver, som vicerektor typisk har håndteret.

Rektor orienterede herefter om ansættelsessituationen på lærersiden, hvor vi i november måned har ansat 3 vikarer som følge af en ændring i stamklasseantallet efter 1.g og Hanne Gerlachs pensionering.

- **Grønt flag**

Elevrepræsentanterne redegjorde for det videre arbejde med grønt flag. Dette indbefatter f.eks. en miljørevision, og der planlægges en fællestime på skolen med Peter Tanev med fokus på bæredygtighed og klimaudfordringen. Flere elever har vist interesse for projektet, og det har haft den positive effekt, at skolens miljøråd har fået en bredere aldersspredning, idet det nu omfatter yderligere to elever fra 2.g. Miljørådet arbejder med ideer til flere grønne initiativer på BG, hvor de bl.a. arbejder med tiltag omkring behovet for udprintning og pant på plasticrus til gymnasiefesterne.

- **Besøg fra Arbejdstilsynet**

Skolen havde d. 27. november uanmeldt besøg af arbejdstilsynet, hvor medarbejdernes AMR, Lene Hansen, og vicerektor deltog. Det var overordnet set et positivt møde, idet der ikke var større udfordringer, og skolens organisering og dokumentation var i orden. Repræsentanterne fra arbejdstilsynet var desuden rundt på skolen for at besigtige de forskellige typer af lokaler, hvilket heller ikke gav anledning til andet end nogle enkelte generelle anbefalinger, der arbejdes videre med i skolens udvidede samarbejdsudvalg (USU). Besøget medførte dog et enkelt påbud, idet arbejdstilsynet bemærker, at der mangler et spørgsmål vedr. årsagerne til sygefravær i den lovpligtige APV. Dette skal således bringes i orden i forbindelse med forårets APV og måling af professionel kapital.

- **Nyt fra regionsrådsmødet om busruter**

Rektor orienterede om sagen, hvor borgmesteren på opfordring fra og i samarbejde med gymnasiet havde anmodet regionen om en busrute fra Aabybro til Brønderslev. Busruten skulle understøtte et behov, der kan opstå, hvis Aalborg-gymnasiernes kapacitet bliver sænket. Anmodningen blev afvist på det seneste regionsrådsmøde, men det blev også sagt, at Brønderslev kan søge igen, hvis det bliver aktuelt. Vibeke Gamst fremførte i debatten i Regionsrådet vægtige argumenter til Brønderslevs – og dermed gymnasiets – fordel, og dette endte med, at hun sammen enkelte andre fra Konservative og hele DF-gruppen fremførte en mindretalsudtalelse imod flertalsudtalelsen i regionsrådet.

Rektor forklarede bestyrelsen, at fordelingsudvalgene går ind i en hektisk og vigtig periode i januar, hvor der skal tages beslutning omkring kapacitetsfastsættelsen og eventuelle lokale regler omkring elevfordeling i regionen. Som noget nyt har ministeriet i år besluttet, at der også skal være elevrepræsentation i fordelingsudvalgsarbejdet, i Region Nordjylland 4 elevrådsformænd. Caroline Holm har i denne forbindelse søgt DGS om at være elevrepræsentant, hvilket naturligvis bakkes op af bestyrelsen. Processen kan ende med, at regionsrådet skal træffe afgørelse om en indstilling, der skal præsenteres for ministeriet. Det er i den forbindelse, det kan blive afgørende for BG, hvorvidt der er opbakning til ønsket om at sænke kapaciteterne på de store gymnasier.

Næstformanden understregede, at formandskabet og ledelsen under alle omstændigheder vil fortsætte dialogen med kommunen om muligheden for at etablere gode kollektive transportmuligheder for elever, der bliver påvirket af mulige elevflytninger i fremtiden.

- **Orientering fra landsrektormødet i Nyborg 20.-22. november**

Rektor orienterede bestyrelsen om de vigtigste punkter fra landsrektormødet:

- Den nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, insisterede på, at man ville sektoren det godt, og at afskaffelsen af omprioriteringsbidraget ikke i sig selv kunne rette sektoren op. Der spores således gode intentioner på denne front.
- Der er fokus på de økonomiske benchmarks, der antyder, at man undersøger betingelser og vilkår for de mindre gymnasier vedr. taxameterstrukturen.
- Rigsrevisionen finder det ikke hensigtsmæssigt, at selvejende institutioner optager lån med renteswaps. Fremover bliver dette ikke tilladt.
- Indholdsmæssigt er ministeriet bekymret over, at for få elever vælger sprog. Vi har lokalt én sproglig studieretning på hver årgang, hvilket er positivt, men selv på flere store gymnasier har man haft vanskeligt ved at oprette dem.
- Eksamensopgaven i skriftlig matematik B kommer til at få en relativt kraftig justering på baggrund af en kritisk evaluering fra sommerens eksamen.
- Den digitale eksamensvagt er lagt på is, men det ændrer ikke ved, at der stadig er en udfordring i forhold til at bekæmpe snyd ved de skriftlige prøver.
- Der nedsættes en ny kommission, der skal se på en revision af karakterskalaen.

Rasmus Sindberg spurgte til baggrunden for indsatsen ift. snyd, hvor eleverne nogle gange godt kan

føle sig beskyldt for kun at ville snyde – selv om det er ganske få, der reelt bliver indstillet med formodning om snyd. Caroline Holm spurgte opfølgende til, hvordan der bliver bedømt snyd af rektor. Rektor redegjorde for processen omkring de politiske intentioner og konkret ift. den lokale procedure ved formodninger om snyd til eksamen.

- **Besøg på BG af Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen**

Rektor redegjorde for baggrunden for ministerens besøg d. 2/12 på BG, hvor initieringen var sket, da 3.c i uge 41 havde besøgt Ane Halsboe-Jørgensen på Christiansborg og diskuteret elevtrivsel med hende. Besøget d. 2/12 handlede således også om elevtrivslen i gymnasiet, og der kom gode artikler og indslag ud af det i diverse medier efterfølgende. Caroline Holm og Rasmus Sindberg fortalte, at eleverne havde haft en positiv drøftelse og oplevelse med ministeren.

**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**

Mødet blev afsluttet med en rundvisning på skolen, hvor især de nyere medlemmer af bestyrelsen fik lejlighed til at besigtige forholdene.

Ref: TC