



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. nov. 2021 kl. 15

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jeppe Emmersen, Vibeke Gamst, Peter H. S. Kristensen, elevrepræsentanterne Laura Husted (3.d) og Viktor Funch (2.u) samt medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Jørgen Dyrskjøt Thorsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra bestyrelsesmødet den 14. september 2021.

3. Finansiell strategi - gennemgang og drøftelse af bilaget

Formand Brian Bertelsen mindede bestyrelsen om proceduren, der startede på sidste bestyrelsesmøde, og åbnede for debat på baggrund af foreliggende bilag. Foranlediget af spørgsmål fra Jeppe Emmersen forklarede formanden, at vurderinger af konkrete værdier af nøgletal er fastlagt med udgangspunkt i aktuelle værdier, der ifølge revisorens gennemgang af de seneste årsregnskaber afspejler et gymnasium med en solid økonomi - det har været et vigtigt argument i strategiens tilblivelse, at den solide økonomi fastholdes. Vibeke Gamst bemærkede supplerende, at det er vigtigt, at gymnasiet vil kunne modstå evt. udsving i elevtal og bevare arbejdspladser og god skoledrift, selvom der skulle komme år med færre taxameterindtægter. Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at dokumentet skaber tryghed, da det lægger op til regelmæssige drøftelser i bestyrelsen. Peter H. S. Kristensen anbefalede, at kommende drøftelser sættes i sammenhæng med regnskabsaflæggelse, da der derved kan laves en tydelig kobling mellem strategi og aktuelle tal. Formanden tog forslaget ad notam og konstaterede, at revisor ifølge bekendtgørelsen følger op på strategien ifm. aflæggelse af årsregnskab.

4. Bestyrelsens forretningsorden - eftersyn af den eksisterende

Formand Brian Bertelsen fremlagde sine tanker om revision af forretningsordenen og inviterede til debat: Der er flere muligheder, og bestyrelsen kan vælge at foretage radikale ændringer eller blot justere den eksisterende forretningsorden. Peter H. S. Kristiansen tilkendegav efterfølgende, at eksisterende forretningsorden er et godt fundament, men også, at §2 stk. 5, der omhandler sikring af bestyrelsens samlede kompetenceprofil, lægger op til en diskussion. Jeppe Emmersen bakkede op om dette og tilføjede, at paragraffen kan medvirke til, at bestyrelsen får viden om både aktuelle og manglende kompetencer.

En samlet bestyrelse nikkede til formandens konklusion: Strukturen i den eksisterende forretningsorden bevares og kun i §4 stk. 5 og §6 foretages en tilføjelse af mødeformen "virtuelt

møde". Vicerektor Søren Kveiborg redigerer dokumentet, så det er klar til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

5. Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Formand Brian Bertelsen orienterede: Merindtægten på taxametertilskuddet skyldes flere forhold. Dels er der oprettet en 1.g klasse mere i august end budgetteret. Dels har der været tilskud til brobygning og introkurser samt særtilskud til udvidet rengøring og Covid-19-test. Udgifter til energi og forsyning forventes at kunne holdes indenfor budgettet, da nuværende høje energipriser kompenseres af perioder med nedlukning og deraf mindre forbrug. I forbindelse med behandling af budget 2021 blev der afsat midler til dækning af studieture, som skulle aflyses pga. Covid-19. Beløbet er budgetteret under rejseudgifter, men da eleverne har fået penge retur fra rejseselskaberne, har skolen kun haft en udgift til dækning af ombookingsgebyrer. I elevaktiviteter indgår udgifter til Covid-19-test, der dog dækkes af særtilskuddet under indtægter. Endvidere indgår udgifter til "Trivsel og fagligt efterslæb", der også i vidt omfang forventes dækket af særtilskud. I alt er det et positivt resultat, der forventes at være mindre men stadig positivt ved udgangen af året. Bestyrelsen havde ikke spørgsmål til gennemgangen, så formanden afsluttede punktet med en tak til økonomimedarbejder Birgitte Tolborg for det gode forarbejde.

6. Budget 2022 - gennemgang og drøftelse af første udkast

Rektor Per Knudsen gennemgik udkastet: Grundlaget for budgettet er baseret på et normalt (corona-frit) år med elevoptag på 100 nye stx'ere og 46 hf'ere. På indtægtssiden er der fortsat et forhøjet udkantstilskud inkluderet i grundtilskuddet, der dog bortfalder med udgangen af 2022. Til den tid forventes et nyt taxametersystem at træde i kraft. I driftsomkostningerne er der ikke taget højde for de nuværende høje energipriser, hvilket evt. justeres. Tilsvarende afventer posten "store ejendomsrenoveringer" resultater fra møde med Sweco, hvor planen for kommende renoveringer skal gennemgås.

Medarbejderrepræsentant Erik Baisgaard gjorde efterfølgende opmærksom på en drøftelse blandt lærerne, der omhandler manglende renoveringer af elevtoiletter. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at der skal indhentes tilbud, så der på næste bestyrelsesmøde kan tages stilling til et evt. renoveringsprojekt. På foranledning af formanden nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard samt elevrepræsentanterne Laura Husted og Viktor Funch, der som første skridt tager kontakt til skolens teknisk serviceleder. Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til gennemgangen.

7. Kapacitetsindberetning til Region Nordjylland

Rektor Per Knudsen orienterede: Uddannelseskonsulenterne fra Region Nordjylland, der til BUVM indstiller kapacitetsfastsætter for alle regionens gymnasier, har afholdt møder med de nordjyske gymnasier hver for sig. De vil indstille til ministeriet, at BG fastholder kapaciteten på 5 stx-klasser og 2 hf-klasser i skoleåret 2022/23. Fastsættelsen er ikke permanent, men kan justeres ved faldende elevgrundlag. Gymnasiernes interesseorganisation 'Danske Gymnasier' samarbejder med BUVM om praksisrettede studieretninger, der forventes at kunne tiltrække en ny elevgruppe til stx – en gruppe, der orienterer sig mod erhvervsuddannelser som overbygning på stx i stedet for videregående uddannelser. Det er håbet, at det på sigt kan øge gymnasiefrekvensen i BG's optageområde og derved medvirke til at fastholde det nuværende elevoptag i en tid hvor ungdomsårgangene bliver mindre.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med denne fastsættelse.

8. Godkendelse af ferieplan 2022-23

Vicerektor Søren Kveiborg fremlagde planen: Ferieplanen er en kopi af Brønderslev Kommunes ferieplan for folkeskolerne. Planen indeholder det antal skoledage, der er nødvendige for at kunne nå fastlagte timetal i fagene. Ved at følge folkeskolernes plan undgås u hensigtsmæssige begrænsninger i bustrafik mm.

En enig bestyrelse godkendte ferieplanen.

9. Siden sidst

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

Rektor Per Knudsen orienterede om en god opstart: Eleverne er fordelt i 5 klasser med i alt 6 forskellige studieretninger (biologi-kemi, matematik-fysik-kemi, engelsk-samfundsfag, matematik-samfundsfag, engelsk-tysk-samfundsfag og engelsk-spansk-tysk). Fordelingen tilgodeser stort set alle elevers 1. prioritet.

Vicerektor Søren Kveiborg supplerede: Eleverne har klaret sig godt igennem deres første eksamen i naturvidenskab med en meget højt karaktergennemsnit. Eleverne har også været til skriftlig eksamen i almen sprogforståelse, hvor resultatet stadig er ukendt.

- Orientering om årgangenes størrelse på tælledagen d. 5. november

Rektor Per Knudsen orienterede: På tælledagen kunne der indberettes 124 elever fra 1.g og 51 elever fra 1.hf.

- Orientering om årets studierejser

Rektor fortsatte: Siden sidste bestyrelsesmøde har BG haft elever fra 2.g, 2.hf og 3.g i Berlin – én årgang ad gangen over en 3-ugers periode. Busselskab og hotel har været det samme på alle ture. Turene er forløbet godt.

På opfordring af formanden supplerede elevrepræsentanterne Laura Husted og Viktor Funch: På den positive side var der spændende programpunkter. På den negative side var hotellet temmelig afsondret fra de centrale bydele.

- Orientering om besøg af AAU on Demand

Vicerektor Søren Kveiborg orienterede: Det er efterhånden en tradition, at BG får besøg af AAU-studerende fredag i uge 43 – de er allerede booket igen til 2022. Det er tydeligt, at de studerende er begejstrede for at besøge BG. De er meget positive ift. mødet med vores elever.

Elevrepræsentant Laura Husted supplerede: Det fungerer godt, at Søren matcher oplæggene med studieretningerne. Det giver en oplevelse af, at oplæggene er relevante både ift. indhold og ift. de uddannelser de repræsenterer. Tidligere, før corona'en, havde de studerende stande, hvor eleverne kunne spørge ind til uddannelserne. Det kan med fordel genindføres.

10. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Næstformand Jens Arne Hedegaard spurgte bestyrelsen: NIH's bestyrelse er meget interesseret i at høre oplægget om ungdomskulturer, der er planlagt som en del af bestyrelsesseminaret på BG den 7. marts. De spørger derfor om de må deltage i denne afgrænsede del.

En samlet bestyrelse svarede ja til spørgsmålet.



11. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til dette punkt.

12. Eventuelt

Næstformand Jens Arne Hedegaard inviterer hele bestyrelsen til indvielse af fitnesscenteret på NIH den 13. december. Tilbygningen indvies af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen kl. ca. 13.30. På opfordring fra formanden sørger rektor for at medbringe en gave på vegne af BG's samlede bestyrelse. Rektor Per Knudsen mindede bestyrelsen om, at næste bestyrelsesmøde finder sted den 14. december kl. 16 med efterfølgende bespisning.

Ref: SK