



## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. dec. 2021 kl. 16

**Til stede:** Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jeppe Emmersen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, elevrepræsentant Viktor Funch (2.u) samt medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

**Afbud fra:** Vibeke Gamst, Peter H. S. Kristensen og elevrepræsentant Laura Husted (3.d)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra bestyrelsesmødet den 9. november 2021.

### 3. Budget for 2022 til godkendelse

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg fremlagde budgettet og gjorde rede for de justeringer, der er kommet til siden sidste bestyrelsesmøde: Beregningsgrundlaget for taxametertilskuddet er ændret fra 400 til 392 årselever, idet der siden udarbejdelse af budgetudkast har været et frafald på 10 elever. Vedligeholdelsesplanen fra Sweco er blevet opdateret, men viser ikke et væsentligt anderledes budget for 2022 end i udkastet. Der indhentes i øjeblikket tilbud på renovering af elevtoiletter, som blev drøftet på bestyrelsesmødet. Vi kender endnu ikke beløbets størrelse, og udgiften er ikke med i budgettet for 2022.

Formand Brian Bertelsen åbnede for bestyrelsens kommentarer. Næstformand Jens Arne Hedegaard foreslog, at der budgetteres med en højere udgift til energi og forsyning og at der afsættes et beløb til renovering af toiletter. Der var ikke yderligere kommentarer. Der var enighed om at hæve de budgetterede udgifter til energi og forsyning (linjenr. 121) og større ejendomsrenoveringer (linjenr. 124). Efter en kort drøftelse blev beløbsstørrelserne hævet med henholdsvis kr. 100.000 og kr. 1 mio. af en enig bestyrelse.

### 4. Fremskrivning af resultat 5 år

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Som følge af "Strategi for Finansiell Risikostyring for Brønderslev Gymnasium og HF" er materialet udvidet i forhold til tidligere år, således at det nu omfatter en fremskrivning af resultatet i 5 år mod tidligere 3 år, samt udvikling i egenkapital og likviditetsbudget. I forhold til elevoptag danner forventningerne fra 2022 grundlag for alle år i oversigten. Der forventes ny takstmodel pr. 2023 og kommende takster er derfor endnu ukendte. I fremskrivningen indgår de kendte takster og reguleringer undlades. Af den grund er der heller ikke reguleret for pris- og lønudvikling i forhold til omkostningerne. Forbrug og løbende ejendomsdrift er forudsat uændret. Udgifter til større vedligeholdelse følger vedligeholdelsesplanen fra Sweco. I vedligeholdelsesudgifterne i 2024 indgår udgifter, som vil være en del af næste etape af ombygningen. I 2026 består det store beløb af udgifter, der evt. kan afholdes i året før eller efter, det vurderes ved

næste gennemgang af vedligeholdelsesplanen. Andre driftsomkostninger er forudsat uændret i forhold til budget 2022. Statens selvforsikring udgør 1% af statstilskuddet. Afskrivninger er beregnet på baggrund af nuværende anlægsaktiver. Renteudgifter består af renter på prioritetslånene. Formand Brian Bertelsen roste det gode arbejde og åbnede for kommentarer. Rektor Per Knudsen gjorde opmærksom på, at retningslinjer for kommende elevfordelingsaftaler endnu er ukendte og størrelsen af taxametertilskuddet af den årsag er usikkert. Næstformand Jens Arne Hedegaard gjorde opmærksom på, at det er naturligt, at egenkapitalen falder, når der f.eks. budgetteres med selvforsikring, der kun sjældent finder anvendelse.

En samlet bestyrelse udtrykker tilfredshed med oversigten – både hvad angår formen og den bagvedliggende gode økonomi.

## 5. Fastlæggelse af mødedatoer for 2022

Rektor Per Knudsen fremlagde udkast til mødedatoer i 2022: Udkastet indeholder 6 mødedatoer – 1/2, 7/3, 31/5, 13/9, 15/11 og 13/12. Møderne ligger som udgangspunkt i tidsrummet 15.00-17.00.

Undtagelserne er udvidede møder den 7/3 og 13/12, hvor der er tale om henholdsvis et bestyrelsesseminar og en juleafslutning.

Formand Brian Bertelsen indledte efterfølgende selv med kommentarer: På mødet den 1/2 skal der gøres forberedelser til bestyrelsesseminaret, så det står klart hvilke fokuspunkter seminaret skal have.

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg gjorde opmærksom på nødvendigheden af et møde, hvor revisor gennemgår årsregnskabet.

Der var ikke yderligere kommentarer og følgende mødeplan blev vedtaget:

Tirsdag d. 1/2 kl. 15.00 – 17.00

Mandag d. 7/3 kl. 12.30 – 20.00 (bestyrelsesseminar)

Mandag d. 21/3 kl. 15.00 – 16.00 (revisorbesøg)

Tirsdag d. 31/5 kl. 15.00 – 17.00

Tirsdag d. 13/9 kl. 15.00 – 17.00

Tirsdag d. 15/11 kl. 15.00 – 17.00

Tirsdag d. 13/12 kl. 16.00 – 18.00 (efterfølgende julemiddag)

## 6. Oprettelse af whistleblowerordning for medarbejdere på BG

Vicerektor Søren Kveiborg gjorde rede for tilblivelsen af udsendte bilag: Det er pr. 17/12-21 obligatorisk for alle statslige arbejdspladser med mere end 50 ansatte at have en whistleblowerordning (wbo), der giver mulighed for at medarbejdere kan indberette grove forhold på arbejdspladsen under beskyttelse af en ny whistleblowerlovgivning. BG indgår allerede i et samarbejde med 8 andre nordjyske gymnasier om IT- og datasikkerhed, der nu udvides til også at indbefatte en wbo. Sammen med Frederikshavn Gym, Hjørring Gym og Fjerritslev Gym har vi udarbejdet retningslinjer og politikker og købt adgang til en teknisk platform, hvor indberetningerne kan foretages. I forbindelse med det oprindelige samarbejde er der ansat en uafhængig data-protection-officer, der nu også kommer til at fungere som wbo-screener. Ledelsen på BG har drøftet aftalen med samarbejdsudvalget, der har godkendt de udsendte dokumenter. Desværre har det været uklart, hvor i processen screeneren videregiver indberetninger til de enkelte gymnasier, hvilket har medført, at en anonymitetsmulighed er vurderet som unødvendig. Et enigt samarbejdsudvalg har derfor besluttet at

indføre en anonymitetsmulighed. Det medfører en række ændringer i de udsendte dokumenter. På opfordring af bestyrelsen gennemgik vicerektor Søren Kveiborg disse ændringer: Hvor der skrives, at indberetninger behandles i fortrolighed, hvor kun screeneren kender whistleblowerens identitet tilføjes, at der også er mulighed for anonyme indberetninger. Hvor der skrives om whistleblowerenheden, som screeneren videresender godkendte indberetninger til, præciseres at enheden udgøres af rektor i tilfælde, hvor rektor ikke er part og af bestyrelsesformanden i situationer, hvor det forholder sig anderledes. Derudover er indledningen udvidet til også at indeholde en kort redegørelse for, hvad ordningen kan bruges til. Endeligt er der tilføjet en person som back-up til screeneren, der træder til i tilfælde, hvor screeneren ikke er i stand til at varetage sin opgave inden for de tidsfrister der er nævnt i lovgivningen – vicerektor tager rollen som back-up. En enig bestyrelse godkendte de beslutninger, der er truffet i forhold til ordningen, herunder de gennemgåede rettelser til udsendte bilag.

## **7. Siden sidst**

### **- Covid 19-status**

Rektor Per Knudsen orienterede om nuværende situation på BG: Siden sidste bestyrelsesmøde har vi haft meget få smittetilfælde – en meget stor procentdel af skolens elever er vaccinerede, hvilket nok er en af forklaringerne på at vi har meget få smittede, og at de ikke smitter andre elever. På trods af det, har elevernes festudvalg i samråd med skolens lærere og ledelse aflyst årets julefest af forsigtighedshensyn. Derudover har vi fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger og aflyst den traditionelle juleafslutning med fællessang og juletræsdans. Medarbejdernes sociale arrangement sidste dag inden juleferien er også aflyst. Det samme gælder den fest for tidligere studenter, der skulle have fundet sted mellem jul og nytår.

### **- Møde med Brønderslev Kommune d. 24. januar**

Formand Brian Bertelsen orienterede om mødeindkaldelse fra Brønderslev Kommune: Formandskabet er sammen med rektor og vicerektor inviteret til møde. Mødet afholdes årligt, men blev aflyst pga. corona både sidste år og forrige år. Traditionelle punkter på dagsordenen er bl.a. drøftelser om offentlig trafik, skiltning og politiske holdninger til unges uddannelsesvalg – EUD contra STX/HF. Jørgen Dyrskjøt Thorsen foreslog i forlængelse af dette, at den såkaldte restgruppe bringes i fokus når talen falder på at få flere unge til at vælge EUD.

### **- Henvendelse fra UCN**

Formand Brian Bertelsen orienterede om en henvendelse fra UCN, der ønsker en plads i BG's bestyrelse. Medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard og elevrepræsentant Viktor Funch bakkede hinanden op i, at der er et godt samarbejde med UCN på HF. Vicerektor Søren Kveiborg supplerede med, at statistikker over antallet af ansøgere fra BG til UCN og fra BG til AAU er stort set identiske i perioden 2018-2020. Med udgangspunkt i dette besluttede en enig bestyrelse, at lade rektor sende en tak-for-henvendelsen-besked til UCN, hvor det gøres opmærksom på den høje grad af opmærksomhed omkring UCN, der allerede er på BG.

## **8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse**

Intet til dette punkt.

**9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Intet til dette punkt.

**10. Eventuelt**

Rektor Per Knudsen orienterede om kommende ændringer i bestyrelsessammensætningen:

Brønderslev Kommune har udpeget byrådsmedlem Mathias Christensen til at sidde BG's bestyrelse frem til 2026. Vi ser frem til at møde det nye bestyrelsesmedlem til mødet den 31/5.

Derudover er Jeppe Emmersen genudpeget af AAU.

Formand Brian Bertelsen takkede den samlede bestyrelse, skolens ledelse og repræsentanter for et godt samarbejde i 2021 og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Ref: SK