



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. april 2024 kl. 15

Til stede: Brian Bertelsen, Jens Arne Hedegaard, Jeppe Emmersen, Per Kjeldsen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, elevrepræsentant Thomas Kvist Dahl (2.a) samt medarbejderrepræsentanterne Karina Bredsgaard Thomsen og Benny Bak Larsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, revisor Peter Nørrevang (ifm. punkt 4), rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Mathias Christensen og elevrepræsentant Camille Illona Tandrup Blirup (2.d)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Tilmeldingstal til næste skoleår

Rektor Per Knudsen orienterede om ansøgningstal for kommende skoleår til alle gymnasier i Region Nordjylland: Der er lidt flere unge, der i 2024 har søgt rettidigt ind på en gymnasial ungdomsuddannelse, end der var i 2023. Stigningen er sket på hhx, hvorimod de andre typer af uddannelse alle holder status quo. Der er dog store lokale udsving og ingen aflæselige tendenser – de fleste steder er der stor fremgang på hhx andre steder tilbagegang og nogle steder er der stor fremgang på stx eller hf og andre steder tilbagegang. På BG er der fremgang på stx (112 rettidige ansøgere mod 79 i 2023) og tilbagegang på hf (17 rettidige ansøgere mod 37 i 2023) og det har medført, at vi planlægger med 4 nye stx-klasser og 1 ny hf-klasse. Tilbagemeldinger fra UU fortæller os, at vi har fået en stor del af dem, der sidste år valgte 10. klasse, tilbage, men også, at der igen i år er en stor andel af elever på 9. klasseårgang, der har valgt at tage et år på efterskole eller i 10. klassecenteret. Der er ikke noget, der tyder på, at der kan komme sene tilmeldinger til hf i et omfang, der gør det muligt/nødvendigt at oprette endnu en hf-klasse. Den endelige kapacitetsfastsættelse finder sted ultimo april.

4. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af regnskabet for 2023

Revisor Peter Nørrevang fremlagde regnskabet for 2023: Der foreligger en blank revisionserklæring. Den overordnede konklusion er, at BG har en robust økonomi og en høj grad af ordentlighed ift. skoledrift generelt. Sammenlignet med andre gymnasier ligger BG rigtig pænt mht. de økonomiske nøgletal. I en sammenligning med andre ligger BG højt i antallet af årsværk pr. årselev, hvilket formentlig skyldes skolens størrelse og dermed f.eks. et større behov for at oprette mindre hold. På trods af det ender regnskabet med overskud. Bemærkninger fra sidste års revision er bragt i orden. Formand Brian Bertelsen takkede for gennemgangen, og bestyrelsen godkendte regnskabet. Regnskabet sendes nu til underskrift hos alle bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet fremsendes elektronisk, og underskriften afgives ligeledes elektronisk med brug af MitId. Der bedes om underskrift hurtigst muligt efter modtagelse.

5. Opdateret beregning af værdi af renteswap og udgifter ved nyt obligationslån

Formand Brian Bertelsen orienterede om omkostninger ved indfrielse af lån med renteswap og opfordrede øvrige bestyrelsesmedlemmer til at beskrive, hvordan de fremover vil holdes orienteret om renteswap'en. Medarbejderrepræsentant Benny Bak Larsen gav udtryk for, at der er behov for at se en oversigt over omkostninger ved alternative lån.

Bestyrelsen besluttede, at der sammen med referatet medsendes et bilag med omkostninger ved indfrielse af renteswap og optagelse af alternative lån. Desuden besluttede bestyrelsen, at renteswap'ens værdi fremover nævnes i de kvartalsvise budgetopfølgninger.

6. Strategi for finansiel risikostyring

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Strategien for finansiel risikostyring skal ifølge den vedtagne procedure behandles af bestyrelsen mindst hvert tredje år. Strategien er opdateret med aktuelle tal, men ellers er der ikke foretaget ændringer.

Der var ingen kommentarer fra bestyrelsens medlemmer.

7. Status på Strategi 2023-27

Vicerektor Søren Kveiborg gennemgik ledelsens seneste arbejde med strategi 2023-27: Lærernes input er nu samlet i et hæfte, hvor alle tre overordnede emner ((ud)dannelse, rekruttering og bæredygtighed) med i alt ni fokusområder er beskrevet med indsatser og mål. Der står nu tilbage at få bestyrelsens bidrag til vision og fokusområde om økonomi.

Bestyrelsen bidrog med gode bemærkninger, og den endelige strategiplan vil snart kunne findes på skolens hjemmeside og i papirform på næste bestyrelsesmøde.

8. Siden sidst

- Bestyrelsesformandens godkendelse af gymnasiets indberetning vedr. efteruddannelsesaktiviteter 2023

Formand Brian Bertelsen godkendte indberetningen.

- Materiale til svar på ministeriets henvendelse om prædiktivt eftersyn

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Der er nu udarbejdet en ny 5-årsfremskrivning, og som nævnt tidligere, er strategien for finansiell risikostyring opdateret.. Ministeriet benytter 5-årsfremskrivningerne til at beregne forholdet mellem det enkelte gymnasiums langfristede gæld og omsætning – den såkaldte gælds faktor. Ministeriet henvender sig til alle gymnasier, der indenfor den horisont forventes at få en gælds faktor, der overstiger 100. Med den nye 5-årsfremskrivning samt udskydningen af sidste etape af bygningsrenoveringen i investeringsplanen til ministeriet vil BG's gælds faktor ikke overstige 100

På spørgsmål fra Per Kjeldsen forklarede Birgitte Tolborg, at der ikke tages højde for elevprognosen i fremskrivningen, da det skal betragtes som en 'alt-andet-lige'-fremskrivning og ikke et budget. Fremskrivningen justeres årligt til aktuelt niveau.

9. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Der er intet til dette punkt.

10. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der er intet til dette punkt.

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

Referatet afspejler det aftalte.

12. Eventuelt

Per Kjeldsen orienterede bestyrelsen om sine drøftelser med det politiske bagland vedr. eventuelle fremtidige ændringer i udbud af uddannelses typer og karakterkrav ved optagelse. Der er bred opbakning til at de mindre gymnasier ikke skal trues på deres eksistens.

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg anmodede om bestyrelsens bemyndigelse til at foretage regnskabsindberetning på virk.dk. En enig bestyrelse gav hende denne bemyndigelse.

Medarbejderrepræsentant Karina Bredsgaard Thomsen orienterede om 2.a's forestående studietur til Grønland, der vil sætte fokus på den grønne omstilling. De to deltagende kolleger vil gerne dele deres oplevelser med bestyrelsen. Bestyrelsen vil invitere de to lærere og eventuelle elever (herunder den ene af bestyrelsens elevrepræsentanter) med til næste bestyrelsesmøde.

Ref: SK