



## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. november 2025 kl. 15

**Til stede:** Brian Bertelsen, Jeppe Emmersen, Per Kjeldsen, Jørgen Dyrskjød Thorsen, elevrepræsentanterne Katinka Brix Ziegler (2.a) og Moise Iradukunda (2.a) samt medarbejderrepræsentanterne Benny Bak Larsen og Karina Bredsgaard Thomsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

**Afbud fra:** Jens Arne Hedegaard og Mathias Christensen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Formand Brian Bertelsen orienterede om et behov for tilføjelse af et punkt "Intern orientering". Bestyrelsen godkendte tilføjelsen af punktet og den øvrige dagsorden.

### 2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

### 3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2025

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg gennemgik opfølgningen på budgettet efter 3. kvartal: Samlet set er der positive budgetafvigelser, der forventes at slå igennem i årets resultat. Det skyldes bl.a. en merindtægt på undervisningstaxameteret grundet lavere frafald end budgetteret i 1. halvår, primært på hf. I 2. halvår er der en klasse mindre end budgetteret, men det opvejes af flere elever i de enkelte klasser end forudsat i budgettet. Samtidig er der færre udgifter end forventet på undervisningens gennemførelse samt ledelse og administration, som primært skyldes periodeforskydninger. Tilsvarende er der en mindreudgift til bygningsdriften, skyldes dels lavere eludgifter end budgetteret, men primært mindre udgifter til større vedligeholdelsesarbejder, f.eks. har der ikke været udgifter til etablering af sti med læringsoaser.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til gennemgangen og formanden afrundede punktet.

### 4. Budget 2026 - gennemgang og drøftelse af første udkast

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg fremlagde første udkast til budgettet for 2026: Statstilskuddet er beregnet pba. takster fra finanslovsforslaget 2026. Undervisningstaxameter er beregnet ud fra et elevoptag pr. 01.08.26 på 100 elever i 1.g fordelt på 4 klasser og 25 elever i én 1.hfklasse. Beregningsgrundlaget er 340 årselever i finansåret efter et kalkuleret frafald på 2% på stx og 6% på hf. Der forventes ingen pædagogikumtaxameter i 2026. Fællesudgifts- og bygningstaxameter beregnes ud fra årselever i foregående finansår med 341 årselever. Blandt øvrige indtægter findes lejeindtægter skønnet ud fra det kendskab, vi har til udlejning på nuværende tidspunkt. Løn og lønafhængige omkostninger tager udgangspunkt i lønbudget fra Silkeborg Data, der er beregnet på baggrund af nuværende medarbejdersammensætning. Der reguleres for fratrædelser/nyansættelser samt ændring i arbejdstid, som vi er bekendt med, herunder tilgang af 1,5 årsværk fra 01.08.26, hvor der forventes at være en klasse mere end i 1. halvår. Der er indregnet lønregulering pr. 01.04.26 på 1,0% og 01.10.26 på 2,0% samt midler

til lokalløn. Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse er inflationsreguleret med 2%. I beløbet indgår bl.a. udgifter til undervisningsmidler, elevaktiviteter inkl. studierejser, kompetenceudvikling samt it-udstyr og -licenser til undervisning. Lønomkostninger til bygningsdrift, ledelse og administration er beregnet ud fra samme model som beskrevet ovenfor, samt budgetteret resultatløn til rektor. Øvrige omkostninger til bygningsdrift er også inflationsreguleret med 2%. Udgifter til større vedligeholdelse indgår i budgettet pba. den foreliggende vedligeholdelsesplan. Når der har været afholdt møde med rådgivende ingeniører i Sweco i november måned ved vi, hvilke udgifter, der er nødvendige i 2026. I det samlede beløb indgår desuden udgifter til inventar, ejendomsdrift i øvrigt og rengøring, samt budgetteret udgift til statens selvforsikring. Disse budgetforudsætninger viser et underskud.

Rektor Per Knudsen gjorde efterfølgende bestyrelsen opmærksom på, at det som tidligere år er en relativ konservativ budgetlægning. Der arbejdes kontinuerligt på at fylde klasserne og minimere frafald, hvilket vil medføre at resultatet bliver bedre end det budgetterede.

Bestyrelsen godkender, at der kan budgetteres med et underskud, med en bemærkning om, at der ikke i en længere sammenhængende årrække opnås negative resultater og budgetteres med underskud.

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg uddyber posten "Bygningsdrift" og udarbejder en fremskrivning til 2029, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

## **5. Orientering fra mødet med Brønderslev Kommune**

Rektor Per Knudsen orienterede om mødet: På mødet var repræsenteret formandskaber, rektorer og vicerektorer fra både Brønderslev Gymnasium og Dronninglund Gymnasium. Fra kommunen deltog borgmester Mikael Klitgaard samt kommunaldirektør Vibeke Post. De to gymnasier valgte at afholde mødet i fællesskab, da vi har en fælles interesse i at sikre opbakning fra kommunens topledelse til etableringen af epx-uddannelsen i både Brønderslev og Dronninglund. Borgmesteren og kommunaldirektøren tilkendegav deres støtte til ønsket og udtrykte vilje til at medvirke til, at uddannelsen bliver en realitet i begge byer fra 2030. Selvom de ikke har direkte indflydelse på undervisningsministerens beslutning, kan de bl.a. bidrage ved at styrke samarbejdet med 10. klasses-centrene og skabe gode forbindelser til det lokale erhvervsliv.

## **6. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmødet (i uge 12 eller 13, 2026) med 2025-regnskabet på dagsordenen og deltagelse af revisor**

Formand Brian Bertelsen foreslog, at mødet med revisor afholdes onsdag den 18. marts kl. 15.00. Bestyrelsen accepterede mødetidspunktet.

## **7. Godkendelse af ferieplan 2026-27**

Vicerektor Søren Kveiborg fremlagde udkast til ferieplan for kommende skoleår: Udkastet til ferieplanen skal afveje elevernes behov for skoleferier med kravet om et tilstrækkeligt antal skoledage, så undervisningen kan gennemføres som planlagt. De seneste år har der været mangel på skoledage, hvilket har gjort det skemateknisk udfordrende at afholde alle lektioner uden at ty til mange lange skoledage. I det nye udkast er der indlagt tre ekstra skoledage i forhold til kommunens ferieplan for folkeskolerne, som vi tidligere i nogen grad har tilpasset os. Efter en kort drøftelse af fordele og ulemper ved udkastet godkendte bestyrelsen planen.

**8. Siden sidst**

**- Seneste nyt om uddannelsesreformen**

Rektor Per Knudsen henviste til orienteringen under punkt 5, da der ikke er kommet nyt om selve reformen siden sidst.

**- Klasseloft**

Rektor Per Knudsen orienterede bestyrelsen om at klasseloftet på 28 er overholdt i alle stx-klasser. I 1. hf er der 29 elever samlet i én klasse, men Region Nordjylland har hævet dette klasseloft tilsvarende, hvilket medfører, at vi får undervisningstaxameter for alle elever.

**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. Intern orientering**

Rektor Per Knudsen orienterede bestyrelse om, at han vil lade sig pensionere til foråret og derfor har indgivet sin opsigelse til bestyrelsesformanden, således at hans sidste arbejdsdag bliver 30. april 2026.

**13. Eventuelt**

Rektor Per Knudsen mindede om, at næste bestyrelsesmøde afrundes med bespisning, hvorfor eventuelle afbud skal meddeles ham så hurtigt som muligt.

Ref: SK