



Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 22. maj 2025 kl. 15

Til stede: Brian Bertelsen, Jens Arne Hedegaard, Jeppe Emmersen, Per Kjeldsen, Jørgen Dyrskjød Thorsen, Mathias Christensen, elevrepræsentanterne Katinka Brix Ziegler (1.a) og Moise Iradukunda (1.a) samt medarbejderrepræsentanterne Benny Bak Larsen og Karina Bredsgaard Thomsen. Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Ingen afbud.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2025

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg gennemgik opfølgningen på budgettet efter 1. kvartal og så frem mod resten af året: Der har samlet set været et større overskud i 1. kvartal end forventet. Det skyldes primært, at der har været et lavere elevfrafald, hvilket har medført et højere statstilskud, og at udgifterne til undervisningens gennemførelse har været lavere end forventet – der har været færre udgifter til elevaktiviteter, undervisningsmidler, inventar og kompetenceudvikling end budgetteret. Udgifterne til ledelse og administration har også været lavere end forventet, men det skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i afholdte udgifter i forhold til budgettet. Der er ikke udsigt til større afvigelser fra budgettet, når vi ser frem mod 2. kvartal, men til august har vi en elevnedgang, der ikke er taget højde for i budgettet – der vil være én klasse færre end det vi forventede, da budgettet blev besluttet. Tilskudsmodellen er konstrueret på en måde, så klassenedgangen i praksis først slår fuldt igennem i regnskabet i 2026. Der er allerede foretaget foranstaltninger, der tilpasser udgifterne til undervisningens gennemførelse.

Formand Brian Bertelsen takkede for gennemgangen.

4. Bestyrelsens selvevaluering

Formand Brian Bertelsen præsenterede et forslag til bestyrelsens selvevaluering: Med inspiration fra bestyrelsesforeninger, har vi nu udarbejdet et forslag til en to-delt selvevaluering. Første del er bagudskuende og har til formål at undersøge om bestyrelsesmødernes struktur og gennemførelse samt samarbejde i bestyrelsen har den kvalitet, som vi ønsker de skal have. Anden del har til formål at

kortlægge den samlede bestyrelses kompetencefelt, så vi efterfølgende kan drøfte om vi samlet set har de kompetencer, vi vurderer er nødvendige, når vi kigger lidt ud i fremtiden. Begge dele tages op på bestyrelsesseminaret den 4.-5. september.

Bestyrelsen besluttede følgende plan for selvevalueringen:

- 1/8 (senest): Ændringsforslag til evalueringen sendes til vicerektor Søren Kveiborg
- 5/8: Der udsendes links til to ikke-anonyme elektroniske spørgeskemaer (et til hver del)
- 17/8 (senest): Spørgeskemaerne besvares
- 25/8: Bestyrelsesmedlemmerne modtager en oversigt over deres egne besvarelser
- 4/9: Besvarelserne præsenteres og gennemgås

5. 3 elevgrupper fremlægger deres vinderprojekter fra Battle of Brains-dagen

Vicerektor Søren Kveiborg redegør kort for punktet: For anden gang har vi gennemført vores klimadag (også kaldet Battle of Brains Day), hvor alle elever på anden årgang dyster om at finde de bedste løsninger på lokale miljø- og klimaudfordringer. Tre grupper har vundet foretræde for bestyrelsen.

Bestyrelsen overværede efterfølgende de tre gruppers fremlæggelser og stillede opklarende spørgsmål. Grupperne fremlagde løsninger, der handlede om hhv. salg af brugt tøj fra elev til elev, affaldssortering og udendørs undervisningslokaler.

Bestyrelsen takkede for elevernes gode bidrag, der alle blev vurderet som realiserbare, og bad ledelsen om at være behjælpelig med at føre så meget som muligt ud i virkeligheden. En enig bestyrelse udtrykker et ønske om at proceduren gentages næste år.

6. BG's ønsker til kapacitet for skoleåret 2026-27

Rektor Per Knudsen fremlagde et forslag om skolens ønsker til kapacitet: Vi foreslår, at der indgives et ønske om en kapacitet for skoleåret 26/27 på 118 stx-elever og 28 hf-elever.

En enig bestyrelse bakkede op om forslaget.

7. Siden sidst

- Reminder: bestyrelsesseminar d. 4.9. - 5.9

Formand Brian Bertelsen mindede bestyrelsesmedlemmerne om bestyrelsesseminaret: Der er bestilt et 'konferencedøgn' på Hotel Hvide Hus i Aalborg med fuld forplejning og overnatning. Seminaret starter den 4. september kl. 16 og fortsætter til den 5. september kl. 14. Der udsendes et program i starten af juli. Der indledes med et traditionelt bestyrelsesmøde, hvor bl.a. føromtalt selvevaluering drøftes. Det er intentionen, at EPX vil fylde en stor del af dagsordenen på seminaret.

Direkte adspurgt af formanden "bordet rundt" bekræftede den samlede bestyrelse deltagelse i bestyrelsesseminaret.

8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Formand Brian Bertelsen redegjorde for status på arbejdet med bestyrelsens selvevaluering: På næste bestyrelsesmøde fremlægges et forslag til et to-delt evalueringsskema. Første del handler om forholdene i

og omkring møderne, og anden del handler om kompetencevurderinger. Forud for bestyrelsesseminaret i september skal alle medlemmer have foretaget evalueringen. På seminaret planlægges der med et dagsordenspunkt, hvor resultaterne af evalueringen drøftes.

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Alle bestyrelsesmedlemmer underskrev bestyrelsens forretningsorden som aftalt på sidste møde.

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

Referatet afspejler det aftalte.

11. Eventuelt

Der er intet til dette punkt.

Ref: SK