



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 7. april 2016

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjød Thorsen, Lars Bodum, Hanne Christensen, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt, elevrepræsentant Hans Bak (3.e). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT) samt vicerektor Thomas Svane Christensen (TC). Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3.

Afbud fra: Vibeke Gamst og Caroline Brødslev.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Rektor havde forud for mødet udsendt en tilføjelse til dagsordenen vedr. retningslinjer fra ministeriet vedr. repræsentation. Punktet blev behandlet under punkt 6. Der blev desuden tilføjet enkelte punkter til punktet "Siden sidst". Tilføjelserne fremgår af underpunkterne under pkt. 5.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

3. Fremlæggelse, godkendelse og underskrift af årsrapport for 2015. BT og revisor deltager.

Revisor Peter Nørrevang startede med at fremlægge regnskabet, der viser et beskedent overskud i finansåret 2015, og han satte det i denne forbindelse i relation til de seneste års resultater. Der kunne konstateres en nedgang i omsætningen, men denne er blevet opvejet af en tilsvarende nedgang i udgifterne. Overskudsgraden i 2015 for BG har ligget lavere end de ca. 3% i gennemsnit på landsplan, mens soliditeten betegnes som liggende på landsgennemsnittet. Peter Nørrevang påpegede, at det er vigtigt at se på forholdet mellem årselever i forhold til antal årsværk og på dette punkt kunne det også konstateres, at omkostningerne følger indtægterne. BG's regnskab er kendetegnet ved at have en relativt høj likviditetsgrad.

Næstformanden og formanden kommenterede på den nuværende status, der kan vise sig at være gunstig i forhold til den forestående situation med udmeldte besparelser.

Herefter gennemgik Peter Nørrevang revisionsprotokollatet, hvor der ikke kunne konstateres markante bemærkninger. Økonomistyringen betegnes af revisor som omkostningsbevidst og produktiv. Rigsrevisionen har været rundt på udvalgte gymnasier, og i denne forbindelse har man også besøgt BG. Besøget gav ikke anledning til bemærkninger, men det er naturligvis vigtigt, at der

fortsat er opmærksomhed omkring reglerne for repræsentation, gaver, kørsel osv. (jf. punkt 6 nedenstående). Med de forestående besparelser in mente understregede revisor, at det fremadrettet bliver særligt vigtigt med god økonomistyring og at opmærksomheden bl.a. bør være rettet mod lærer/elev-ratioen. Det kunne under punktet også konstateres, at BG opfylder de sociale klausuler til fulde. Konklusionen ift. revisionsprotokollatet var derfor, at der var tale om en blank påtegning.

Formanden spurgte til systemrevisionserklæringen fra skolens administrative system og rektor svarede, at der forventes at komme styr på det, idet Danske Gymnasier er gået aktivt ind i sagen. Formanden spurgte yderligere til forholdene vedr. den sociale klausul og efterfølgende til de forstående besparelser. Birgitte Tolborg og rektor svarede, at vi laver 3-årige fremskrivninger af budgetterne, hvilket giver et informativt grundlag for at tilpasse omkostninger og indtægter fremadrettet.

Bestyrelsen gav i forbindelse med behandlingen af dette punkt Thomas Svane bemyndigelse til at signere årsrapporten til ministeriet.

Bestyrelsen underskrev herefter regnskabet og revisionsprotokollat, og formanden og rektor underskrev årsrapporten for 2015.

4. Fremlæggelse af resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen 2015

Vicerektor Thomas Svane fremlagde hovedtrækkene i resultaterne fra årets elevtrivselsundersøgelse (se vedlagte bilag). Derefter blev handleplanen fremlagt og der blev redegjort for gennemførte og planlagte tiltag i denne forbindelse. Den efterfølgende proces blev diskuteret i bestyrelsen og der var enighed om, at der bør være særlig opmærksomhed omkring selve måden, hvorpå undersøgelsen gennemføres i fremtiden. Der er flere ting, der tyder på, at en del elever har misforstået betydningen af nogle af spørgsmålene i undersøgelsen. Hans Bak udtrykte stor tilfredshed med processen omkring undersøgelsen og at eleverne var glade for at konstatere, at der blandt skolens lærere og ledelse bliver gjort en stor indsats for at forbedre uddannelsesforholdene på de områder, hvor skolen gerne skulle blive endnu bedre.

5. Siden sidst

- **Bestyrelserne i front for kvaliteten, regionalmøder arrangeret af UVM**
Ministeriet har inviteret alle selvejende institutioner til fællesmøder, hvor både rektor og formandsskabet deltager. Rektor vurderede, at der var tale om væsentlige oplæg vedrørende bestyrelsesarbejdet, som formandskabet kunne se frem til at opleve.
- **Elevtilmeldinger til næste skoleår**

Rektor redegjorde for optællingen af ansøgere til næste skoleår. Det er blevet til 97 stx (hvoraf 1 skulle til optagelsesprøve) og 42 til hf (hvoraf 3 skulle til optagelsesprøve). De korresponderende tal fra sidste skoleår var 99 på stx og 46 på hf, hvilket betyder, at der er tale om en situation meget tæt på status quo. Der har efter ansøgningsfristens udløb været møde i regionens fordelingsudvalg, der i år har arbejdet under ændrede kriterier. Dette har medført, at BG i år får tildelt 13 elever yderligere efter fordelingen. Rektor forventede dog ikke, at alle 13 ville komme til starte på BG af varierende årsager.

Overordnet betragtes situationen som en tilfredsstillende søgning.

- **Møde med NT og regionen vedr. buskørsel**

Formandskabet, rektor og vicerektor har deltaget i et fællesmøde vedr. en ny bus-rute i Jammerbugt kommune. Ruten er blevet til for at styrke den kollektive trafik i Jammerbugt kommune i retning af Fjerritslev Gymnasium, og den finansieres i første omgang af en pulje i Indenrigsministeriet. Mødet endte i en fælles forståelse for, at ruten bliver etableret, men at BG samtidigt bliver hørt af NT i forhold til afgangstidspunkter mod BG fra Pandrup-området og at alle parter er enige om, at det er vigtigt, at der er en dialog i forhold til håndteringen af den kollektive trafik.

- **Samf.-camp og BG-revy**

Erik Baisgaard fortalte om årets Samf.-camp, der var den tredje i rækken. Tematikken var, hvordan Nordjylland kan få gjort sig attraktiv for tilflyttere fra København. Formandskabet fra BG deltog og det gjorde borgmester, Michael Klitgaard, også. Thomas Svane oplyste herunder, at det er en bevidst strategi på BG, at der holdes camps i de tre fakulteter på forskellige tidspunkter i skolens årshjul.

Erik Baisgaard berettede om årets BG-revy, der var sammensat af forskellige indslag fra forskellige grupperinger på skolen. Revyen blev igangsat på temadagene. Hans fortalte, at det kan være svært at skabe elevengagement, men han har haft rigtig gode erfaringer med selv at deltage. Rektor påpegede, at der var nogle klare succeser ved årets forestilling: 1) Der var mange tilskuere fra skolen og det fungerede godt med en stor del af tilskuerne startede med fælles spisning på skolen. 2) Der blev før premieren afholdt en generalprøve med mange tilskuere fra folkeskoleområdet, hvilket var rigtig positivt. Erik Baisgaard afrundede med at fastslå, at det er vigtigt, at elevengagementet er bærende for forestillinger af denne type.

- **Det nordjyske talentakademi og projekt forskerspirer**

Det nordjyske talentakademi er et regionalt projekt, der foregår i et samarbejde mellem gymnasierne, UCN og Aalborg Universitet. Temaet er branding af egnen og entreprenørskab, og bl.a. Søren Kragelund fra Fårup Sommerlund har været gæsteforelæser, da BG afholdt et

arrangement i dette regi. UCN er værter ved næste runde i den samfundsvidenskabelige del af talentakademiet.

Rektor fortalte om BG's deltagelse i "Projekt forskerspirer", hvor en talentfuld elev kan blive udvalgt til at få lov til at gennemføre et forskningsprojekt med støtte fra en forsker på universitetet. Én elev fra BG er i år blevet udtaget til at deltage, hvilket er meget positivt.

- **Indbrud på BG**

Rektor fortalte om en lille række af indbrud på BG, hvor der er blevet stjålet computere i første omgang og designer-møbler i anden omgang. Det er en ærgerlig udvikling og det koster på selvforsikringen, når den slags aktiviteter forekommer. Formanden spurgte til holdningen til video-overvågning i den forbindelse. Jørgen Dyrskjøt fortalte om gode erfaringer med videoovervågning fra folkeskoleområdet. Det blev besluttet, at skolens ledelse i samarbejde med pedellen undersøger priser på overvågningsudstyr. Jørgen Dyrskjøt står i denne forbindelse til rådighed for indhentning af yderligere informationer og erfaringer. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, når priserne er indhentet.

- **Forestående razzia**

Rektor fortalte om en forestående razzia for at modvirke svage sjæles omgang med ulovlige stoffer på skolens område. Rektor kontakter i denne forbindelse pressen for at forklare gymnasiets indstilling og politik på området.

- **USA-tur med 2.c**

Erik Baisgaard fortalte om 2.c's tur til USA, der var en stor succes. Det er tredje gang, at BG har haft en klasse afsted, mens det har været mere vanskeligt at få amerikanerne til at besøge os bl.a. pga. prisniveauet. Det er indtil nu kun blevet til ét besøg fra USA i Brønderslev. Erik Baisgaard vil forsøge at få lavet en pris hos et dansk selskab til amerikanerne, idet det forventes, at det kan gøres en del billigere end hos tilsvarende amerikanske selskaber.

- **10.-klasse i Brønderslev kommune**

Rektor kunne fortælle, at BG har tilbudt kommunen at huse 10. klasser-centret i fremtiden. Placeringen vil sandsynligvis blive afgjort i løbet af det næste halve år.

6. **Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.**

Der er på ministeriets initiativ blevet rundsendt nye retningslinjer vedr. repræsentation, modtagelse af gaver osv. Formanden ønskede at gennemgå praksis for at sikre, at vi på BG overholder de retningslinjer, der er udmeldt. Det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, at retningslinjerne ikke giver anledning til ændring af den praksis, der i forvejen er på BG vedr. disse områder.

Dette førte yderligere til en drøftelse om kørselstakst og forsikringsmæssige forhold i forbindelse med kørsel for skolen. Hanne Christensen ønskede, at skolen undersøger de specifikke regler og vilkår på dette område.

Arbejdet med det kommende års resultatlønskontrakt blev indledt. Formanden udbad sig en skitsering fra ledelsen til den nye resultatlønskontrakt og denne forventes forelagt på næste møde.

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt

8. Eventuelt

Lars Bodum foreslog, at den forestående gymnasireform bliver taget med på næste møde. På baggrund af ovenstående blev det konkluderet, at der er behov for et juni-møde i bestyrelsen, hvor der også vil være et udkast til ny personalepolitik til behandling.

Ref: TC