



Referat fra bestyrelsesmøde på bestyrelsesseminar mandag den 27. marts 2017

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Hanne Christensen, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt, elevrepræsentant Alexander Pedersen (3.d) og Frederik Rosenkilde Andersen (2.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT), vicerektor Thomas Svane Christensen (TC), uddannelsesleder Pernille Dahl (PD) og uddannelsesleder Joan Gjerlev (JG). Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3.

Afbud fra: Vibeke Gamst.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Det blev foreslået, at dagsordenen for bestyrelsesmødet indeholdt standardpunkterne. Disse var ikke med i indkaldelsen, idet det efterfølgende bestyrelsesseminar havde taget det fulde fokus. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

3. Fremlæggelse, godkendelse og underskrift af årsrapport for 2016. Revisor Peter Nørrevang deltog.

Revisor Peter Nørrevang startede med at fremlægge regnskabet for 2016, der viser et forventet overskud i finansåret 2016, og han satte det i relation til de seneste års resultater og sammenlignede BG's økonomiske situation med de øvrige gymnasier i sektoren, som han har kendskab til. Peter Nørrevang påpegede, at det er vigtigt at notere sig udviklingen i forholdet mellem årselever i forhold til antal årsværk. BG's regnskab er kendetegnet ved at have en relativt høj likviditetsgrad.

Formanden spurgte ind til Peter Nørrevangs kendskab til situationen vedr. renteswap og næstformanden spurgte til fuldførelsesprocenten på HF, der i 2014/15 var lav. Dette førte til en kort drøftelse vedr. de specifikke forhold omkring denne årgang.

Herefter gennemgik Peter Nørrevang revisionsprotokollatet, hvor der ikke kunne konstateres markante bemærkninger. Økonomistyringen betegnes af revisor som omkostningsbevidst og produktiv. Revisor anbefalede, at der følges op på de aktuelle fremskrivninger på baggrund af de

forestående fortsatte besparelser, hvorunder de generelle omkostninger skal medtænkes. Revisor afsluttede med at konstatere, at der var tale om et "kedeligt" protokollat, hvilket bestemt skulle forstås positivt.

Formanden udtrykte tilfredshed med det positive regnskab og skolens situation ift. den likvide beholdning. Dette omfattede også bestyrelsens prioriteringer ift. gældsoptagelse i stedet for at anvende likviditeten i forbindelse med renoveringen af skolen. Dorte Etzerodt spurgte til muligheden for at sammenligne med lignende skoler, men dette vanskeliggøres af de forskellige strukturer på institutionerne. Dorte Etzerodt spurgte yderligere til ideer ift. aktivering, hvor der generelt blev opfordret til at køre dette som en del af bestyrelsens interne proces.

Rektor fulgte op med at påpege, at arbejdet med skolens investeringer i høj grad har været og bliver gennemført i bestyrelsens generelle arbejde og det forventes at fortsætte. Rektor supplerede også med at redegøre for periodiserings-logikken, der ligger til grund for overskuddet i regnskab 2016. Regnskabet skal ses som et udtryk for, at forberedelserne til de store besparelser i 2017-19 er lykkedes, således at vi økonomisk set står rustet til de kommende år.

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 2016.

4. Siden sidst

Rektor redegjorde for det forestående elevoptag, hvor der kunne konstateres en positiv fremgang, hvilket naturligvis er meget glædeligt. Det er dog vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på, at såvel indtægter som udgifter øges ved det kommende optag. Dette skyldes, at der er tale om en halv ekstra klasse på stx (som tilmeldingstallene ser ud pt.) og desuden er indtægterne under pres, fordi Ministeriet har flyttet tælle datoerne til senere på året, hvor der forventeligt vil være et lidt større frafald.

Rektor havde desuden undersøgt, hvorvidt der sidder Brønderslev-elever på Aalborg-gymnasierne, men dette kan dog i al væsentlighed afkræftes. Det øgede ansøgertal skal således opfattes som en lokal uddannelsesudfordring, der er lykket, men det er klart, at denne konkurrence vil på ingen måde svækkes i de kommende år. En af årsagerne til det gode ansøgerresultat skal sandsynligvis findes i det forhold, at det først er nu, at vores samarbejde med 6. klasse og 8. klasse slår igennem. Næstformanden kvitterede for rektors indlæg, idet han ser det fine ansøgertal som en konsekvens af bestyrelsens og ledelsens strategiske prioriteringer i de seneste år.

Dette førte til en drøftelse vedr. muligheden for at afklare, hvad der reelt påvirker kommende elevers valg. Et af de vigtigste forhold vurderes at være de gode historier, der nu i langt højere grad kommer ud til de kommende elever og deres forældre. Dette skyldes en stor og varig indsats fra lærernes og ledelsens side. Formanden spurgte i den forbindelse til elevrepræsentanters rolle ift. markedsføringen, hvorpå Pernille Dahl, Joan Gjerlev og Erik Baisgaard bekræftede, at eleverne i den nuværende struktur allerede spiller en stor rolle. Formanden spurgte endeligt til, hvorvidt vi ville kunne brande os mere på elevernes præmisser. Dette førte til en afsluttende drøftelse om tv-udsendelsernes ("Drengene mod pigerne") effekt nu og i den kommende tid.

Der var en fælles indstilling i bestyrelsen til, at det er helt centralt, at vi har været i stand til at fastholde (og udbygge) vores optag i nærområdet, og vel at mærke et nærområde, der relativt set har fornuftige demografiske prognoser.

5. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Intet til dette punkt

6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt

7. Eventuelt

Intet til dette punkt. Bestyrelsesmødet overgik herefter til bestyrelsesseminar, hvor der findes særskilte materialer og referater til de enkelte punkter: Læringsmål på universitetet, bestyrelsens selvevaluering og gymnasireformen.

Ref: TC