



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 7. september 2017

Til stede: Næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard og Dorte Etzerodt. Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen.

Afbud fra: Hanne Christensen og Brian Bertelsen. Der var ikke elevrepræsentanter til stede, da de endnu ikke er valgt.

Dagsorden:

Næstformanden bød velkommen til mødet og redegjorde for baggrunden for formandens afbud pga. akut opstået sygdom.

1. Godkendelse af dagsorden.

På grund af formandens afbud var der enighed om, at det oprindelige pkt. 4 vedr. behandling af resultatlønsrapporten for 2016-17 skulle udsættes. Jørgen Dyrskjøt Thorsen havde en tilføjelse til pkt. 9, hvor han gerne ville fortælle om et forskningsprojekt om overgange i folkeskolen.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

3. Budgetopfølgning pr. 30.06.2017

Birgitte Tolborg fremlagde budgetopfølgningen for 1. halvår og gennemgik bemærkningerne for bestyrelsen. Budgetopfølgningen viste overordnet overensstemmelse mellem det budgetterede og det realiserede for perioden, hvor blot udgifter til ejendommens drift har vist et signifikant udsving. Merudgiften på ejendomsdriften skyldes udvidelsen af kantinekøkkenet i foråret, udskiftning af CTS-anlæg, samt udførsel af blandeanlæg efter et påbud fra varmforsyningen. Der kunne desuden konstateres en udgift til statens selvforsikring, idet vi har måtte afholde udgifterne til udskiftning af vinduet i kantinen pga. indbrud i foråret.

Forventningerne til resten af året blev drøftet, idet rektor kunne berette, at skolen har en klasse mere end budgetteret på stx med deraf følgende øgede indtægter og udgifter, og samtidigt har ministeriet ændret tælle dato fra september til november. Endelig har Nordea varslet betydelige stigninger på bidrags satserne på skolens realkreditlån. Næstformanden spurgte til vores ekstra udgift i forbindelse med blandeanlægget, og rektor redegjorde for forløbet med forsyningen.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til budgetopfølgningen, der kunne betegnes som tilfredsstillende.

4. Resultatrapport 2016-17.

Punktet udsat.

5. **Resultatkontrakt 2017-18 til endelig godkendelse.**

Næstformanden åbnede punktet med at understrege, at punktet var blevet behandlet på bestyrelsesmødet i juni og han konstaterede i den forbindelse, at Erik Baisgaards tilføjelse fra sidste referat vedr. det internationale arbejde var indsat. Inden vedtagelsen påpegede Erik Baisgaard, at lærernes tillidsmand havde studset over kontraktens manglende indhold vedr. arbejdsmiljø. Erik Baisgaard tilføjede, at tillidsmandens overvejelse ikke skulle betragtes som en kritik, men snarere som en forglemmelse, idet kontrakten også var blevet behandlet i SU-regi, og årets undersøgelse af arbejdsmiljøet ikke udviste tegn på problemer. Rektor understregede, at arbejdsmiljøet under alle omstændigheder vil have ledelsens opmærksomhed, og bestyrelsen besluttede derfor, at punktet vedr. inddragelse af arbejdsmiljøet noteres til næste års drøftelse af resultatkontraktens indhold.

Resultatkontrakten for 2017-18 blev herefter vedtaget med det foreliggende indhold og vægtning.

6. **Siden sidst:**

- **Elevtal, skolestart, årets aktiviteter, bygningsvedligehold og eksterne aftaler om benyttelse af hal**

Rektor redegjorde for årets elevtal ved opstarten, der har været præget af en ganske betragtelig trafik – både ind og ud af skolens første årgange. Trafikken har dog overordnet set været positiv og skolen har således pt. 429 elever, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende situationen, alt taget i betragtning. Jørgen Dyrskjøt Thorsen bemærkede, at den betragtelige trafik burde give anledning til eftertanke i UU-systemet, idet et stigende antal elever må konstateres at have valgt forkert. Rektor var enig i denne betragtning, men rektor roste samtidigt UU-vejlederne for deres evne til at vurdere elevernes niveau.

Vibeke Gamst redegjorde efterfølgende for situationen på Mariagerfjord Gymnasium, der for nylig har fået dispensation til at fortsætte deres HTX-udbud.

Rektor fortalte herefter om, hvorledes skoleårets opstart har været præget af nye initiativer for vores nye elever, idet de har været på stjerneløb (i samarbejde med handelsstandsforeningen i Brønderslev) og de har deltaget i et såkaldt dilemmaspil. Rektor kunne fortælle, at vi er i gang med at evaluere forløbet, men overordnet vurderes det, at der har været tale om en fin start. De nye stx-elever er desuden blevet rystet godt sammen på tværs af årgangen ved forskellige holdkonstruktioner.

Formanden havde udbedt sig en oversigt over skoleårets aktiviteter, og rektor udleverede i denne forbindelse en overordnet oversigt til bestyrelsen.

Rektor orienterede bestyrelsen om, at 20 stx-institutioner har fået mulighed for at få dispensation til at oprette en studieretning med idræt B. Vi har søgt om at få denne dispensation, men afventer ministeriets afgørelse.

Rektor redegjorde efterfølgende i detaljer for forhold vedr. bygningsvedligehold og eksterne parters benyttelse af bygningerne.

Rektor redegjorde afslutningsvist for en personalesag.

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

Rektor bad om bestyrelsens accept til fortsat at fastsætte skolens kapacitet på til 6 stx- og 2 hf-klasser i de kommende drøftelser med Region Nordjylland. Bestyrelsen gav opbakning til denne kapacitetsfastsættelse. Danske Regioner har på det seneste spillet aktivt ind i debatten om at bevare det lokale, decentrale udbud, hvilket betragtes som positivt. Dette førte til en drøftelse vedr. de demografiske prognoser, hvor Lars Bodum opfordrede til at tage fremskrivningerne med et vist forbehold.

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt.

9. Eventuelt

Jørgen Dyrskjøt Thorsen deltager i øjeblikket i et forskningsinitiativ på folkeskoleområdet, der i et samarbejde med psykolog Inge Schoug Larsen undersøger årsager til overganges kvalitet. Jørgen Dyrskjøt Thorsen kunne fortælle, at nogle af de første resultater tyder på, at det helt centrale er, at de professionelle arbejder sammen. Han udtrykte det således, at man skulle se på: "Hvordan agerer kasteren og hvordan agerer griberen?" De første 3-4 uger viser sig umiddelbart at have afgørende betydning og her er det centralt, at de nye elever kan trække på viden og kompetencer fra tidligere. Dette formodes også at gælde i forhold til udslusningen. Der er nogle elever, der oplever et kompetencetab i op til 6 måneders indlæring, hvis de oplever, at de ikke kan bruge det, de kommer med. Bestyrelsen var enig i, at projektets kommende resultater ville kunne have relevans for Brønderslev Gymnasium og HF i forhold til vores viden om overgange fra folkeskole til gymnasiet. Næstformanden bad således Jørgen Dyrskjøt Thorsen om at præsentere resultaterne af undersøgelsen for bestyrelsen, når de foreligger endeligt.

Ref: TC