



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2017

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Lars Bodum, Hanne Christensen, Dorte Etzerodt og elevrepræsentanterne Rasmus Hviid Pilgård (3.b) og Johanne Macdonald Larsen (3.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen.

Afbud fra: Erik Baisgaard, Vibeke Gamst og Jørgen Dyrskjøt Thorsen.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og især velkommen til bestyrelsens nye medlemmer på elevsiden, Rasmus Hviid Pilgård (3.b) og Johanne Macdonald Larsen (3.c), der er henholdsvis formand og næstformand for det nye elevråd. De øvrige medlemmer gav en kort præsentation af sig selv og formanden præsenterede de medlemmer, der måtte melde forfald og skitserede derefter de grundlæggende regler for mødedeltagelsen for de nye medlemmer. Formanden forklarede endeligt bestyrelsens baggrund for sin sygemelding ved forrige møde og takkede næstformanden for at have taget over.

1. Godkendelse af dagsorden.

Formanden gennemgik dagsordenen, hvor der blev tilføjet enkelte underpunkter til pkt. 7 og pkt. 8 (se senere i referatet). Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Formanden gennemgik referatet og spurgte ind til enkelte punkter, hvor bl.a. punktet vedr. dispensationsansøgningen til studieretning med idræt B yderligere blev tilføjet pkt. 7. Referatet blev herefter underskrevet.

3. Orientering om udmøntning af resultatløns 2016-17.

Formanden redegjorde for forløbet forud for beslutningen vedr. udmøntningsgraden af ledelsens resultatløns. Den kommenterede resultatlønsrapport havde været grundlaget for drøftelserne i formandskabet og der var blevet lagt en stor mængde energi i udredningen ift. de enkelte punkter. Både i forhold til basisrammen og ekstrarammen bemærkede formanden, at der kunne konstateres et tydeligt indtryk af, at der fra ledelsens side blev arbejdet særdeles godt og grundigt med skolens udvikling, samarbejdet på skolen og den samlede holdånd. Det gav et tydeligt indtryk af, at der samlet bliver flyttet noget - der er godt styr på skolen og målene er i stor grad blevet realiseret. Basisrammen blev samlet vurderet til 95,75% og ekstrarammen blev samlet vurderet til 94%, hvilket gav en aggregeret udmøntningsgrad på 95,05%. Formanden kvitterede endeligt for den gode indsats i skoleåret 2016/17.

Dorte Etzerodt bemærkede, at hun var meget ærgerlig over forløbet, idet hun følte, at den samlede bestyrelse ikke var blevet hørt. Formanden beklagede forløbet og understregede, at forløbet skyldes

de praktiske omstændigheder i forbindelse med formandens sygemelding og han godt var klar over, at proceduren burde have været, at formandskabet som tidligere aftalt i bestyrelsen gennemgår og vurderer på udmøntningen, og sender sin samlede vurdering med konklusioner til udmøntning, til orientering og gerne kommentering af bestyrelsen for bestyrelsens samlede fælles beslutning og konklusion, inden at ledelsen modtager samme. Herefter modtager ledelsen af formandskabet bestyrelsens konklusion.

4. Budgetopfølgning pr. 30.09.2017

Budgetopfølgningen var udsendt på forhånd, og Birgitte Tolborg gennemgik de enkelte poster og de enkelte afvigelser, der kunne konstateres indtil og med 3. kvartal. De primære afvigelser i forhold til det budgetterede placerede sig på en merindtægt på taxameteret, hvilket skyldes, at der er optaget en klasse mere end forudsat i budgettet. På udgiftssiden kunne der konstateres mindre overskridelser på ejendommens drift, IT og renter på prioritetsgælden som følge af øgede bidragssatser. På baggrund af budgetopfølgningen kunne det konstateres, at der samlet set forventes et mindre underskud end forudsat i budgettet for 2017. Ud fra disse betragtninger er det administrationens og ledelsens forventning, at regnskabet for 2017 stort set vil gå i nul, såfremt selvforsikringen ikke bliver yderligere aktiveret i årets sidste måneder.

5. Budgetudkast for 2018 til drøftelse. Det endelige budget vedtages på mødet i december.

Budgetudkastet for 2018 var udsendt til bestyrelsen, hvor principperne fra budgetlægningen 2017 overordnet set var fastholdt. Birgitte Tolborg gennemgik de enkelte poster, hvor taxametertilskuddet var beregnet ud fra 4 stx- og 2 hf-klasser og der var anvendt en frafaldsprocent som ved seneste budget. Birgitte Tolborg anførte dog, at der skulle tages forbehold for finanslovens endelig udmøntning og den ukendte lønregulering, der afventer overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Som følge af de fortsatte besparelser på uddannelsesområdet gav budgetudkastet samlet set et underskud.

Næstformanden spurgte til, hvorvidt budgetudkastet medregnede generelle løn- og prisreguleringer, samt den præcise konsekvens af omprioriteringsbidraget. Dette kunne Birgitte Tolborg bekræfte. Næstformanden spurgte yderligere ind til udgifterne på rengøringen og firmaets prisregulering, hvor det blev drøftet, hvordan denne merudgift kunne håndteres fremadrettet.

Birgitte Tolborg fremlagde endeligt fremskrivningen frem mod 2020 for at give et overblik over udviklingen i egenkapitalen, såfremt forudsætningerne og omprioriteringsbidraget fastholdes i perioden. Formanden kommenterede på forventningen til omprioriteringsbidraget, hvor der kunne være forhåbninger om en anden politisk udmelding i perioden, der kunne betyde, at hele planen ikke ville blive effektueret. Derudover blev det samtidigt pointeret, at udgifterne i vedligeholdelsesplanen naturligvis også er til varig drøftelse – især i forhold til de større investeringer og renoveringer. Næstformanden foreslog, at der skulle tænkes på en anden måde ift. forholdet mellem likviditet, vedligehold og ny-investeringer (se yderligere pkt. 8).

Formanden spurgte til bestyrelsens holdning til, at der i 2018 budgetteres med et vist underskud. Næstformanden bragte forventningerne i budgetlægningen op og dette medførte en større drøftelse

om forventninger til håndteringen af udfordringerne ift. omprioriteringsbidraget i de kommende år. Rektor redegjorde for ledelsens betragtninger vedr. risici ved at skære yderligere i forhold til driftsindsatser og investeringer og Dorte Etzerodt påpegede efterfølgende, at man fra en medarbejder-vinkel måtte sige, at intensivering i arbejdet de seneste år har gjort, at man ikke kan blive ved med at effektivisere på undervisningsdelen.

Bestyrelsen bakkede endeligt op om udkastet til budgettet for 2018 med de bemærkninger, der var knyttet udkastet.

6. Godkendelse af ferieplan.

Vicerektor forklarede, at udkastet tager udgangspunkt i kommunens ferieplan for folkeskolerne, hvor der dog var én dags ændring ift. opstart efter sommerferien. Skoleåret 2018/19 slutter relativt tidligt for de afsluttende elever, hvorfor det vurderes nødvendigt at starte en dag tidligere end folkeskolen. Formanden spurgte i den forbindelse til aktivitetsoversigten, som han havde modtaget ved forrige møde og som han var meget glad for. Det blev besluttet, at denne skulle medsendes referatet.

Den udsendte ferieplan for 2018-19 blev herefter godkendt.

7. Siden sidst:

- **Dispensationsansøgning vedr. studieretning med idræt B**

Rektor fortalte bestyrelsen, at Brønderslev Gymnasium og HF havde indsendt en ansøgning til ministeriet. Dispensationerne er netop blevet meldt ud og Brønderslev Gymnasium & HF var desværre ikke blandt de udvalgte 20 gymnasier på landsplan, der fik en dispensation. I Nordjylland er der således kun givet dispensation til Thisted Gymnasium & HF og Dronninglund Gymnasium.

- **Tildeling af hædersbevisning fra Rotary til Brønderslev Gymnasium og HF**

Rektor kunne fortælle, at Brønderslev Gymnasium & HF netop har fået overrakt en hædersbevisning fra Rotary, som en påskønnelse af gymnasiets store indsats og samarbejde. Næstformanden kunne fortælle, at påskønnelsen kun sjældent uddeles til folk uden for Rotary og den skulle bl.a. ses som en gestus ift. skolens gode behandling af udvekslingsstudenter, men også i forhold til den gode markedsføring i forbindelse med tv-serien "Drengene mod pigerne", hvor Brønderslev kom positivt på landkortet. Rotary i Brønderslev er således stolt af at have et godt og velfungerende gymnasium, der samarbejder om gode projekter. Med hæderen fulgte en check på 2500,- kr. til skolens personaleforening.

- **Besøg af AAU on Demand**

Vicerektor redegjorde for skolens besøg fra "AAU on Demand" torsdag d. 26/10. På denne dag underviste en gruppe studerende fra Aalborg Universitet alle skolens elever, mens lærerne holdt evaluerende møder i deres klasseteams. Besøget gik rigtig godt og er efterfølgende blevet evalueret overordentligt positivt fra såvel vores elever som "AAU on Demand"s egne undervisere.

Erfaringen bekræfter, at det er en god ide at have et årligt tilbagevendende arrangement med "AAU on Demand".

- **Lovforslag om kapacitetsloft**

Rektor havde været til møde i ministeriet efter invitation fra samme. Efterfølgende har ministeren lavet et lovforslag, der skal give ministeren beføjelse til at regulere skolernes kapacitetsloft efter behov. Rektor betragtede dette som et positivt initiativ fra ministerens side, idet man har kunne konstatere, at gymnasierne i Aalborg centrum siden indførelsen af det statslige selveje har øget deres kapacitet med 6-7 klasser. Det betyder ikke, at vores elever sidder på en Aalborgskole, men optaget mod centrum betyder, at der ikke bliver flyttet elever ud til områderne uden for Aalborg. Med den øgede kapacitet i centrum af Aalborg, er de eksisterende regler for fordeling af elever stort set ubrugelige og derfor anses det for positivt, hvis ministeren vil handle på denne trussel mod den decentrale gymnasiestruktur.

- **Orientering om 1.g'ernes valg af studieretning**

Rektor kunne orientere bestyrelsen om, at de 131 1.g'ere har fået valgt studieretning efter den nye procedure, og det har resulteret i en god fordeling med 2 naturvidenskabelige, 2 samfundsvidenskabelige og 1 sproglig studieretning. Et godt resultat ift. de meldinger, der kan konstateres fra landets øvrige gymnasier, hvor især de sproglige studieretninger er under pres. Det nye grundforløb undergår i øjeblikket en grundig evaluering blandt elever og lærere på skolen.

- **Orientering vedr. ændret lånefinansiering**

Næstformanden havde pga. de øgede udgifter på bidragssatserne hos kreditforeningen undersøgt mulighederne for at indfri dele af de eksisterende lån. Konklusionen var dog, at der ikke var bedre løsninger pga. kurstab og lignende og derfor ændres der ikke på dette.

- **Formandens deltagelse i bestyrelsesforeningens årlige konference**

Formanden deltog d. 31. oktober i bestyrelsesforeningens konference: "Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold". Formanden var utilfreds med dele af det faglige indhold, men påpegede dog, at netværket og de øvrige drøftelser med de andre bestyrelsesformænd var værdifulde.

- **Orientering vedr. lukket sag**

Bestyrelsen blev orienteret om en lukket sag.

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

Næstformanden havde et forslag om, at skolen i kraft af sin gode likviditet og forventede udgifter til forestående vedligehold skulle kontakte arkitekterne bag reoveringen for at få deres bud på en fremgangsmåde for at reovere undervisningsfløjene i samme stil som centerrummene. Rektor var enig i, at det ville være en god ide at få fløjene opdateret, således at der kunne etableres en visuel og funktionel sammenhængende skole, der samtidigt kunne spare på fremtidig vedligehold. Formanden

udbad sig derfor, at rektor skulle kontakte arkitekten for at få et bud på en helhedsplan for renovering af de resterende områder (undervisningsfløjene), hvor både prisoverslag og skridtplan kan danne grundlag for kommende beslutninger i bestyrelsen. Formandskabet forventer således et udkast i januar måned, således at bestyrelsen vil kunne tage stilling til et eventuelt ekstra møde med dette punkt på dagsordenen.

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt.

10. Eventuelt

Formanden spurgte eleverne om de havde punkter til mødet. Elevrepræsentanterne havde ikke noget, men de var bevidste om deres rolle i fremtiden og var indstillet på at tage den på sig.

Formanden indstillede til sidst til, at bestyrelsen får afsendt en "god bedrings-gave" til Erik Baisgaard, der blev opereret for nylig.

Ref: TC