



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj. 2022 kl. 15

Til stede: Jeppe Emmersen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Jens Arne Hedegaard, Mathias Christensen, Brian Bertelsen, elevrepræsentanterne Viktor Funch (2.u) og Laura Husted (3.d) samt medarbejderrepræsentanterne Benny Bak Larsen og Karina Bredsgaard Thomsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Per Kjeldsen samt elevrepræsentanterne Hiwa Bahrouz van Schayk (1.c), Kristine Astrup (1.b)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den ændring, at punkt 7 og punkt 8 byttes om.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra de seneste bestyrelsesmøder.

3. Præsentation af bestyrelsen

Medlemmerne af den nye bestyrelse og øvrige deltagere præsenterede sig. Udover to medarbejderrepræsentanter, lektor Benny Bak Larsen og lektor Karina Bredsgaard Thomsen, er Per Kjeldsen (udpeget af Region Nordjylland), Mathias Christensen (udpeget af Brønderslev Kommune) og Jens Arne Hedegaard (udpeget af en erhvervsorganisation i gymnasiets optageområde) nye medlemmer eller i nye roller i bestyrelsen.

4. Ifølge vedtægter for Brønderslev Gymnasium og HF, § 4, stk 2. skal der udpeges et bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. Ledelsen indstiller Brian Bertelsen.

Rektor Per Knudsen indledte punktet med at beskrive, hvordan der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. Ledelsen indstillede Brian Bertelsen, hvilket en enig bestyrelse bifaldt. Brian Bertelsen er således bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering.

5. Valg af formand og næstformand

Rektor Per Knudsen indledte punktet med at foreslå Brian Bertelsen som formand i den nye bestyrelsesperiode. Ingen andre ønskede at stille op til posten, og en enig bestyrelse valgte derfor Brian Bertelsen som formand.

Formand Brian Bertelsen overtog mødeledelsen, takkede for valget og foreslog Jens Arne Hedegaard til posten som næstformand i den nye bestyrelsesperiode. Ingen andre ønskede at stille op til posten og en enig bestyrelse valgte derfor Jens Arne Hedegaard som næstformand.

6. Bestyrelsens forretningsorden

Formand Brian Bertelsen orienterede om formålet med forretningsordenen og inviterede bestyrelsen til drøftelse af de enkelte punkter. Konkret blev bestyrelsen enige om at ændre §1, hvor der under 7. punkt tilføjes "... , finansiel risikostyring samt mission og vision" samt §4 og §6, hvor der enslydende i

hhv stk 5 og stk 1 ændres "... ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag." til "... ved afholdelse af virtuelt møde eller pr. email."

Formand Brian Bertelsen afsluttede punktet med at foreslå, at den i §2 stk 5 nævnte selvevaluering og den i §11 nævnte drøftelse af forretningsorden fremover indgår som en del af bestyrelsesarbejdets årshjul, hvilket bestyrelsens øvrige medlemmer er enige i.

Vicerektor Søren Kveiborg indskrives de aftalte ændringer inden næste bestyrelsesmøde, hvor en ny version af forretningsordenen er klar til underskrifter.

7. Centrale opgaver for bestyrelsen i den kommende periode

Rektor Per Knudsen præsenterede et oplæg til drøftelse af de centrale opgaver for BG i den nye bestyrelsesperiode. De overordnede punkter i oplægget var:

- Renovering af bygninger
- Elevtilgang, elevfordeling og taxameter
- Miljø og bæredygtighed

En enig bestyrelse valgte at gå videre med disse punkter og gøre dem til centrale punkter i bestyrelsesperioden.

8. Fastlæggelse af bestyrelsesdatoer for 2022 og drøftelse af årshjul for bestyrelsesmøder

Formand Brian Bertelsen indledte punktet med at minde om tre kommende bestyrelsesmøder i efteråret 2022. Efter gensidig ajourføring af kalendere fastlagdes bestyrelsesmøder endeligt til 13/9, 23/11 kl. 15 og 13/12 kl. 16. Sidstnævnte er med efterfølgende julemiddag.

En efterfølgende drøftelse af årshjul for bestyrelsesarbejdet resulterede i følgende plan:

Januar:	Årsmøde med Brønderslev Kommune (Formandskabet deltager, andre bestyrelsesmedlemmer er velkomne)
Februar:	Der planlægges bestyrelsesmøde efter behov
Marts:	Godkendelse af regnskab fra foregående finansår, aktuelle tilmeldingstal, elevtrivselsmåling interne tal, APV (hvert tredje år), Strategiseminar / temadag (dog ikke i 2023, da temadag afholdes september 2022)
Maj:	Budgetopfølgning K1, drøftelse af forretningsorden, indsatsområder, klasseoprettelse, elevtrivselsmåling eksterne tal
September:	Budgetopfølgning K2, resultatlønskontrakt nyt skoleår, resultatlønsrapport foregående skoleår, BG i tal, udbud af studieretninger, status på whistleblowerordning, status på strategi, eventuelle temabeslutninger og kvalitetsarbejde
November:	Budgetopfølgning K3, budgetudkast kommende finansår, kapacitetsindberetning, godkendelse af ferieplan
December:	Godkendelse af budget kommende finansår, 5-års fremskrivning af resultat, drøftelse af finansiel risikostyring, fastlæggelse af mødedatoer kommende finansår, foreløbig orientering af K4 / forventninger til hele året

Præsentation, gennemgang af årsregnskab med bilagsmaterialer med deltagelse af revisor foreslås af bestyrelsen afholdt på bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2023. Dato afventer bekræftelse fra revisor.

Formanden anbefalede efterfølgende afholdelse af en temadag for bestyrelsen. En enig bestyrelse aftalte at afholde en temadag i forlængelse af bestyrelsesmødet den 13/9 kl. 13: Formandskabet tager sammen med rektor og vicerektor teten på fastlæggelse af program for dagen. Følgende er forslag til punkter:

Skolen indefra: Hvordan er strukturen af uddannelserne på BG, hvordan er de bygget op og hvilke fag og studieretninger kan vælges?

Hvordan opleves en skoledag? (Evt. elevindlæg)

Hvem vælger BG til? Og fra? (Evt. elevindlæg og/eller indlæg fra UU-vejleder)

Grønne tiltag: Hvordan kan vi bidrage på bestyrelsesniveau?

Hvad gør vi allerede med bygninger og udearealer?

Kan vi gøre noget særligt ift. efteruddannelse af personale?

9. Budgetopfølgning 1. kvartal 2022

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: I forhold til statstilskuddet, der består af taxametertilskud, grundtilskud incl. udkantstilskud og eventuelle særtilskud er der en positiv afvigelse, der skyldes et særtilskud til rengøring, samt højere undervisningstaxameter p.g.a. lidt lavere frafald end budgetteret. Omvendt er der en merudgift ift. undervisningens gennemførelse, der til dels dækker over lønomkostninger til lærerne, hvor der er en afvigelse i forhold til budgettet på under 1%, samt øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse, hvor der er en merudgift til kompetenceudvikling i forhold til budgettet. En del af udgifterne til kompetenceudvikling forventes at blive dækket af efteruddannelsespuljen. Udgifterne til ledelse og administration har været mindre end budgetteret. Posten består dels af lønomkostninger til ledelse og administration samt øvrige omkostninger som f.eks. IT, revisor og rektorforening m.m. En større afvigelse findes på bygningsdriften, hvor særligt udgifter til udskiftning af vinduer samt påbegyndt renovering af elevtoiletter har været større end budgetteret.

Formand Brian Bertelsen opfordrede efterfølgende bestyrelsen til at stille spørgsmål. Jens Arne Hedegaard spurgte til de finansielle omkostninger, hvoraf renteswap'en udgør en del. Bestyrelsen besluttede, at Birgitte Tolborg skulle undersøge den nuværende værdi.

Rektor Per Knudsen gjorde opmærksom på, at der er kommet uventede udgifter til reparation af elevator, hvilket vil påvirke årets resultat negativt.

10. Siden sidst

- Elevtrivselsundersøgelsen

Vicerektor Søren Kveiborg gennemgik en oversigt over de nordjyske gymnasiers resultater i den seneste elevtrivselsundersøgelse: Der er meget små udsving gymnasierne imellem, men udsvingene for BG udmærker sig ved generelt at være positive i sammenligning med både det regionale gennemsnit og landsgennemsnittet.

- Resultatet af elevfordeling og status på tilmeldinger til 2022-23

Rektor Per Knudsen orienterede om optaget til kommende skoleår: Der er 118 elever tilmeldt stx. Det er dog forventeligt, at enkelte vil falde fra dels pga optagelsesprøver og dels pga berettigede forventninger om flytning. I alt vil det betyde fire fyldte stx-klasser. På hf er der pt. 41 tilmeldte, hvilket forventes at stige inden skolestart. HF-tilmeldingerne er antalsmæssigt på højde med tidligere år.

- Dimission d. 24. juni

Rektor Per Knudsen informerede om, at alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage en invitation til årets dimission (vedhæftet dette referat). Årets dimission vil blive afholdt efter den traditionelle form og helt uden coronarestriktioner.

11. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Intet til dette punkt.

12. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til dette punkt.

13. Eventuelt

Formand Brian Bertelsen takkede afslutningsvist elevrepræsentanterne Viktor Funch og Laura Husted for deres indsats i bestyrelsen og ønskede dem gode eksamener og fremtid.

Ref: SK