



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 3. december 2015

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Lars Bodum, Jørgen Dyrskjødt Thorsen, Hanne Christensen, Dorte Etzerodt, Erik Baisgaard, elevrepræsentanterne Hans Bak (3.e) og Caroline Brødslev (2.b). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen.

Afbud fra: Vibeke Gamst

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

3. Budget for 2016 til endelige vedtagelse.

Birgitte Tolborg præsenterede det endelige budget for 2016, hvor der forelå et 2. udkast, der adskilte sig fra udkastet på forrige møde ved nedjusteringer af afskrivninger og renter som følge af ændrede prioriteringer i forbindelse med afslutningen af renoveringen. Birgitte Tolborg fremlagde desuden eksempler på konsekvenserne ved henholdsvis 1 klasse mere eller 1 klasse mindre ved det kommende optag til foråret. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med dette overblik, idet det gav et godt indtryk af de økonomiske konsekvenser ved øget eller vigende optag.

Budget 2016 blev herefter godkendt af den samlede bestyrelse.

Birgitte Tolborg fremlagde dernæst en fremskrivningsoversigt, der viste, hvordan effekterne af de planlagte besparelser fra politisk side slår igennem i regnskabet frem mod 2018. Hun havde desuden kigget på likviditeten, der dog fortsat tegner fornuftig i perioden. Næstformanden spurgte til 2%-besparelsernes konsekvenser på de øvrige tilskud, som eksempelvis udkantstilskuddet. I beregningen var det forudsat, at udkantstilskuddet ikke bliver reduceret med 2% årligt. Formanden påpegede i denne forbindelse, at bestyrelsens disposition i forhold til opbygningen af skolens egenkapital i forbindelse med overgangen til selvejet nu viser sig at være en fornuftig disposition.

Rektor og vicerektor redegjorde herefter for overvejelserne omkring den interne proces ift. at finde de nødvendige besparelser i de kommende år, hvor det har været centralt ikke at skabe en

tilstand af panik, men samtidigt understrege situationens økonomiske alvor. Dorte Etzerodt påpegede, at en eventuelt forestående gymnasiereform også ville kunne få en betydning i denne sammenhæng. Afslutningsvist udtrykte formanden et ønske om, at likviditetsudviklingen fremadrettet kunne indgå som et punkt under budgetopfølgningerne.

4. Godkendelse af ferieplan for 2016-17.

Der var kommet nogle ændringer til udkastet, idet Brønderslev Kommune havde ændret deres ferieplan for folkeskoleområdet i forbindelse med den politiske proces. Dette gav en diskussion om henholdsvis tidspunktet for opstart efter sommerferien og opstart efter juleferien 2016-17. Det blev besluttet, at rektor og vicerektor træffer den endelige bestemmelse vedr. opstart efter de to ferier med behørig skelen til skoleårets øvrige udfordringer.

5. Fastlæggelse af mødedatoer 2016.

Formanden spurgte til ønsker om evt. faste ugedage for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2016. Torsdage blev valgt i det omfang, det lader sig gøre. Det gav følgende mødedatoer for det kommende år i bestyrelsen:

Mandag d. 08/02 kl.15.00	
Torsdag d. 07/04 kl.15.00	Revisor deltager i mødet
Mandag d. 06/06 kl.15.00	(Dette møde skal dog kun afholdes, hvis der er en reel dagsorden)
Torsdag d. 08/09 kl.15.00	
Torsdag d. 10.-11/11	Afholdelse af bestyrelsesseminar
Torsdag d. 05/12 kl.16.00	Julemiddag i forlængelse af mødet

6. Cost/benefit-analyse ved evt. anskaffelse af skolebus.

Vicerektor fremlagde et internt notat for bestyrelsen, der skitserede de såvel økonomiske som praktiske fordele og ulemper for skolen, hvis man valgte at investere i en bus. Vicerektor havde i den forbindelse haft en god dialog med Fjerritslev Gymnasium og HF, der havde været behjælpelige med fakta på det økonomiske område. Konklusionen på den efterfølgende diskussion blev, at man ikke på nuværende tidspunkt fandt det hensigtsmæssigt at anskaffe en bus til BG, men ideen kan tages op på et senere tidspunkt.

Næstformanden spurgte til alternative muligheder f.eks. indlejning af busselskab eller lignende, hvilket kunne tænkes at blive aktuelt på et senere tidspunkt. Rektor supplerede med, at denne løsning godt kunne holdes åben i forhold til muligheder i det vestlige optageområde ift. afhentning/aflevering af elever.

7. Siden sidst.

- **Orientering om møde med de nordjyske gymnasiers bestyrelsesformænd og rektorer**

Rektor orienterede om et fællesmøde, der blev afholdt pga. de forestående besparelser på uddannelsesområdet. Der skulle sammenholdes besparelser, men dette blev vanskeligt, idet der var anvendt forskellige opgørelsesmetoder og derved var sammenligningsgrundlaget ikke tilstrækkeligt. Der havde dog været nogle gode drøftelser efterfølgende angående den

forestående proces ift. at finde de relativt omfattende besparelser. Der havde desuden været enighed om, at man ville slå fælles front for at undgå besparelserne i 2018-19 i den politiske besparelsesplan, ligesom principper/målsætninger i forhold til regnskabspraksis fremadrettet var blevet vendt.

Formanden knyttede i denne forbindelse en kommentar vedr. skolernes kapitalssituation, idet soliditeten jo netop er en forudsætning for at opnå lån til eksempelvis bygningsrenoveringer o. lign. Han betragter på denne baggrund ikke BG som værende for velpolstret, men netop solid nok til at imødekomme udfordringer. Næstformanden påpegede, at rektorforeningen og bestyrelsesforeningen i denne forbindelse har en opgave i at påvirke Moderniseringsstyrelsen i dennes forståelse for problemets omfang. Rektor var enig og påpegede samtidigt, at den økonomiske opgave nu er en anden, end den var for fem år siden. Dorte Etzerodt spurgte til de store skolers situation, og rektor og formanden redegjorde for drøftelserne i lyset af fællesmødet.

- **Orientering om afholdte temadage og indvielse af det nyrenoverede område**

Formanden takkede Jørgen Dyrskjødt for at holde tale i forbindelse med temadagene og indvielsen af de nyrenoverede lokaler. Temadagens titel var: "Vores DNA – Under huden på BG" og der blev på behørig vis sat fokus på skolens nye vision og skolens nye værdier.

Elevrepræsentanterne var enige i, at det var nogle rigtigt gode dage på skolen og de har hørt meget positiv feedback fra de øvrige elever. Der var enighed om, at det havde været en god introduktion på førstedagen, hvor der blev sat et fokus og hvor eleverne så efterfølgende fik lov til at beskæftige sig med forskelligartede aktiviteter med relation til skolens værdisæt. Elevrepræsentanterne påpegede desuden, at eleverne generelt var godt tilfredse med bredden i de tilbudte work-shops og at eleverne faktisk gerne ville have temadage hvert år. Rektor redegjorde for de praktiske forhold, der knytter sig til målsætningen om at afholde temadage hvert 2. år og det var der en forståelse for i bestyrelsen. Formanden ville dog gerne imødekomme elevernes ønske ift. alternative løsninger og afholdelse af temadagslignende aktiviteter, men der var samtidigt en forståelse for, at to temadage i hvert skoleår kunne blive for meget.

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

Intet til dette punkt.

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt.

10. Eventuelt.



Formanden redegjorde for det forestående møde med kommunen. Mødet afholdes d. 11/12 med deltagelse af formandskabet, rektor og vicerektor. Det var i forvejen besluttet, at skolens forventninger til kommunens opbakning i forbindelse med NT's busdrift skulle på dagsordenen, men formanden spurgte bestyrelsen om, der var specielle områder, som man ønskede drøftet på mødet. Dette førte til en diskussion om at genoplive et tidligere forslag fra vores kommunale samarbejde om etablering af by-cykler i Brønderslev. Caroline Brødslev sidder i unge-rådet, og hun ville gerne bakke op fra deres side om et lignende ønske. Erik Baisgaard nævnte i den forbindelse et tidligere forslag fra en samfundsfags-cup, hvor Produktionsskolen havde en rolle. Dorte Etzerodt påpegede, at det også ville være godt i forhold til turismen. Sagen vil således blive drøftet på det forestående møde.

Formanden takkede afslutningsvist bestyrelsen for den gode indsats i det forgangne år.

Ref: TC