



## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 16. april 2020 kl. 15

**Bemærkning:** Mødet var oprindeligt planlagt til den 17. marts 2020, men udskudt pga. COVID-19. Mødet er afholdt virtuelt.

**Til stede:** Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Vibeke Gamst, Peter H. S. Kristensen (indtil kl. 16), Jørgen Dyrskjødt Thorsen, Jeppe Emmersen, elevrepræsentanterne Caroline Holm (3.e) & Rasmus Sindberg (3.c) samt medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Søren Kveiborg. Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3.

**Afbud fra:** ingen afbud.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Punkterne under "Siden sidst" blev udskudt. Et ekstra punkt "Fremrykning af næste etape af renoveringen." blev føjet til dagsordenen under pkt. 9, "Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde". Efter aftale med revisor var regnskabet første egentlige punkt på dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Udskudt til næstkommende møde med fysisk fremmøde.

### 3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af regnskab for 2019

Revisor Peter Nørrevang fremlagde regnskabet for 2019: Regnskabet viser et overskud, ligesom det har været tilfældet de sidste 5 år. Revisor betegnede gymnasiets økonomi som robust, så eventuelt kommende underskud i et vist omfang kan absorberes grundet en høj likviditetsgrad. I en sammenligning med andre gymnasier er BG's likviditetsgrad høj og soliditetsgraden på linje med gennemsnittet. Også antal årsværk i forhold til elevtal er fornuftigt sammenlignet med gymnasier af samme størrelse. I forbindelse med den post i regnskabet, der vedrører renter, spurgte revisor ind til, om bestyrelsen har gjort sig overvejelser og foretaget beregninger om fordele/ulemper ved at indfri lån og renteswap. Som afslutning på regnskabsgennemgangen betegnede revisor resultatet som flot. Formanden spurgte, om revisors holdning til ønskværdigheden af den høje likviditetsgrad. Revisor opfordrede til, at bestyrelsen spørger sig selv, hvor mange penge BG har "behov for at have i banken". Formanden roste bestyrelse og ledelse for det flotte resultat, inden han åbnede for kommentarer. Næstformanden erklærede sig enig i, at resultatet er flot og kobede formandens ros med den gode elevtrivsel, som målinger har vist. Næstformanden opfordrede til, at bestyrelsen ser nærmere på en eventuel brug af likvide midler og optagelse af lån. Peter H. S. Kristensen supplerede med en opfordring til, at bestyrelsen tager en principiel snak om, hvor stor gymnasiet økonomiske buffer skal være.

Vedrørende revisionsprotokollatet bekræftede revisor, at der ingen kritiske bemærkninger er til regnskabet eller den økonomiske styring i det hele taget – alt overholdes, som det skal. Som de sidste mange år er der derfor en blank påtegning fra revisor. Revisor gjorde desuden opmærksom på bestyrelsens tjekliste, som sendes til formanden til underskrift. Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen, og revisors gennemgang blev dermed afsluttet.

Bestyrelsen skal i år underskrive regnskabet elektronisk. Revisor beskrev, hvorledes alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage en mail fra Deloitte med et link, hvor der underskrives med NemID. Når alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet, fremsender revisor attestation til protokollen på, at regnskabet er underskrevet elektronisk. Der var ingen indvendinger vedrørende underskriftsformen.

Afslutningsvis gav bestyrelsen vicerektor Søren Kveiborg bemyndigelse til at signere årsrapporten til ministeriet.

#### **4. Tilmeldingstallene til næste skoleår**

Rektor fremlagde tilmeldingstal og eventuelle justeringer: Der er tilmeldt 98 STX'ere og 37 HF'ere til næste skoleår, en fin stigning på 9 til stx og 4 til hf. Tallene er bruttotal, idet en mindre del af ansøgerne skal til optagelsesprøve, de evt. kan optages endeligt. På grund af COVID-19 er der nogen usikkerhed om, hvilken betydning de manglende afgangseksamener i folkeskolen får for antallet af ansøgere, der skal til optagelsesprøve. Formanden spurgte, om tilmeldingstallene kan ændre sig, hvortil rektor svarede, at der ofte er HF'ere, der tilmelder sig sent, og at der ved skolestart kan være elever på andre ungdomsuddannelser (HHX/HTX/EUX), der har fortrudt deres valg og vil skifte til BG. Det samme kan gælde elever, der har valgt 10. klasse. Det er også usikkert om COVID-19 vil ændre på optag på efterskoler og derved måske give flere elever til BG.

Rektor refererede kort fra et møde i det nordjyske fordelingsudvalg: På trods af, at flere nordjyske gymnasier har fået nedsat deres kapacitet, er der ikke mange ansøgere, der skal flyttes fra deres førstevalg til andetvalg. På BG vil det højst handle om fire elever, der kommer til, men det er usikkert om flytningerne bliver en realitet. BG skal ikke afgive elever.

Rektor orienterede om den udsendte oversigt over antallet af ansøgere til de nordjyske gymnasier: Oversigten er udarbejdet af Region Nordjylland, der også har sendt den til de lokale medier. Oversigten har ikke været trykt i Nordjyske, som der ellers er en tradition for – formodentlig fordi den har måtte vige pladsen for andre nyheder.

#### **5. Coronavirus – eventuelle forholdsregler / politik på området**

Rektor gav en status for planerne for genåbningen: BG åbner dørene for 3.g og 2.hf den 20. april. Retningslinjer, herunder reglen om 2m afstand mellem elever, overholdes ved at fordele hver klasse i tre lokaler, således at hver klasse får hver sin gang. Hver elev har principielt den samme plads i lokalet en hel skoledag igennem. For at dette pladsmæssigt kan lade sig gøre, vil fire klasser møde mandag og

onsdag, og tre klasser tirsdag og torsdag. Der er indtil videre kun fremmødeundervisning i klassernes fællesfag med få undtagelser. Det betyder, at der sideløbende er virtuel undervisning for afgangsklasserne. For alle øvrige klasser er der fortsat kun virtuel undervisning. Undervisningsperioden er forlænget til midt i juni.

Rektor fremlagde planer for afholdelse af eksamen: Alle 3.g'ere skal til skriftlig eksamen i dansk samt i et af deres studieretningsfag på A-niveau. Derudover skal de til mundtlig eksamen for at forsvare deres studieretningsprojekt (SRP). Hf'erne skal til skriftlige eksamener i dansk og engelsk. Derudover skal de til mundtlig eksamen i dansk og ét andet fag. Den endelige eksamensplan offentliggøres den 11. maj. For 1.g, 2.g og 1.hf er alle eksamener aflyst. Årskarakterer vil erstatte karaktererne for de aflyste eksamener. Dette gælder også 3.g og 2.hf. Det er nyt for alle, at også hf'ere skal have årskarakter. Præcise retningslinjer for afgivelse af årskarakter er pt. ikke fastlagt.

Afslutningsvis gjorde rektor opmærksom på, at festligheder i forbindelse med både galla og sidste skoledag er aflyst, og at retningslinjer og muligheder for en traditionel dimission endnu ikke foreligger.

Rasmus Sindberg spurgte i forlængelse af rektors gennemgang om der vil komme regler for festligholdelse ved den sidste eksamen, for eksempel i forhold til pårørendes adgang til skolen. Rektor svarede, at der helt sikkert kommer regler, men at disse endnu ikke kendes. Rasmus spurgte også, om det mundtlige forsvar af SRP vil ligge sent i eksamensperioden, hvortil rektor svarede, at det endnu ikke ligger fast. Caroline Holm spurgte, om eksamenerne kan placeres i perioden, hvor der stadig foregår undervisning. Det svarede rektor bekræftende til. Erik Baisgaard orienterede om, at SRP ifølge GL vil blive placeret sidst i eksamensperioden. Dertil bemærkede rektor, at der netop på dette punkt ligger en udmelding fra undervisningsministeriet om, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. Formanden spurgte afslutningsvist, om der vil være nogen form for festligholdelse i forbindelse med dimission og afslutning. Dertil svarede rektor, at det er tvivlsomt.

## 6. Nye regler for fraværsregistrering

Rektor fremlagde ændringer i reglerne for fraværsregistrering: Ændringerne er små og skyldes mest af alt en politisk kovending, hvor den forrige undervisningsminister strammede reglerne for fraværsregistreringen, hvorefter den nuværende undervisningsminister annullerede forgængerens stramninger, der blandt andet medførte, at alle elever, der mødte for sent til undervisningen skulle registreres 100% fraværende, uafhængigt af hvor meget de kom for sent. Grundet mange BG-elevs afhængighed af offentlig transport har reglen aldrig kunnet håndhæves stramt på BG. På BG er der i samarbejde med elever og lærere truffet et valg om at bevare bestemmelser, der tilstræber en høj grad af ensartethed i lærernes fraværsregistrering. Ændringerne handler således primært om, at der i fraværsregistreringen igen kan tages højde for, hvor meget for sent en elev kommer. Der er desuden indsat en mindre justering i forhold til de krav der stilles til eleverne. For at undgå tvivl, er det indskærpet, at eleverne skal møde 'forberedte'. Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til ændringerne.

## 7. Siden sidst

Punktet blev udskudt.

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

Intet til dette punkt.

## 9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der blev behandlet et punkt: Fremrykning af næste etape af reoveringen.

Formanden startede punktet med at orientere om, at Undervisningsministeriet har godkendt fremrykningen af investeringsrammen for moderniseringen af BG, og at arkitekterne mener, at det er praktisk muligt at fremrykke næste etape til sommeren 2020.

Rektor refererede efterfølgende fra et møde med arkitekten: Der kan være tvivl om priserne på reoveringen. Det kan ikke forudsiges, om den nuværende situation med corona vil påvirke prisen, eller i hvilken retning påvirkningen i så fald vil være. Det kan muligvis blive problematisk at skaffe visse byggematerialer, men det forventes ikke at blive et stort problem. Der er indgået aftale med Sweco om at de stiller med en ingeniør med lovpligtigt certifikat fra brandmyndighederne. Omkostningsmæssigt kan der muligvis ligge en besparelse i at fremskynde starten på reoveringen til for eksempel en uge inden skolens sommerferie. Rektor undersøger, om dette er muligt.

Formanden orienterede om det forventede prisniveau: Den forestående etape af reoveringen har en størrelsesorden på ca. 1000 m<sup>2</sup>. Udgiften forventes at blive 6.9 mio. kr. I lyset af revisors gennemgang tidligere på mødet bør bestyrelsen se nærmere på finansieringen – hvor stor en del der skal betales af de likvide midler, og hvor stor en del der skal optages lån til? Afslutningsvis bad formanden om mandat til, at formandskab og rektor indgår de nødvendige aftaler, og at den samlede bestyrelse kun inddrages i økonomien, hvis afvigelsen overstiger kr. 500.000. En samlet bestyrelse erklærede sig enige i dette.

## 10. Eventuelt

Næstformanden informerede kort om, at Nordjyllands Idrætshøjskole har modtaget en donation på 5 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden til etablering af ny bygning med fitness-faciliteter. Der vil være mulighed for, at BG's elever og lærere kan benytte faciliteterne mod betaling.

Caroline Holm orienterede om projekt "Grønt Flag": Efter aftale med Borgmester Mikael Klitgaard skal der tages kontakt til Hans Jørgen Madsen fra Brønderslev Kommune for at få mere viden om muligheder for affaldssortering. På opfordring fra formanden indvilligede Caroline i at tage kontakten.

Ref: SK