



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2023 kl. 16

Til stede: Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Jeppe Emmersen, Mathias Christensen, elevrepræsentant Hiwa Bahrouz van Schayk (3.e) samt medarbejderrepræsentanterne Karina Bredsgaard Thomsen og Benny Bak Larsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Brian Bertelsen, Per Kjeldsen og elevrepræsentant Eva Bach Jeppesen (3.b)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med en omrokering af punkt 3 og 4. Næstformand Jens Arne Hedegaard fungerede i formand Brian Bertelsens fravær som mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Godkendelse af budget 2024

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Siden sidste bestyrelsesmøde er det endeligt vedtaget i Folketinget, at det midlertidige udkantstilsbud igen er på Finansloven. Det er foreløbigt besluttet, at gymnasier som vores bevarer tilskuddet til og med 2027. Statstilskuddet er således justeret i budgetforslag 2. Siden sidste møde er der gennemført en bygningsgennemgang med Sweco, hvilket i forlængelse af bestyrelsens drøftelser bekræfter det fornuftige i udskiftning af vinduer på tre fløjsider. Desuden er budgetforslag 2 justeret ift. bestyrelsens ønsker om udskiftning af gulvtæpper i orange gang samt udskiftning af belysning i omklædningsrum ved hal samt gangarealer ved musik og hal.

Rektor Per Knudsen supplerede: Ifølge Sweco er udskiftning af belysning i baderum og musik-/medielokaler ikke økonomisk og energimæssigt rentabelt i den grad det var forventet, hvorfor det anbefales kun at udskifte belysningen i de nævnte områder.

En enig bestyrelse vedtog at afsætte midler til udskiftning af vinduer i tre fløje, gulvtæppe og belysning i relevant omfang.

4. 5-års fremskrivning af resultat

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Fremskrivning for årene 2025-2028 tager udgangspunkt i budget 2024. Statstilskud er hvert år beregnet på baggrund af fire stx-klasser og to hf-klasser på alle årgange med undtagelse af optaget på tre 1.g-klasser i sommeren 2023. Det forudsættes, at det gældende takstsystem fortsætter med en forlængelse af det forhøjede udkantstilsbud. Med det nuværende takstsystem betyder én elev mere/én elev mindre 80-95 tkr. i

forskel i samlet tilskud pr. år. Lønudgifter forudsættes uændret selvom der er udsving i årselevtal og taxametertilskud. Driftsomkostningerne forudsættes ligeledes uændret i forhold til budget 2024. Dog følger udgifter til større vedligeholdelse under bygningsdrift vedligeholdelsesplanen fra Sweco, hvor der i 2026 bl.a. budgetteres med udskiftning af tagpap og nye vinduer i festsal. Finansielle indtægter og udgifter forudsætter 2% i renteindtægt af likvide midler og refinansiering af F5-lån oktober 2025 til 3%. Egenkapitalen primo 2023 indeholder negativ regulering af renteswap, som forventes reguleret ultimo 2023 med positiv virkning på egenkapitalen - reguleringen forudsættes at være nul i fremskrivningen. Fremskrivning af likviditetsbudgettet forudsætter at der ikke foretages anlægsinvesteringer, hverken for egne eller lånte midler, og at statstilskuddet fortsat modtages forud. Næstformand Jens Arne Hedegaard supplerede: Fremskrivningen afspejler en forsigtig budgetlægning, hvor der bl.a. budgetteres med en selvforsikring, der sjældent realiseres. Det medfører, at der hvert år budgetteres med et negativt resultat, der i et 5-årigt perspektiv har stor betydning for bl.a. likviditeten. Hvis virkeligheden i de kommende fem år ligner de forgangne, vil der ikke være det fald i likviditeten, som fremskrivningen viser.

Næstformand Jens Arne Hedegaard foreslog efterfølgende, at der søges rådgivning i forhold til renteswappen, da det kan være økonomisk fordelagtigt at indgå et nyt lån og indfri renteswappen nu. En samlet bestyrelse besluttede, at formandskabet i samarbejde med rektor undersøger mulighederne inden næste bestyrelsesmøde.

5. Fastlæggelse af mødedatoer for 2024.

Næstformand Jens Arne Hedegaard foreslog mødedatoer for 2024. Bestyrelsen nåede til enighed om følgende datoer:

- Torsdag den 15. februar kl. 15.00
- Torsdag den 4. april kl. 15.00
- Torsdag den 23. maj kl. 15.00
- Torsdag den 29. august kl. 15.00
- Onsdag den 13. november kl. 15.00
- Tirsdag den 10. december kl. 16.00

Bestyrelsen var enige om i videst muligt omfang at bakke op om og deltage i et regionalt seminar for nordjyske gymnasiebestyrelser – et initiativ fra Danske Gymnasier. Seminaret forventes at finde sted i september 2024.

6. Siden sidst

- Status på strategiarbejdet

Rektor Per Knudsen orienterede om arbejdet med strategiplan 2023-27: Arbejdet med strategiplanen fortsætter. Som bekendt er der tre overordnede overskrifter – "(Ud)dannelse", "Elevfundament" og "Bæredygtighed" – og under hver af dem tre fokusområder. Medarbejderne har bidraget til indhold under de i alt ni fokusområder, og den tidsmæssige prioritering af dem er aftalt i USU. Næste skridt i planlægningsarbejdet er at udarbejde en vision, der indrammer de overordnede overskrifter. Ledelsen udarbejder et forslag, der drøftes i USU og klargøres til godkendelse i bestyrelsen senest på mødet i april.

Jeppe Emmersen spurgte opklarende til Projekt Grøn Dannelse, der er et af de ni fokusområder, hvilket resulterede i en aftale om, at bestyrelsen skal spille en aktiv rolle i forlængelse af den planlagte

klimadag. På bestyrelsesmødet i maj skal der gøres plads til, at tre grupper af elever præsenterer deres grønne løsningsforslag til en lokal problemstilling, som bestyrelsen efterfølgende behandler.

7. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Intet til dette punkt.

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til dette punkt.

9. Beslutning om, hvilken information der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Referatet afspejler det aftalte og kan læses på hjemmesiden.

10. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Ref: SK