



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte Etzerodt (DE), elevrepræsentant Kristoffer Homann Kitlen (3.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT) samt vicerektor Thomas Svane Christensen (TC). Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3.

Afbud fra: Hanne Christensen og Camilla Strømgaard Bak (2.d).

Dagsorden:

Formanden startede mødet med at kvittere bestyrelsen for et godt strategiseminar i februar, der giver gode fornemmelser i forhold til det fremtidige arbejde. Formanden takkede alle for en god indsats i processen og understregede, at vi har fået udarbejdet et godt notat til at arbejde videre med.

1. Godkendelse af dagsorden.

Formanden foreslog et yderligere punkt under "Siden sidst" vedr. en henvendelse fra departementet til landets bestyrelser og rektor foreslog to yderligere punkter under "Siden sidst" vedr. skolens kantinebestyrer og indvielsen af en ny diskolf-bane.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet fra sidste ordinære møde blev underskrevet og det opsamlende referat fra strategiseminaret i Løgstør blev underskrevet. Formanden spurgte DE til invitationen vedr. besøget på BG for en dag. DE har været travlt optaget af studierejse, men vender tilbage til formanden i foråret. Der blev desuden spurgt til afviklingen af jubilæumsfonden, hvilket DE, rektor og Kristoffer bekræftede, at der snart vil være en afklaring på.

3. Fremlæggelse, godkendelse og underskrift af årsrapport for 2014. BT og revisor deltager.

Revisor Peter Nørrevang startede med at fremlægge regnskabet, der viser et beskedent overskud i finansåret 2014, og satte det i denne forbindelse i relation til de seneste års resultater. Gymnasiet betegnes overordnet som en velpolstret organisation, når der skeles til såvel soliditet som den likvide situation, hvor nedgang i indtægter pga. lavere årselevtal i 2014 modsvares af tilsvarende faldende udgifter. Revisor hæftede sig således ved, at omkostningerne ikke synes at udvikle sig u hensigtsmæssigt. Næstformanden hæftede sig ved den faldende fuldførelsesprocent i årsrapporten, hvilket der skal være opmærksomhed omkring.

Renoveringen af kantinearealet og udeområderne har været den mest markante aktivitet i forhold til regnskabet. Revisor bemærkede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en buffer i likviditeten, hvilket BG opfylder til trods for, at der er sket en nedgang i likviditeten pga. selvfinansiering af renoveringen. Peter Nørrevang vil gerne i løbet af foråret demonstrere en risikomodel for gymnasier, som han har arbejdet på at udvikle. Dette var der interesse for i bestyrelsen.

Herefter gennemgik Peter Nørrevang revisionsprotokollatet, hvor der ikke kunne konstateres markante bemærkninger. Økonomistyringen betegnes af revisor som omkostningsbevidst og produktiv. Dette gav anledning til en dialog om begreberne produktivitet og effektivitet, når vi taler om drift af en ungdomsuddannelse. Peter Nørrevang kunne ud fra sine statistikker berette, at vi i regional sammenligning ligger over gennemsnittet på såvel indtægter som omkostninger pr. årselev, hvilket der er flere fornuftige forklaringer på.

Bestyrelsen gav i forbindelse med behandlingen af dette punkt Thomas Svane bemyndigelse til at signere årsrapporten til ministeriet.

Bestyrelsen underskrev herefter regnskabet og revisionsprotokollat, og formanden og rektor underskrev årsrapporten for 2014.

4. Efter strategiseminaret

- **Konklusioner fra internt møde med lærerkollegiet og workshop med elever, medarbejdere, ledelsesrepræsentanter og Enrico Kaarsberg (bilag)**

Rektor orienterede om den del af processen efter strategiseminaret, der har fokuseret på værdiarbejdet og markedsføringen af BG. Et andet spor omhandler kompetenceudviklingsplanen, men denne behandles separat. Resultatet fra strategiseminaret er blevet præsenteret for medarbejderne med fokus på de værdier, der blev vedtaget, og fremlæggelsen blev modtaget positivt. Derefter har der været afholdt en workshop II med Enrico Kaarsberg og den interne følgegruppe, hvor der er sket nogle enkelte præciseringer og justeringer: Det naturlige rekrutteringsområde er blevet omskrevet en smule, og én af trædestenene vedr. udbygningen af de faglige retninger er blevet fjernet. Ift. værdierne, så var der en stor genkendelighed blandt medarbejderne, hvilket vidner om en god korrelation mellem bestyrelsens og medarbejdernes syn på skolen. På workshop II er værdien "Udsyn" blevet endeligt tilføjet, idet den lå som bobler fra strategiseminaret. Værdierne skal nu renskrives, således at de kan bruges operationelt.

Rektor påpegede, at der vil være nogle udgifter forbundet med et øget strategisk fokus på implementeringen af værdisættet, hvilket bestyrelsen havde forståelse for. Formanden påpegede en fejl i procentregningen i strategiplanen i forhold til de kvantitative mål og desuden ville han forvente, at kommunen blev skrevet ind i det lokale samarbejde. Formanden

mindede desuden om, at den positive omtale, der fremgår af strategiplanen, ikke må udvikle sig til en sovepude, men give anledning til at fortsætte det gode arbejde. Formandskabet udbad sig i denne forbindelse, at der bliver lavet delbudgetter på de strategiske indsatsområder, der således kan sættes i forhold til det samlede budget for markedsføring. Formanden kunne godt tænke sig, at "samarbejde" indgik i værdibegreberne ift. det lokale erhvervsliv, kommunen etc. og der var enighed om, at dette kunne fungere som en tilføjelse under nogle af de eksisterende værdier, hvor især "viden der kan bruges" ville være oplagt.

- **Bestyrelsens videre skridt med udgangspunkt i konklusioner fra strategiseminaret, eventuelle input fra lærerkollegiet og workshoppen.**

Ledelsen renskriver strategidokumentet og opstiller handlingsplaner i den kommende periode, hvor ledelsen fortsætter samarbejdet med Nordjyske Medier i tråd med den aftale, der tidligere er indgået og den forståelse, der er indgået med bestyrelsen om det videre arbejde med profileringen af BG. Formanden foreslog i denne forbindelse en profilavis eller lignende, der kunne runddeles med lokalaviser i området.

5. Siden sidst

- **Elevtilmeldinger til næste skoleår**

Rektor redegjorde for, at vi på nuværende tidspunkt har 100 stx-elever og 47 hf-elever tilmeldt. Heraf skal 2 stx'ere og 6 hf'ere til optagelsesprøve. Dette er en markant fremgang på hf-området, der tyder på, at vores indsatsområder har fungeret. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på overførsel af elever fra andre gymnasier, men der kan blive tale om nogle få flytninger. Der har været ændringer i optagelsesbekendtgørelsen, hvilket kunne tale for lidt flere flytninger, end vi har set de seneste par år, men det er usikkert. Målet er, at vi får fyldt de kommende 4 stx-klasser og 2 hf-klasser op. Vi skal i denne forbindelse være opmærksomme på, at der har været små årgange i de seneste to årgange på folkeskolerne i Brønderslev og omegn.

Vibeke Gamst spurgte til profilen for vores nye HF-ansøgere. Jørgen Dyrskjødt spurgte til samarbejde med folkeskolerne, hvor der skal findes nye løsninger, når regionsprojekterne udløber i 2015. Ledelsen har snarligt møde med skolelederne for at drøfte fortsættelsen af det gode og nødvendige samarbejde i fremtiden. Mulighederne for et samarbejde ift. lektiehjælp med Hedegaardsskolen blev præsenteret som en mulighed.

- **Renoveringen - orientering om udviklingen siden strategiseminaret**

Rektor fortalte om progressionen i vores samarbejde med pengeinstitutter og dialogen med arkitekterne. Vi har brugt ressourcerne på at få finansieringen i orden, idet der indgik en servitut, der juridisk skulle afklares. Status er dog nu, at der er en afklaring ift. lånetilbud (inkl. lånebeløb) og arkitekterne går derfor videre med projektet. Bestyrelsen må gerne tænke videre om inputs ift. virksomheder, der kan byde på licitationen. Bestyrelsen understregede i denne

forbindelse, at det er vigtigt, at det er rektor, der styrer kommunikationsprocessen under arbejdet med renoveringsplanerne.

Formandskabet har bemyndigelse fra bestyrelsen til at optage lånet, når omstændighederne vurderes favorable.

- **Orientering om SRP- og SSO-karakterer februar 2015**

TC orienterede bestyrelsen om evalueringen af de større skriftlige opgaver på både STX og HF, der netop er overstået. Vi havde iværksat nye initiativer ift. såvel vejledning som tilstedeværelse op til skriveperioderne, og indsatserne på især HF vurderes at have haft en positiv effekt. Der spores således en markant fremgang i HF'ernes eksamensgennemsnit på SRO, og STX'ernes gennemsnit ligger stadig fornuftigt. Det fine resultat gav anledning til en drøftelse vedr. STX-elevernes tilstedeværelse i skriveperioden, hvor Kristoffer mente, at det ville kunne hjælpe nogle elever, men at der samtidigt er en stor andel af STX'erne, der klarer sig glimrende på egen hånd. DE fortalte om erfaringer fra Paderup Gymnasium. Der arbejdes med at udvikle og forbedre konceptet til næste års skrivefase.

- **Departementets henvendelse til formanden**

Formanden og næstformanden har været til møde i departementet, og der er efterfølgende kommet en skrivelse ud til bestyrelsesformændene. Fokus for departementschefens skrivelse er: Elevernes læring og trivsel skal være i centrum. Der vil derfor blive lavet work-shops på regionalt niveau, således at bestyrelserne vil have mulighed for at udveksle kompetencer og best-practice på tværs. Der vil yderligere blive etableret et forum for godt bestyrelsesarbejde, og i denne forbindelse blive oprettet velkomstpakker til nye bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. DE og Bg har været på en lignende konference for bestyrelsesmedlemmer, hvor budskabet var det samme, og PK rapporterede samme oplevelse fra de fire topledskonferencer, der har været afholdt.

- **Ny forpagter af kantinen**

Rektor præsenterede bestyrelsen for skolens planer med kantinen, efter at vores nuværende bestyrer, Thomas Sletten, har besluttet at opsig sin kontrakt. Vi har således indgået en aftale med Erik Secher, der i forvejen driver kantine på Mariagerfjord Gymnasium, Aalborg Katedralskole; Aalborghus Gymnasium og Hasseris Gymnasium. Det har været afgørende for vores valg at finde en udbyder, der har erfaring med kantinedrift og vil kunne forventes at udvise stabilitet i en årrække. Der vil være nogle opstartsomkostninger, som sætter Secher i stand til at starte produktionen af fødevarer på stedet, og som noget nyt vil der fremover være en daglig bestyrer af kantinen, således at der ville kunne være åbent hele dagen. Bestyrelsen er indforstået med de opstartsomkostninger, der kan være i denne fase.

- **Indvielse af diskolf-bane m. NIH**



Der har været indvielse af diskolf-banen tirsdag d. 15. marts. Banen er lavet i samarbejde med NIH og et godt eksempel på de fordele, de to institutioner kan have af hinanden.

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

Intet til dette punkt

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt

8. Eventuelt

Næstformanden spurgte til den aktuelle dagsorden vedr. radikaliserings af unge mennesker. Rektor svarede, at vi har et godt beredskab i det daglige, og Kristoffer bekræftede denne opfattelse. Emnet betragtes dog som vigtigt og skal også have et tilstrækkeligt fokus i fremtiden.

Ref: TC