



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts 2018

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjødt Thorsen, Hanne Christensen, Dorte Etzerodt, Erik Baisgaard og elevrepræsentant Johanne Macdonald Larsen (3.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen. Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3.

Afbud fra: Vibeke Gamst, Lars Bodum og elevrepræsentant Rasmus Hviid Pilgård (3.b)

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden.**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.**
Referatet blev underskrevet.
- 3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af regnskab for 2017 (Revisor Peter Nørrevang deltog)**
Revisor Peter Nørrevang startede med at fremlægge regnskabet for 2017, der viser et moderat overskud, og han satte det i relation til de seneste års resultater og sammenlignede BG's økonomiske situation med de øvrige gymnasier i sektoren. Skolens økonomi blev betegnet som robust og med en høj likviditetsgrad. Peter Nørrevang bemærkede, at BG i årsværk pr. 100 årselever ligger en smule højere end øvrige gymnasier, men dette afhænger naturligvis også af skolens størrelse. Efter de generelle træk i årsregnskabet gennemgik Peter Nørrevang de mere detaljerede poster i resultatopgørelsen, hvor der dog ikke var væsentlige udsving at bemærke.

Næstformanden spurgte til forudsætningerne ift. bygningernes scrap-værdi, hvilket har betydning for størrelsen af de løbende afskrivninger. Næstformandens pointe var, at det skal være en scrap-værdi, som bestyrelsen finder realistisk og så er det i udgangspunktet et fornuftigt princip, at afskrivningerne følger afdragene på den langsigtede gæld. Peter Nørrevang anførte, at scrap-værdien maksimalt må angives til 50% og bestyrelsen mente overordnet, at dette var en realistisk værdi.

Herefter gennemgik Peter Nørrevang revisionsprotokollatet, hvor der ikke kunne konstateres markante bemærkninger. Undervisningsomkostningerne kunne konstateres stigende, hvilket der bør være opmærksomhed omkring i de kommende år. Desuden knyttedes der i protokollatet en bemærkning til den manglende offentliggørelse (på skolens hjemmeside) af rektors

resultatlønskontrakt og udmøntningen af samme. Birgitte Tolborg ville sørge for, at denne formalitet bliver bragt i orden.

Revisor anbefalede, at bestyrelsen fortsat bliver præsenteret for fremskrivninger af skolens nøgletal med hensyntagen til relevante risikofaktorer (elevoptag, frafald osv.). Dette gav en drøftelse af den praksis, som bestyrelsen hidtil har anvendt, hvor især overvejelser over andre og fremtidige risikofaktorer indgik. Hanne Christensen spurgte i denne forbindelse til risikoen for problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Rektor svarede, at vi pt. ikke har kunnet konstatere problemer i denne forbindelse, men der dog kan konstateres en variation ift. forskellige faggrupper. Birgitte Tolborg knyttede en kommentar til risikofaktoren langtidssygdom, idet vi hvert år forsøger at tage højde for denne risiko, når der lægges budget. Næstformanden nævnte det nylige, politiske fokus på mulighederne for at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne som en fremtidig, relevant risikofaktor.

Formanden afsluttede gennemgangen af regnskabet og protokollatet med at udtrykke tilfredshed med det positive regnskab og skolens situation ift. den likvide beholdning. Samtidigt understregede formanden, at vi skal være bevidste om, at vi lever med en konstant følsomhed ift. elevtallene, hvor både de demografiske og politiske vilkår giver anledning til, at der fortsat arbejdes med en forvaltningsøkonomisk påpasselighed. Erik Baisgaard kommenterede på dette ved at understrege, at man ud fra en medarbejderoptik bør være påpasselig ift. overskudsgraden, idet overskuddet kan tolkes således, at det er nemt at finde besparelser. Erik Baisgaards pointe var, at overskuddet er opstået som følge af, at arbejdet er blevet effektiviseret og han kunne godt ønske sig, at overskuddet i højere grad kunne bruges til at sprede arbejdsbyrden. Dette førte til en drøftelse vedr. vilkårene for budgetstyring (og herunder løbende budgetopfølgning), men næstformanden understregede, at han ikke betragtede det forhåndenværende resultat som et stort overskud. Som formanden tidligere havde udtrykt det, vil der ikke skulle ske mange udsving i f.eks. elevtilgangen, før driftssituationen ville være ganske anderledes. Rektor anerkendte, at lærerne – og skolens personale i det hele taget – har fået intensiveret arbejdet i det seneste år og påpegede i denne forbindelse, at vi har arbejdet aktivt med at justere forudsætningerne i vores budgetter. Dette gør imidlertid samtidigt den økonomiske planlægning mere sårbar. Vi har kendt og kender til fremskrivningen af ministeriets omprioriteringsbidrag, hvorfor ledelsen betragter den nuværende driftssituation som ”rettidig omhu”, idet vi kan gå ind i 2018 uden drastiske besparelsesdagsordener og med tryghed i ansættelsen for skolens fastansatte lærere. Dette er en situation, som - sammenlignet med andre skoler - må siges at være gunstig.

Bestyrelsen gav herefter Thomas Svane bemyndigelse til at signere årsrapporten til ministeriet.

Bestyrelsen underskrev herefter regnskab og revisionsprotokollat, og formanden og rektor underskrev årsrapporten for 2017.

4. Tilmeldingstallene til næste skoleår

Rektor redegjorde for den nuværende optagelsessituation for skoleåret 2018-19, hvor vi har 99 ansøgere til stx og 35 til hf. Vi planlægger pt. med at oprette 4 stx-klasser og 2 hf-klasser, idet vi i stil med de tidligere år forventer, at der kommer flere ansøgere i løbet af foråret – især til hf. Rektor kunne konstatere, at vi i sammenligning med de øvrige, nordjyske gymnasier ligger pænt og vi er derfor tilfredse med ansøgstallene. Rektor redegjorde for et problem ift. fordelingssituationen i Nordjylland, idet der givetvis vil kunne opstå en situation, hvor der skal fordeles elever til Aalborg Katedralskole pga. fordelingsreglerne og Aalborg Katedralskoles store kapacitet. Rektor håber dog på, at der kan findes bedre løsninger i fordelingsudvalget. Bestyrelsen var enige med ledelsen i, at det vurderes vigtigt, at vi har mulighed for at optage elever helt frem til studiestart og således ikke lukker for optag pga. fyldte klasser. Det vurderes, at en skole af vores størrelse og med vores placering er nødt til at køre med den risiko, der ligger i at oprette tilstrækkeligt med klasser til, at optaget ikke lukkes i det tidlige forår.

5. Overenskomstsituationen, herunder status på evt. konsekvenser for skolens afvikling af undervisning samt forberedelse og gennemførelse af eksamener

Formanden havde bedt om at få punktet på, da der naturligvis er en stor usikkerhed ift. den nuværende situation. Rektor kunne fortælle bestyrelsen, at BG ikke er udtaget til strejke fra d. 4. april, men langt de fleste lærere og TAP-personale er omfattet af lockout-varsløst fra 10. april. Hvis det kommer til lockout, så er stort set alle lærere omfattet af denne og derfor vil der ikke kunne gennemføres undervisning i langt de fleste fag. Eleverne er dog ikke lockoutet, men de kan naturligvis risikere at miste noget undervisning. Rektor anførte, at vi ikke umiddelbart forventer, at lockouten vil påvirke eksamensafviklingen og forespurgt af elevrepræsentanten om eleverne ville kunne benytte skolen, svarede rektor, at det må de gerne, hvis de ønsker at læse sammen. Eleverne må anbefales selvstudie i den periode, som en eventuel lockout vil vare og rektor orienterer eleverne om forholdene på morgensamlingen d. 22. marts.

6. Siden sidst:

Skolens arbejde med Persondataforordningen

Thomas Svane redegjorde for skolens arbejde med at blive klar til implementeringen af persondataforordningen (GDPR), der træder i kraft i slutningen af maj 2018. På BG har vi valgt at indgå i et fællesskab med 10 andre nordjyske gymnasier om sparring og udvikling af materiale til at blive kompatible med forordningens indhold. Dette betyder også, at der nu dels er ansat en DPO (dataskyddsrådgiver) i fællesskabet og der er udarbejdet et udkast til en persondatahåndbog (PDH), som vil kunne fungere som skolens fortegnelse over praksis i håndtering af persondata. Tirsdag d. 3. april kommer vores DPO (Palle Grønbæk fra Frederikshavn Gymnasium og HF) og introducerer alle skolens ansatte til indholdets konsekvenser for den daglige omgang med persondata. Formanden kommenterede på udfordringerne i forhold til implementeringen af persondataforordningen, men understregede samtidigt, at det var glædeligt at høre, at vi arbejdede sammen med andre gymnasier om denne fælles udfordring.

Besøg fra "Hackathon"

Rektor kunne fortælle, at vi har haft besøg af "Hackathon" i to af skolens 1.g-klasser. Besøget omfattede både besøg af en gruppe studerende, politiet, en medarbejder fra kommunen og en medarbejder fra Mælkebøtten og formålet med besøget og undervisningen var, at lære og drøfte hvordan de unge mennesker undgår mobberi på de sociale medier. Rektor vurderede, at det havde været en fin dag for de to klasser, der deltog. Formanden spurgte til vores nye politik på området og både elevrepræsentanten og rektor vurderede, at vores anti-mobbestrategi er god og tidssvarende.

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. Eventuelt

Næstformanden spurgte til næste møde. Det afholdes onsdag d. 6. juni på Brønderslev Gymnasium og HF.

Formanden overrakte efterfølgende Hanne Christensen en erkendtlighed og en stor tak for hendes indsats i bestyrelsen i de seneste 4 år. Hanne Christensen takkede ligeledes for de 4 gode år i bestyrelsen og anførte, at hun gerne havde fortsat. Dorte Etzerodt havde også sidste møde, da hun ikke stiller op til det igangværende valg til bestyrelsen, men bestyrelsen venter med at takke Dorte til næste møde, idet det dermed også vil være afklaret, hvorvidt Erik Baisgaard fortsætter som medarbejderrepræsentant. Begge medarbejderrepræsentanter er dermed under alle omstændigheder inviteret til mødet d. 6. juni.

Ref: TC