



## **Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2011**

---

Til stede:

Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Michael Harritslev, Pernille Buhelt, Jacob Amstrup Hostrup, Mogens Eriksen, Laura Sadjani-Munk og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: John Nielsen, Jørgen Østergaard

Efter aftale med formanden deltog økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard i mødets punkt 3.

### **1. Dagsorden**

Godkendt.

### **2. Godkendelse og underskrivningen af referat**

Forslag til rettelse til referatet fra sidste møde fra Jørgen Østergaard blev godkendt. Der ændres under pkt. 6 som foreslået til:

*"Bestyrelsens principielle opfattelse er, at Hjørring gymnasium og Hf-kursus skal kunne optage alle ansøgere fra Hjørring Kommune"*

### **3. Økonomiopfølgning**

Økonomimedarbejderen gennemgik bilaget med opfølgning på økonomi og kommenterede de konti, der viste afvigelser. Opstillingen er den, som bestyrelsen på sidste møde vedtog at anvende. Bestyrelsen tog opfølgningen af regnskabet til efterretning.

Ledelsen gennemgik bilag vedr. udgifterne til ledelse og administration. Forhøjelsen på denne konto skyldtes forskellige regnskabstekniske forhold, herunder fejlkontering pga. ændret vejledning i ministeriets konteringsvejledning. Den reelle stigning er på et årsværk. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

### **4. Fordeling af ansøgere til skoleåret 2011-12 (orientering)**

Rektor orienterede om den endelige elevfordeling for skoleåret 2011-12, hvor vores skole optager 11 stx-klasser og to hf-klasser. Der er en klar tendens til, at skolerne handler meget selvstændigt i forhold til kapacitet, og derfor skal vores kapacitet for 2012-13 overvejes nøje inden næste indmelding til regionen i november. Desuden orienterede rektor om, at hun har afvist et forslag fra Frederikshavns rektor om ændring af brobygning, så brobyggere fra Sindal kan vælge Frederikshavns Gymnasium. Bestyrelsen støttede hendes afvisning.

### **5. Brev til bestyrelsen fra Undervisningsministeren om sikkerheds- og kriseberedskab**

Undervisningsministeren havde sendt brev til alle landets bestyrelser med henstilling om at sikre, at deres skole havde udarbejdet en beredskabsplan. Ledelsen fremlagde Hjørring Gymnasium og Hf-kursus' beredskabsplan, som blev udarbejdet af Sikkerhedsudvalget sidste år. Den lever fuldt ud op til kravene i ministeriets retningslinjer for en sådan. Bestyrelsen var tilfreds med ledelsens fremlæggelse.

### **6. Orientering om næste skoleårs planlægning**

Rektor orienterede om de nyansættelser, som er foretaget for skoleåret 2011-12. Foruden 9 helt nye undervisere er flere af 8 af indeværende skoleårs årsvikarer genansat, heraf 3 i fast stilling.

### **7. Orientering om projekter, som regionen har givet støtte af uddannelsespuljen 2011**

Regionen har givet støtte til projektet om et samarbejde i Hjørring for at sætte særligt fokus på rekruttering af flere unge fra Hirtshals til ungdomsuddannelserne. Ledelsesgruppen i projektet afholder opstartsmøde 27. juni, og projektet vil starte umiddelbart efter sommerferien med møder for de involverede. Umiddelbart er det vejlederne i UU, som først skal efteruddannes, og derefter skal skolernes egne vejledere og lærere ind i projektet.

### **8. Strategiplan:**

- i. Indsatsområder fra visionsdagen
- ii. Drøftelse og prioritering

iii. Handleplan

iv. Tidsplan for processen

Drøftelsen var en opfølgning på visionsseminaret i april. Bestyrelsen drøftede de forskellige indsatsområder, som man havde vedtaget på visionsseminaret og enedes om, at der skal udarbejdes en handle- og tidsplan, der også indarbejder de økonomiske rammer. Da tiden var knap, blev man enige om, at give ledelsen grønt lys til at gå videre med en papirløs klasse med start for den nye årgangs 2. semester. De nødvendige investeringer, hvad enten det bliver iPad eller alm. computer, kan foretages ud fra de nødvendige skøn og den nødvendige tilrettelæggelse af den nye teknologi og nye undervisningsformer, som følge deraf. Rektor vil gå videre med planerne i det udvalg af lærere og elever, som er nedsat til formålet.

Desuden er det bestyrelsens ønske, at nye undervisningsformer generelt opprioriteres, og dette arbejde er startet, blandt andet gennem det regionsstøttede udviklingsprojekt: oversættelsesprojektet, som også inddrager nye digitale medier.

Et andet område, som bestyrelsen tog stilling til var etableringen af elevator på gymnasiets matrikel. For at få finansieringen med 1/3 dækning af omkostningerne fra såvel UBST som VUC, har ministeriet krævet, at elevatoren skal være etableret inden udgangen af 2012. Da elevatorens placering vil have konsekvenser for den del af bygningen, hvor den skal være, besluttede bestyrelsen at undersøge, hvilke muligheder og hvilken økonomi det kan medføre, at foretage nogle facilitetsforbedringer ved samme lejlighed. Ledelsen fik derfor til opgave at kontakte et par arkitektbureauer for at få lavet forslag på skitseplan til, hvad der kan laves, fx i forhold til forbedrede musikfaciliteter og renovering af festsal. Anlægsudgifter af denne karakter vil medføre et mindre lån, så rådgivning og skitsetegning ønskes fremlagt på næste møde.

Bestyrelsen drøftede desuden mulig finansiering af udviklingsprojekter, hvor fremtiden vil kræve, at fundraising udnyttes.

Da bestyrelsen ikke kunne nå den nødvendige drøftelse af alle indsatsområder og den tilhørende økonomi, enedes man om, at det fremsendte bilag indgår i næste mødes bilagssamling, hvor punktet skal på igen.

**9. Evt.**

Næste skoleårs mødeplan foreslås som følger (alle møder kl. 16.00-18.00):

2011

22. september

14. december (godkendelse af budget)

2012

29. marts (med revisor deltagelse)

14. juni

---

Nils-Georg Lundberg, formand

---

Pernille Buhelt

---

Jørgen Østergaard

---

Mogens Eriksen

---

Jørgen Stigel

---

Jacob Hostrup Amstrup

---

Michael Harritslev

---

Laura Sadjani-Munk

---

John Nielsen

---

Lars Lehmann

---

Referent/  
Elsebeth Gabel Austin  
5. juli 2011