

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2023

Hjørring Gymnasium/STX og HF

Afbud fra: Pernille Buhelt

I mødet deltog i pkt. 2, jf. aftale med formanden, vicerektor Lars Høgh i hele mødet.

Formanden bød velkommen til Malaz Faragalla fra 2.a som er nyt bestyrelsesmedlem.

Derefter fortalte Marie Abildgaard og Malaz Faragalla kort om workshopdag med INSPIRATORIUM, hvor der var blevet arbejdet med hvordan man som elevgruppe starter og styrer elevdrevne aktiviteter for at skabe gode fællesskaber. De indledende tiltag er herefter foretaget for at få det gamle skoleblad, "Krateret", i gang igen.

Marie Abildgaard fortalte om sin 3-ugers udveksling til samarbejdsskolen i Valencia, hvor hun sammen med to andre elever fra vores skole har været på udveksling, som indebærer privat indkvartering og skolegang. Efterfølgende har der været genbesøg i tilsvarende tre uger fra tre elever fra Valencia.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Låneomlægning

Formanden redegjorde for de overvejelser, som har betydet, at emnet igen er sat til drøftelse i bestyrelsen. Formanden og ledelsen har efter sidste møde igen gennemgået beregningerne og revurderet likviditetsudviklingen. Genovervejelserne var ikke mindst affødt af det faktum, at de nye lån ville blive meget dyre i renter, da nye lån skulle optages på et tidspunkt med formentlig højeste renteniveau i meget lang tid til betaling sammen og med afdrag over en lang årrække (jf. det udsendte bilag).

De eksisterende lån vil suppleret af optagelse af et mindre lån på 3 mio. kr være en løsning, som ikke blokerer for en senere låneomlægning, hvis der fx de kommende år sker et rentefald, hvilket økonomerne forventer.

Formanden lagde hermed op til en fornyet drøftelse af, hvilken løsning skønnes at være den mest hensigtsmæssige at foretage for gymnasiet ud fra den nuværende situation og de nuværende prognoser.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper, også set i lyset af den usikkerhed, som vi står med i flere henseender.

Formanden konkluderede herefter, at der var opbakning til ikke at foretage en større låneomlægning. Der var desuden opbakning til, at bestyrelsen følger indstilling fra formand og ledelsen om at beholde eksisterende lån suppleret af optagelse af et mindre lån på 3 mio. kr. til grøn omstilling.

Formanden konkluderede herefter, at der var opbakning til udsættelsen af beslutningen om større låneomlægning. Der var desuden opbakning til det alternative forslag, således at bestyrelsen følger ledelsens indstilling om at beholde eksisterende lån suppleret af optagelse af et mindre lån på 3 mio. kr. til grøn omstilling.

Regnskabsopfølgning

Regnskabsopfølgningen blev taget til efterretning.

Kapacitet

Jf. ledelsens anbefaling, besluttede bestyrelsen at fastsætte en kapacitet for skoleåret 2024 på 8 stx- og 2 hf-klasser, med 2 elever i overbooking på hf. Dette indmeldes senest 29/9 til STUK.

Grøn omstilling: Forslag fra Grønt Udvalg om solceller

Medlemmerne af Grønt Udvalg forelagde for bestyrelsen forslaget om investering i solceller. Investeringen er en vigtig del af skolens tiltag i den grønne omstilling. Som det ses af det fremsendte bilag, vil der blive en besparelse, som efter 5-6 år beregnes at have betalt for investeringen. Derefter er besparelsen "indtægt" uden

modregning i investeringsudgifter og vil derfor fortsat påvirke budgettet positivt. Investeringen vil blive et vigtigt led i den grønne omstilling, som også vil begrunde optagelsen af lån til formålet.

Efter en drøftelse var der tilslutning til at arbejde videre med investeringen, og bestyrelsen godkendte en investeringsramme på 500.000 kr., som vil indgå i budget 2024. Grønt Udvalg skal herefter gå videre med at indhente tre tilbud til bestyrelsens behandling på mødet i december.

Budgetforudsætninger 2024

Efter en drøftelse af ledelsens forslag til budgetforudsætninger for budget 2024, tiltrådte bestyrelsen indstillingen, dog med en forespørgsel om de 3 mio. i planlagt låneoptag kan gøres billigere. Dette går ledelsen videre med at beregne.

Fastsættelse af emne for bestyrelsens temadag

Bestyrelsen drøftede hvilket tema, der skal have fokus på bestyrelsens temadag 15. november. Temaet, som bestyrelsen samledes om, var ”Den gode historie om Hjørring Gymnasium”. Temaet forudsætter, at eleverne i højere grad aktiveres, så hele elevrådet indbydes til dagen.

Der ønskes et inspirationsoplæg fra ekstern oplægsholder, og evt. inden dagen skal et skriftligt oplæg udsendes. Der blev nedsat et ad hoc-udvalg, bestående af Gry Bruun Nielsen, Trine Fink og Elsebeth Austin, som sammen vil tilrettelægge dagen.

Nyt fra bestyrelsesformanden

Formanden orienterede om den nye bestyrelsesstrategi fra STUK. Det understreges heri, at uddannelsens kvalitet i lige så høj grad er bestyrelsens ansvar som økonomien er det. Publikationen er ambitiøs i sine forventninger til bestyrelsens opgavebeskrivelse. Formanden skal i egenskab af sit formandskab i Gymnasiernes Bestyrelsesforening i den kommende uge til møde med STUK.

Rapport: rektors resultatlønskontrakt 2022-23 (Rektor og vicerektor deltog ikke i dette punkt)

Rektor resultatlønskontrakt for 2022-23 blev drøftet og derefter udmøntet med 95 %.

Evt.

Der var forespørgsel til gymnasiets planlægning af særlig morgentræning for sports elever. I forbindelse med møde i det kommunalt nedsatte udvalg, som koordinerer de lokale tilbud til idrætstalenter, var der udtrykt ønske om, at gymnasiet udviste større fleksibilitet i lighed med den fleksibilitet, som opleves fra gymnasierne på EUC-Nord. Rektor redegjorde for den skævhed, som ofte finder sted pga. manglende inddragelse af stx/hf: vi bliver ofte ikke hørt, men omtalt. Det blev aftalt, at Gry Bruun Nielsen og rektor mødes med skolens ledelsesrepræsentant om de muligheder, som vi rent faktisk giver eleverne samtidig med, at vi opfylder læreplanernes krav til faglig undervisning.

Rektor orienterede om, at lærerrepræsentanter og ledelse i øjeblikket arbejder på at søge eksterne fonde i tre sammenhænge:

- 1) *Erasmus+ akkreditering* til styrkelse af den internationale profil og internationale aktiviteter for lærere og elever
- 2) *Grøn pulje til særlige elevaktiviteter*
- 3) *Trygfondens trivselspulje* som er for de nordjyske uddannelsesinstitutioner

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Gry Bruun Nielsen

Serienummer: 3555f960-ebe0-496e-b4d8-47c73dac9355

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-10-01 11:12:06 UTC



Elsebeth Gabel Austin

Serienummer: 328116e2-e9f4-4f80-a132-47c179c603de

IP: 188.177.xxx.xxx

2023-10-01 11:16:00 UTC



Michael Slot Pihl

Serienummer: 79483d99-269d-40d7-8dcf-e8ae7b99c882

IP: 185.126.xxx.xxx

2023-10-01 11:35:55 UTC



Pernille Charlotte Work Buhelt

Serienummer: 758b8ff6-5a54-4391-bf8c-ca26375caa3f

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-10-01 13:16:21 UTC



Trine Fink

Serienummer: 9f7b263c-d9e5-48d7-a4a9-ecb011835b96

IP: 130.225.xxx.xxx

2023-10-02 07:57:22 UTC



Rikke Bom Poulsen

Serienummer: 37528f83-0c8c-4325-83ca-48da8772b14e

IP: 62.116.xxx.xxx

2023-10-02 08:45:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: V1WSB-JW3TG-BHBL-OTU0E-AEWTX-FUJ7D

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Nørgaard Nielsen

Serienummer: fb83f84d-7e3b-475e-98ac-700de15d290f

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-10-02 09:02:43 UTC



Thorkild Donskov Rams

Serienummer: 1ba1fa07-82ff-4701-9dc3-de717925849d

IP: 185.73.xxx.xxx

2023-10-02 12:00:21 UTC



Susanne Seedorff Galsøe

Serienummer: c57364a7-b250-45c3-a2b0-c27becf7987b

IP: 62.116.xxx.xxx

2023-10-02 13:28:36 UTC



Nils-Georg Willemoes Lundberg

Serienummer: 9a7374b1-8b00-45fc-b77f-fab0aa763889

IP: 185.126.xxx.xxx

2023-10-07 16:22:18 UTC



Marie Abildgaard Kristensen

Serienummer: 5630a1db-7835-4cb1-9fcf-511811f8c03e

IP: 2.87.xxx.xxx

2023-10-07 20:18:20 UTC



Malaz ahmed Faragalla

Serienummer: -

IP: 85.83.xxx.xxx

2023-10-08 10:43:32 UTC

Malaz Faragalla

Penneo dokumentnøgle: V1WSB-JW3TG-BHBL-OTU0E-AEWTX-FUJ7D

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>