



Referat af bestyrelsesmøde 19. september 2018

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Annette Hecht-Pedersen, Hanne Dauer Keller, Jesper Vinther, Michael Slot Pihl, , Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Mikkel Brøndt og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Mai-Britt Beith, Pernille Buhelt, William Jensen

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat fra møde 13. juni 2018

Referatet blev godkendt og vil herefter blive lagt på intranettet til digital underskrift. Fremover vil mødereferaterne som sædvanlig blive udsendt efter formandens godkendelse, men derefter skal bestyrelsen enten skrive kommentarer på intranettets debatforum eller underskrive referatet digitalt inden for en frist på 8 dage. Punktet med referat vil derfor ikke figurere på dagsordenen fremover.

Fastsættelse af kapacitet for skoleår 2019/20

Efter en kort fremlæggelse fra ledelsen om kapaciteten og principperne for fastsættelsen af den årlige kapacitet for skolens optag, drøftede bestyrelsen den aktuelle problematik. I lyset af overvejelserne, som fremgik af det udsendte bilag, fastholdt bestyrelsen det overordnede princip, at de elever fra Hjørring Kommune, der søger Hjørring Gymnasium, skal kunne optages. Desuden er det vigtigt, at der er plads til at arbejde med at højne gymnasiefrekvensen i kommunens yderområder, uden at det medfører, at elever i andre af kommunens yderområder fordeles væk fra skolen.

Efter drøftelsen af kapacitet og de regionale demografiske vilkår, besluttede bestyrelsen at sætte kapaciteten for 2019/20 til 10 stx-klasser og 2 hf-klasser.

Spørgsmål til regnskabsopfølgning for 3. kvartal 2018 og budgetprincipper for 2019

Der var ikke umiddelbart spørgsmål til regnskabsopfølgningen. Bestyrelsen drøftede dernæst ledelsens indstillinger, som fremgik af bilaget, herunder om der skal budgetteres med 8 klasser eller 9 klasser for budget 2019. Ud fra et princip om, at budgettet skal være så retvisende som mulig og ud fra de forventninger, der er til optaget for næste skoleår, vedtog bestyrelsen at lægge budget for 2019 efter forventet optag på 9 stx-klasser og 2 hf-klasser.

Investeringsloftet påvirker vores investeringer. Der er endnu ikke klarhed fra UVM på dette punkt. Vi indsender vores investeringsplan, og afventer svar.

Indstillingerne fra bilaget blev tiltrådt af bestyrelsen.

Orientering om byggeprojektet

Bestyrelsen fik en orientering om det byggeprojekt, som går planmæssigt. Det vil formodentlig stå færdigt lidt før den aftalte tidsplan.

Forslag til ændring af skolens officielle navn

Ledelsen supplerede det udsendte bilag vedr. forslag til at ændre skolens officielle navn til

HJØRRING GYMNASIUM STX og HF

Dette tænkes også blive indarbejdet i skolens logo og brevhoved. Bestyrelsen havde ikke umiddelbart indvendinger mod navneændringen, men fandt det relevant og mundret. Det blev derfor besluttet at gå videre med processen ved at ændre vedtægterne på dette og kun dette ene punkt. De ændrede vedtægter derefter vil blive lagt på intranettet til godkendelse og derefter til digital underskrift, inden de indsendes til UVM til godkendelse.

Skolens strategi 2018-2022

Bestyrelsen drøftede formandens udkast, baseret på forslagene fra strategidagen 3. september. Man enedes om at sammenfatte kerneordene og skrive mere prosa ind i strategiudkastet. Desuden vil elevrådsrepræsentanterne høre Elevrådet, om de har særlige kommentarer eller forslag. Efter endnu en bearbejdning vil ledelsen aftale en præsentation af udkastet ved et medarbejderarrangement, hvor der skal være mulighed for at foreslå konkrete indsatser og derefter skal der udarbejdes en handleplan.

Rektors resultatlønskontrakt

a) Udkast til resultatlønskontrakt for 2018/19

b) Rapport for resultatlønskontrakten 2017/18

a) Bestyrelsen ønskede indsatsområdet om medarbejder- og elevtrivsel i et selvstændigt punkt. Dette blev tilføjet, og de øvrige indsatspunkters indikatorer godkendt.

b) Bestyrelsen gav indledningsvis rektor mulighed for at udtale sig. Rektor deltog ikke i den efterfølgende drøftelse under dette punkt. Vicerektor deltog heller ikke i dette punkt.

Rektors rapport for resultatlønskontrakt for 2017/18 blev drøftet og derefter udmøntet med 86 % på basisrammen og 90 % på ekstrarammen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formen for afrapporteringen.

Evt.

Fremover vil bestyrelsen gerne have et punkt på dagsordenen med kort resume fra arbejdet i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, som Nils-Georg Lundberg i denne bestyrelsesperiode er formand for.

Der blev desuden udtrykt ønske om, at bestyrelsen ser på, hvordan man konkret kan forholde sig til den ofte negative omtale af stx. Der var enighed om, at det var en politisk prioritering, som vil kræve et langvarigt politisk arbejde, hvis den skal ændres.

Nils-Georg Lundberg, formand

Annette Hecht-Pedersen

Hanne Dauer Keller

Jesper Vinther

Mai-Britt Beith

Michael Slot Pihl

Pernille Buhelt

Dorthe Mølgaard

Mette Hyllested

Mikkel Brøndt

William Jensen

Elsebeth Gabel Austin, Referent
23. september 2018