



Referat af bestyrelsesmøde 25. marts 2014

Til stede:

Formand Nils-Georg Lundberg, Pernille Buhelt, Jørgen Stigel, John Nielsen, Jørgen Østergaard, Mogens G. Eriksen, Jacob Mohr Jensen, og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra:

Michael Harritslev, Jacob Amstrup Hostrup, Liva Hvarregaard.

Efter aftale med formanden deltog revisor Peter Nørrevang, Deloitte, og økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard i pkt. 3.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Fremlæggelse af årsafslutning 2013 til godkendelse samt regnskabsopfølgning 1. kvartal 2014

Revisor, Peter Nørrevang fra Deloitte, fremlagde årsrapport fra 2013. Soliditetsgraden er tilfredsstillende. Skolens årsværk ligger som gennemsnittet for de nordjyske gymnasier. Omsætningen er stort set uændret til sammenligning med 2012, dog viser bygningsdriften en forskel. Aktiverne er steget mht. materielle aktiver som resultat af afsluttet og aktiveret byggeri.

Egenkapitalen: er forsvarlig, men man kan overveje, om der skal oparbejdes en reserve i forhold til at have en stødpude, når de forventede små elevårgange evt. giver faldende ansøgstal.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionsprotokollat

Revisor gennemgik kort revisionsprotokollatet og konstaterede afslutningsvis, at der var en blank påtegning, da revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og underskrev begge dokumenter.

Regnskabsopfølgning.

Ledelsen gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2014 med udgangspunkt i de fremsendte bilag.

Orientering om det første år med OK13 samt beslutning om principper for næste skoleårs planlægning

Ledelsen gav en mundtlig orientering. Implementeringen af OK13 i det første år har givet erfaringer med tidsregistrering og deraf følgende samtaler med lærerne, når tidsregistreringerne afviger fra det forventede. Der er på landsplan fra GLs side fokus på at få udbetalt merarbejde, hvor skoleledelserne på landsplan har fokus på ikke at belaste medarbejderne ud over årsnormen. Jf. OK13 er det den enkelte medarbejder, der skal redegøre for merarbejde, hvis der ikke er tale om pålagt merarbejde.

Ledelsen anbefalede, at der ved skolens planlægning for skoleåret 2014/15 følges samme rammer som sidste skoleår for at få lidt mere erfaring at vurdere på. Bestyrelsen valgte at følge indstillingen. Der ønskes ikke en

yderligere stramning, så rammerne blev vedtaget til at gælde for endnu et skoleår og vil så igen næste år blive taget op til revision inden det følgende skoleårs planlægning.

Orientering om ansøgertal til skoleåret 2014/15 og den kommende fordelingsproces

Bestyrelsen fik en orientering om søgetallet af nye elever til næste skoleår. Informationerne var også sendt ud i bilag. Skolens endelige søgetal kan først fastsættes, når optagelsesprøverne er afholdt midt i april. Alt efter hvor mange elever, der består optagelsesprøverne, vil der blive tale om at sende overskydende stx-elever til Brønderslev Gymnasium, hvis søgetal ligger noget under skolens kapacitet. Det er dog stadig bestyrelsens udtrykte mål, at elever fra Hjørring Kommune skal kunne optages på Hjørring Gymnasium og HF. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med ansøgertallet.

Kort orientering om arbejdet med elevundersøgelsen, som er afsluttet

UCN/AAUs elevundersøgelse er færdig og er leveret på tryk i både en komplet udgave og en såkaldt pixi-udgave. Prof. Palle Rasmussen fra AAU har fremlagt rapportens resultater for administrationens personale, studievejlederne og repræsentanter fra Elevrådet, og arbejdet betragtes hermed som afsluttet.

Ny bestyrelse

Udpegnning af ny bestyrelse er foretaget. Den nye bestyrelse tiltræder 1. maj 2014.

Orientering om aktiviteter til understøttelse af skolens strategiplan

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med aktivitetsniveauet, som beskrevet i rektors bilag til dagsordenen. De internationale samarbejder udvikler sig, hvilket understøtter skolens strategiplan.

Evt.

Formanden takkede den afgående bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i de to bestyrelsesperioder, hvor store forandringer og reformer har skullet implementeres på gymnasieområdet. Rektor takkede derefter også den afgående bestyrelse for godt samarbejde og for at have været en konstruktiv ledelsespartner i omvæltningernes tid.

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

Jørgen Østergaard

Jacob Amstrup Hostrup

Jørgen Stigel

Mogens Eriksen

Michael Harritslev

Jacob Mohr Jensen

John Nielsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, Referent
30. marts 2014