

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Rektor Elsebeth Gabel Austin
Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring
Tlf.: +45 9892 24 33/ Fax: +45 9890 9190
E-mail: au@hj-gym.dk/ www.hj-gym.dk



Referat af bestyrelsesmøde 14. december 2017

Til stede: Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Anni Stilling, Ejnar Guldager Nielsen, Annette Hecht Pedersen, Kasper Maarup Andersen, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, William Jensen, Jens Løndal Horne og Elsebeth Gabel Austin.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev tilføjet et punkt 5a om bemyndigelse til formanden til i en fastsat årrække at underskrive den årlige erklæring til ministeriet på klasseloft. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat og underskrift af samme

Jørgen Stigel var ikke ført på under ”til stede”, hvilket blev rettet. Referatet blev derefter godkendt og underskrevet.

3. Forslag til budget 2018:

a) *fremlæggelse af forslag til renovering af ”sproggangen” (lokale 1-8).*

b) *forslag til budget, med tre mulige scenerier foruden konsekvenser af de fortsatte pålagte besparelser og elevprognose for kommende optag.*

a)

Arkitekt Mark Krebs fra Bjerg Arkitektur var inviteret til at fremlægge forslag til renovering og ombygning af skolens gamle lokalefløj med lokale 1-8. Efter arkitektens fremlæggelse og besvarelse af opklarende spørgsmål drøftede bestyrelsen projektet. Formanden indledte kort drøftelsen med et tilbageblik over skolens bygningshistorie foruden de økonomiske overvejelser i forhold til de tider, vi står i med besparelser og nedgang i ungdomsårgange. Som opfølgning på disse overvejelser var der efter formandens ønske inkluderet en 3. model om konsekvenser, hvis byggeriet blev udsat.

b)

Som vigtigt led i drøftelsen af budgetforslaget for 2018 drøftede bestyrelsen først de forskellige modeller for renoveringsprojektet, som ledelsen havde fremsendt i bilag.

Elevrepræsentanterne orienterede om, at Elevrådet havde haft en intern drøftelse, og de gav projektet en positiv vurdering.

Fra medarbejderside havde der været en del overvejelser, men ud fra at projektet ikke ville få konsekvenser for effektivisering af arbejdskraft, da de to ting ikke var afhængige af hinanden, var der samlet set en positiv holdning og opbakning til projektet. Det blev fra medarbejderside desuden bemærket, at et argument også havde været, at skolen ville blive en mere attraktiv skole for eleverne at gå på og en bedre fysisk arbejdsplads, herunder med forbedrede arbejdsvilkår for TAP-personalet, da lokalefløjen efter renovering ville blive lettere at holde og rengøre.

Bestyrelsen anførte, at tiderne var dyre at bygge i, og en overvejelse kunne være at afsætte 15 % til uforudsete udgifter end kun de 10 %, som det fremgik af projektbudgettet. Prisleje for byggeri er højt i øjeblikket og vanskeliggør en præcis vurdering, og det bekymrede derfor, om byggeprisen ville holde. Det skulle desuden også overvejes, i hvilket omfang man ville tage af likviditeten i stedet for at låne.

Fordelen ved at udsætte byggeriet til 2019 ville være at få mere tid til at tilrettelægge økonomien, og det ville være muligt for den kommende bestyrelse at justere på budgettet for 2019. Desuden var bestyrelsen ikke tilbøjelig til at udarbejde et projekt for 2018, der medførte, at budgettet ville vise et resultat i minus.

Det skulle overvejes, om man kunne optimere energien mere, og om finansieringsmodellerne kunne se anderledes ud. Den af ministeriet fastsatte nye investeringsramme ville også kunne ændre sig.

Bestyrelsen så principielt positivt på projektet, men ønskede en investeringsmodel, hvorved der kunne opnås et bedre budget. Desuden kunne selvforsikringen sættes i spil med 50 %.

Bestyrelsen godkendte efter drøftelsen, at ledelsen kunne fortsætte med projektet, forudsat at

- der blev udarbejdet et nyt projektforslag med besparelser på flere områder
- der blev set på hele finansieringen: lån og afskrivning i forhold til omkostningerne fremover
- selvforsikringen kunne indregnes med max 50 %
- Endelig kunne det lille kortfristede lån på 6 mio. med løbetid på 10 år (skal desuden refinansieres til januar) indfries, og i stedet optages et nyt lån. Herved ville likviditeten kunne beholdes.
- Man kunne låne 4 mio. i stedet for 1,5 mio., hvorved også likviditeten ville være sikret.

Bestyrelsen var særligt opmærksom på det fremtidige elevtals markante fald, hvorved skolens betalingsevne ville falde.

Det reviderede budget vil blive udsendt med referatet. Med disse bemærkninger blev budgettet for 2018 godkendt.

4. Regnskabsopfølgning pr. 1. december 2017

Ledelsen orienterede om bilag vedr. regnskabsopfølgning. Der var ikke særligt at bemærke herudover.

5. Bestyrelseskursus for elevrepræsentanter: kort orientering fra elevrepræsentanterne

Eleverne orienterede om det bestyrelseskursus, som de havde deltaget i. Kurset havde været meget udbytterigt, og været en god indføring i rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem.

5a. Bemyndigelse til formanden i en årrække til at underskrive erklæring om klasseloft

Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til fremover at underskrive den årlige erklæring til ministeriet på klasseloftet.

6. Næste bestyrelsesperiode og den kommende udpegningsrunde (orienterende drøftelse)

Formanden indledte punktet med en kort præcisering af udpegningsreglerne. Jørgen Stigels udtræden af bestyrelsen betyder, at rektor skal kontakte AAUs prorektor for at tale om nyt medlem fra AAU.

Bestyrelsen tog en runde om forventninger til den kommende udpegningsrunde til den nye bestyrelse, der starter sin 4-årige funktionsperiode 1. maj 2018.

Bestyrelsesformanden takkede til sidst Jørgen Stigel for både engagement og aktiv deltagelse i bestyrelsens arbejde, som han havde varetaget for AAU siden 2007, hvor gymnasiet fik sin første bestyrelse som selvejende under staten. Bestyrelsen ønskede Jørgens Stigel alt godt fremtover og et godt otium i det nye domicil i København.

7. Evt.

Intet

Underskrifter:

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Kasper Maarup Andersen

Annette Hecht-Pedersen

Anni Stilling

Ejnar Guldager Nielsen

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Jens Løndal Horne

William Jensen

Elsebeth Gabel Austin, referent
27. december 2017