



## Referat fra bestyrelsesmøde 29. marts 2012

*Til stede:* Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Østergaard, Pernille Buhelt, John Nielsen, Jacob Amstrup-Hostrup, Mogens Eriksen, Lars Lehmann, Laura Sadjadi-Munk og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Jørgen Stigel og Michael Harritslev

Revisor fra Deloitte, Peter Nørrevang og økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard deltog i dagsordenens pkt.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden gjorde opmærksom på, at der beklageligvis var to punkter, aftalt på sidste møde, som ikke var kommet på dagsordenen. Af hensyn til tidspresset enedes bestyrelsen om at tage dem med på næste møde. Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

### 2. Godkendelse af referat og underskrift af samme

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 3. Årsafslutning 2011 samt regnskabsopfølgning

Revisor Peter Nørrevang fremlagde *Årsafslutning 2011*. Der er nyt paradigme og derfor ændrede regnskabsprincipper, da vi er overgået til Statens regnskabsprincipper. Det indebærer, at det kan være vanskeligt at sammenligne direkte med foregående år. I år kommer gymnasierne ud med meget forskellige resultater: på de gymnasier, som Deloitte varetager, ses en variation fra underskud til overskud på 4 mio., afhængig af lærerstabens lønninger, bygningers vedligeholdelse og flere/færre elever. For første gang går vores egenkapital i plus. Årets resultat er på knap 4 mio. kr., lidt højere end forrige år. Revisor gennemgik derefter årsrapporten med dens nøgletal og særlige rapporteringer. Skyldig løn er for 2011 så lav, som det næsten kan lade sig gøre at få den, og skyldige feriepenge er en post, der må have den aktuelle størrelse, da skolen som arbejdsgiver har forpligtelse til at yde løn i ferien. Likviditeten kan anbefales at være på det niveau, som vi praktiserer, så skolen ikke risikerer at skulle låne til den daglige drift.

#### *Revisionsprotokollatet*

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Revisor havde ingen kritiske bemærkninger, og derfor fik skolen en blank påtegning.

Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer og godkendte regnskabet for 2011.

#### *Regnskabsopfølgning*

Taxametertilskuddet er justeret ned i forhold til budgettet for 2012. Lærerlønnen er justeret i estimatet. Den aktuelle elevnedgang vil i 2012 kun påvirke årets resultat med ca. 320.000 kr.

### 4. Byggeprojektet: status og plan for processen

Ledelsen fremlagde de lidt ændrede økonomiske vilkår pga. den uventede elevnedgang for 2012/13.

Finansieringen påvirkes ikke umiddelbart af den aktuelle elevnedgang, men elevtallet forventes at blive bedre næste år, da billedet ellers vil se anderledes ud.

Bestyrelsen drøftede derefter nødvendigheden af en budgetjustering, men som princip ønsker bestyrelsen ikke at foretage den slags justeringer. Af hensyn til institutionens egen bevidsthed om den økonomiske ramme, valgte bestyrelsen dog at indsætte en kolonne med "Budget 2012 - version 2", som skal afspejle det reelle elevtal.

Ledelsen fremlagde likviditetsanalyse for at bestyrelsen kunne vurdere lånebehov. Bestyrelsen drøftede derefter de anbefalinger, som ledelsen havde indstillet.

Bestyrelsen tiltræder de tre første pinde på bygningsnotatets s. 2 (bilag til mødet) og ønsker lånespørgsmålet udskudt, men overvejet med en lidt anden profil. Trods fremskrivningen på økonomien efter elevnedgangen er der tillid til, at byggeriet kan gennemføres.

De nye udbudsregler betyder, at der går lidt længere tid, inden udbuddet er klar. Byggeplanerne er dermed forsinket. Det forventes, at der kan tages spadestik inden sommerferien, men det kan ikke garanteres, da hensynet til at få forventningsafklaringer mellem parterne på plads prioriteres højt.

## **5. Vurdering af behov for og fastlæggelse af ekstra bestyrelsesmøder som følge af byggeprojektet**

Punktet vil blive drøftet igen i juni, da der skal være en mere konkret tidsplan, for at kunne aftale ekstra møder. Der kan dog forventes et ekstra møde inden sommerferien, da hele bestyrelsen deltager i bedømmelse af tilbuddene. Når en plan foreligger, vil formanden komme med nogle datoforslag til det ekstra møde.

## **6. Orientering om resultatlønskontrakt 2012**

Formanden orienterede om resultatlønskontrakten, som skulle være på plads senest 1. marts. De nye regler for indgåelse af kontrakt med rektor giver fremover større mulighed for, at bestyrelsen selv kan fastsætte principper. Formandens forslag er derfor, at der fremover vil være en overordnet fastlæggelse af kontraktens mål, der derefter formuleres og aftales konkret mellem formand og rektor. Principdrøftelsen finder sted på juni-mødet.

## **7. Ansøgstal og den kommende fordelingsproces**

Rektor orienterede om ansøgstallet. Da skolen mod forventning i år har oplevet ca. 25. % fald i ansøgere til stx og hf, har rektor bedt UU Vendsyssel om at levere tal for at kunne analysere årgangens søgemønster. De tal, som UU har leveret, giver dog ingen umiddelbare forklaringer, men der er til genhæld nogle tal i oversigten over skolens egne ansøgninger, der afslører, at der nu kommer en del fra efterskoler og Hjørring Ny 10., hvorimod lokale folkeskoler og uddannelsessteder leverer færre elever fra den 9. og 10. klasserne på årgangen. 9.klasse-årgangen er faktisk 34 elever større end sidste års årgang.

Skolen har omkring 40 ansøgere til optagelsesprøver, og i det samlede billede kan der være en faktor omkring de ikke-uddannelsesparate, som kan spille ind. Der er allerede igangsat en drøftelse på skolen af muligheder for at være mere synlige og sikre, at stx- og hf-tilbuddet vil stå markant.

Bestyrelsen drøftede herefter situationen, herunder de sidste års stigende antal ansøgere og de konsekvenser, som 6 års praksis med at sende ansøgere til nabogymnasierne kan have haft på visse områder i skolens opland. Bestyrelsen opfordrede skolen til at foretage selvransagelse, inddrage eleverfaringerne og styrke markedsføring og vejledning. Der ønskes desuden en undersøgelse af ønsker/behov, som måtte karakterisere elever i folkeskolens afgangsklasser. En sådan undersøgelse skal foretages ved ekstern hjælp, for at få et realistisk billede af, hvilke mekanismer, der er i spil.

## **8. Orientering om EVAs besøg på Hjørring Gymnasium og Hf**

Formanden gav en kort orientering om EVAs besøg. Besøget var led i en større undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium. Undersøgelsen vil munde ud i en rapport, som udkommer i efteråret.

## **9. Næste møde og vurdering af behov for udvidet mødetid**

Næste møde er 14. juni, og der enedes bestyrelsen om at afsætte 3 timers mødetid: kl. 16.00 - 19.00.

## **10. Evt.**

Intet.

---

Nils-Georg Lundberg, formand

---

Pernille Buhelt

---

Jørgen Østergaard

---

Mogens Eriksen

---

Jørgen Stigel

---

Jacob Hostrup Amstrup

---

Michael Harritslev

---

Laura Sadjadi-Munk

---

John Nielsen

---

Lars Lehmann

---

Referent/  
Elsebeth Gabel Austin  
1. april 2012