



## Referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2015

---

*Til stede:* Formand Nils-Georg Lundberg, Daniel Rugholm, Susan Ohrt, Umeda Vahidova, Felix Fage Jensen og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Jørgen Stigel, Anni Stilling, Thomas Hav, Dorthe Mølgaard og Dorte Hovaldt.

Formanden bød indledningsvis velkommen til de nye elevrepræsentanter i bestyrelsen. Umeda Vahidova har stemmeret for eleverne.

### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.**

Referat blev godkendt og herefter underskrevet.

### **Budgetopfølgning, herunder Finansministeriets udmeldte besparelse**

Ledelsen fremlagde budgetopfølgning ud fra de kommentarer, som er udsendt i bilag til punktet. På basis af resultatforventningen ved årets udgang, anbefalede ledelsen, at der investeres i nye elevstole foruden nye computere til medarbejderne. Flere af de computere, der tidligere blev udleveret, er ved at være udtjent. Det overvejes desuden at foretage en behovsanalyse for medarbejdergruppen og derudfra indkøbe computere efter en "rullende" model, så udskiftning sker efterhånden på basis af behov, så udgiften spredes og begrænses.

Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at investere i nye elevstole og desuden at indkøbe computere til medarbejderne op til et beløb på 500.000 kr. efter nødvendigt behov.

Bestyrelsen noterede med tilfredshed den positive effekt af lånomlægningen.

Derefter drøftede bestyrelsen konsekvensen af de nye pålagte besparelser, der er udmeldt fra regeringen med 2 % pr. år de næste fire år. Ledelsen redegjorde for den umiddelbare konsekvens for vores skole. Med det nye takstkatalog vil den kommende årlige bevilling kunne beregnes mere præcist. Det skal overvejes, hvordan besparelserne foretages og fordeles. Der skal allerede i indeværende skoleår 2015/16 sættes nogle processer i gang, så der kan udarbejdes en handleplan for de sidste mål i 2017 og 2018. Rektor orienterede om, at besparelserne kort har været drøftet i SU. Her endes man om i fællesskab at udarbejde et sparekatalog, da det er vigtigt, at alle medarbejdere er med i processen fra begyndelsen af. Umiddelbart vil kerneydelsen ikke været truet for budgettet 2016, men et sådant sparekatalog kan så inddrages i bestyrelsens overvejelser ved de kommende års budgetlægning.

Bestyrelsen vil gerne sigte på et resultat i plus og afvente resultatet i 2016, før der sættes nyt mål for årets resultat. Ledelsen fik mandat til at lægge budget med et overskud på 1 mio. (eksklusive selvforsikringen) for budgettet for 2016. Budgettet lægges efter et optag på 9 stx-klasser og 2 hf-klasser. Hvis udviklingen er mere positiv end forventet, kan budgettet justeres efterfølgende.

## **Fastsættelse af kapacitet for skolens optag til stx og hf for skoleåret 2016/17, herunder klassedannelse for indeværende skoleår**

Rektor indledte med en orientering om den aktuelle situation i Nordjylland, hvor der i Aalborg er varslet en kapacitetsforøgelse. Det må forventes, at processen med elevfordelingen i Nordjylland bliver mere problematisk de kommende år, hvor søgemønstret viser, at de større byer tiltrækker eleverne, og de mindre gymnasier i yderområderne kan få sværere ved at få elever tildelt, når enkelte bygymnasier vokser i kapacitet.

I indeværende skoleår er der hos os oprettet 11 stx-klasser og en hf-klasse.

Rektor anbefalede en kapacitet for skoleåret 2016/17, der i videst muligt omfang sikrer, at ansøgere til Hjørring Gymnasium og HF fra Hjørring Kommune kan optages.

Bestyrelsen vedtog en kapacitet på 11 stx- og 2 hf-klasser for skoleåret 2016/17.

## **Indberetning til UVM om en ekstra elev ud over det tilladte klasseloft**

Skolen har optaget én elev over det tilladte klasseloft på 28. Den ene elev er optaget på hf, hvor der har været mindre frafald end forventet. Ved overskridelse af klasseloftet skal der foretages indberetning til UVM, og desuden skal bestyrelsen godkende overskridelsen, da elever ud over klasseloftet ikke udløser taxameter. Ledelsen havde formuleret en begrundelse, og bestyrelsen godkendte overskridelsen.

## **Tre evalueringer**

Rektor fremlagde de tre evalueringer, som derefter blev drøftet.

### *1. Evaluering af skolens 1. årgang iPad-klasse, årgang 2012*

Ud fra den meget grundige og informative rapport om udviklingsforsøget for den første klasse, årgang 2012, som har gennemført studentereksamen med brug af iPad, var det interessante erfaringer og resultater, der præsenteredes i rapporten.

Det blev drøftet, i hvor høj grad man nu kan anvende erfaringerne fra forsøget og i de fag, hvor det syntes oplagt, ved at oprette klassesæt af iPad til udlån. De lærere, der nu har udviklet deres undervisning med brug af iPad vil derved kunne fortsætte og videreudvikle de pædagogiske strategier i fagene.

Bestyrelsen ser frem til en lignende rapport for de efterfølgende årgange og vil gerne her også have inddraget erfaringer med klassesæt og brugen af disse for også at kunne følge effekten af de indhøstede erfaringer fra første årgang.

### *2. Hf: evaluering gennemført af studerende fra AAU*

Rapporten fra juni-måned om hf, udarbejdet som projekt af to AAU-studerende, har ikke givet så præcist et billede af, hvad den vigende søgning til skolens hf i 2015 skyldtes. Det er derfor vigtigt, at skolen stadig har fokus på at udvikle hf-profilen, så den bliver tydeligere og understreger, hvad hf kan som selvstændig uddannelse. Desuden skal der arbejdes på at forbedre studiemiljøet for hf-klasserne. Bestyrelsen efterlyste et særligt projekt for hf-gruppen, så de ikke hele tiden bliver udsat for en sammenligning og derved opfattet som en andenrangs uddannelse. Bestyrelsen udtrykte vilje til at bruge ekstra midler på hf som indsatsområde, hvis aktiviteterne med et hf-projekt kræver det.

### *3. Internationale samarbejder: evaluering*

Bestyrelsen fik en orientering af evalueringsrapporten, som man derefter drøftede. Der var stor interesse for den fremlagte model til at måle kompetenceudbyttet af de internationale samarbejder og der var enighed om, at det er den rigtige vej at gå i lyset af, at det er vigtigt indsatsområde. Bestyrelsen ser gerne, at dette arbejde videreudvikles og understøttes med ressourcer. Rektor orienterede om muligheden for at søge regionens uddannelsespuljes midler til foråret og her invitere sammen med 2-3 andre gymnasier med, så materialet bliver større og mere varieret som grundlag for at udvikle målemetoderne.

## **Rapport for resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/15**

Rektor deltog ikke i dette punkt. Vicerektor, indbudt til mødet, deltog heller ikke i dette punkt. Rektors rapport for resultatlønskontrakt for 2014/15 blev drøftet og derefter udmøntet.

Fremover ønsker bestyrelsen at have en opfølgning og dialog med rektor om den afsluttede resultatlønskontrakt. Denne opfølgning finder sted på mødet i december.

**Evt.**  
Intet

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Nils-Georg Lundberg, formand

\_\_\_\_\_  
Jørgen Stigel

\_\_\_\_\_  
Daniel Rugholm

\_\_\_\_\_  
Dorte Hovaldt

\_\_\_\_\_  
Anni Stilling

\_\_\_\_\_  
Thomas Hav

\_\_\_\_\_  
Susan Ohrt

\_\_\_\_\_  
Dorthe Mølgaard

\_\_\_\_\_  
Umeda Vahidova

\_\_\_\_\_  
Felix Fage Jensen

\_\_\_\_\_  
Referent/  
Elsebeth Gabel Austin  
5. oktober 2015