

# Referat fra bestyrelsesmøde 5. december 2023

Hjørring Gymnasium/STX og HF

Fraværende: Malaz Faragalla

*Deltagelse i mødet efter aftale med formanden: servicechef Mogens Eriksen i pkt. om solceller, vicerector Lars Høgh i hele mødet.*

## **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Grøn omstilling: fremlæggelse af tilbud på solceller**

*v/ servicechef Mogens Eriksen*

Servicechef Mogens Eriksen omdelte og fremlagde de tre tilbud på opsætning af solceller. Forud for mødet havde Grønt Udvalg behandlet tilbuddene.

Bestyrelsen vurderede tilbuddenes forskelle på klæbet eller vinklet opsætning, beregnet årlig produktion set i forhold til skolens behov, pris og timepris for ekstra arbejde. Hensynet til kvalitet i forhold til pris blev drøftet, ligesom de lokale i forhold til eksterne tilbudsgivere blev overvejet mht. til kørsel og ekstraudgifter. Bestyrelsen samlede sig om det lokale firma, Lytzen, som var det eneste med vinklet opsætning af solceller, hvilket forventes af have fordele mht. til elproduktion i mindre solrige årstider og formodentligt også vil være mere renholdelsesvenlige. Argumentet for Lytzens tilbud var yderligere, at firmaet kommer meget huset i forvejen og kender bygningsmassen særdeles godt.

Prismæssigt adskilte Lytzen sig fra de øvrige to tilbud, så inden en beslutning foretages, enedes bestyrelsen om at bede Lytzen revurdere deres pris. Servicechef Mogens Eriksen kontakter Lytzen og vender tilbage med resultatet.

## **Formel godkendelse af optag af lån**

Bestyrelsen gennemgik det fremlagte tilbud fra Realkredit Danmark på lån, jf. det udsendte bilag til bestyrelsesmødet.

Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen enstemmigt det afgivne tilbud på lån, som indebærer optagelse af et variabelt forrentet lån med en kursværdi på 3 mio. og en løbetid på 30 år. Udbetalingen ønskes inden årets udgang.

## **Formel godkendelse af opgørelse over klassekvotient**

Bestyrelsen godkendte dokumentation for klassekvotienten. Gymnasiet holder sig inden for det lovpligtige, gennemsnitlige klasseloft på 28 pr. klasse. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de næsten fyldte klasser på 1. årgangen, og her er det glædeligt, at hf-klassen også er fyldt. Dokumentation skal nu underskrives og indsendes til STUK.

## **Spørgsmål til regnskabsopfølgning 4. kvartal 2023**

Ledelsen orienterede kort om regnskabsopfølgningen. Resultatforventningen er bedre end forventet, hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Det var tilfredsstillende at konstatere, at den økonomiske opbremsning i 2023 havde haft en effekt, og sidste års store frafald synes umiddelbart at være mindre end forventet.

## **Budgetforslag 2024**

Forslag til budget 2024 blev fremlagt af ledelsen, der påpegede de vilkår, som påvirker budgettet, og som var beskrevet i bilaget med budgetprincipper. Bestyrelsen drøftede den usikkerhed i forhold til klasseoptag til marts og personalebehov.

Ledelsen oplyste, at man satser på at styrke optaget på hf ved en ekstra fagpakke, ”Iværksætter”, som der er håb om kan tiltrække et andet segment og være et godt supplement til de to eksisterende fagpakker med ”Mennesker og Sundhed” og ”Mennesker og Samfund”.

Der blev spurgt til sikkerheden vedr. it-kriminalitet, og dette skal naturligvis følges. Umiddelbart skønner ledelsen, at der er investeret i software, som effektivt beskytter vores it-systemer og data, men it-afd. har opmærksom på problemet.

Der fulgte en kort drøftelse af budgetprognosen for 2025. Bestyrelsen var enige om, at prognosen er nyttig mht. at styrke opmærksomheden på det, der kan skabe ændrede vilkår. Samtidig er der udsigt til politiske beslutninger, som kan ændre prognosen radikalt. Hvis prognosen med markant indtægtsfald holder stik, vil det naturligvis kræve handling.

Bestyrelsen godkendte herefter forslaget til budget 2024.

## **Kvalitetssikring: status på udvalgsarbejdet vedr. 2022-23**

Rektor orienterede kort om Kvalitetssikringsudvalgets arbejde. Der foreligger en rapport for 2022-23, som vil blive fremsendt med referatet. I forhold til arbejdet med kvalitetssikring i 2023-24 vil STUKs nøgletalsrapport blive inddraget. Udvalget er ved at vælge mere målbare fokuspunkter som fx løfteevne, elevernes afsluttende resultater. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med inddragelse af også de målbare punkter.

## **Opfølgning på bestyrelsens temadag 15/11-2023**

Temadagen havde været udbytterig i indhold og drøftelser. Der var kommentarer til opsummeringen i dagsordenen, hvor bestyrelsen fandt, at kommunens ue-vejledere er mere nuancerede i deres vejledning, end det blev udtrykt på temadagen. Det blev dog også noteret, at hvis elevernes opfattelse er, at der ikke orienteres tilstrækkeligt og neutralt om hf og stx, skal der nok ses på, om noget skal stå tydeligere i vejledningen.

Et punkt, som ikke var nævnt i opsummeringen, var forslag til en studiecafé, der havde de ældste elever som hjælpere.

Bestyrelsen anbefalede, at ledelsen arbejder videre med de elevdrevne aktiviteter, og at der bliver en studiecafé med elever som assistenter, evt. med kort kursus i at undervise. Den gode historie skal i øvrigt videreformidles, og bestyrelsen ønskede emnet på bestyrelsesmøde igen næste år for at følge op.

## **Kort orientering om beredskabsøvelsen 6/12-2023**

Bestyrelsen fik en kort opdatering på beredskabsøvelsen, som afvikles 6/12. Det er en stort anlagt øvelse, og alle er spændte på selve dagens aktivitet. Der har forud været grundig information af alle involverede foruden af Skolevangens institutioner, som vil blive berørt.

## **Nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening**

Formanden orienterede om hans og rektors deltagelse i bestyrelsesseminar i oktober, som var arrangeret af STUK. Det var efterhånden mange år siden, at der sidst havde været et lignende

seminar, og det var derfor nyttigt igen at få etableret dette forum for bestyrelserne. Det forventes, at ministeriet nu med mere regelmæssige mellemrum vil indkalde til bestyrelsesseminarer, ikke mindst for også at følge op på den ministerielt formulerede bestyrelsesstrategi.

**Evt.**

Gry B. Nielsen orienterede om, at kommunen havde vedtaget ungeinddragelse, da man har en vision om et ungebyråd, som man vil søge at få nedsat. Der vil indledningsvis blive inviteret til ungedrøftelser.

Referent:  
Elsebeth Gabel Austin  
5. december 2023

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Elsebeth Gabel Austin

Serienummer: 328116e2-e9f4-4f80-a132-47c179c603de

IP: 188.177.xxx.xxx

2023-12-10 19:27:47 UTC



## Michael Slot Pihl

Serienummer: 79483d99-269d-40d7-8dcf-e8ae7b99c882

IP: 185.126.xxx.xxx

2023-12-10 19:28:18 UTC



## Malaz ahmed Faragalla

Serienummer: -

IP: 212.242.xxx.xxx

2023-12-10 19:29:36 UTC

Malaz



## Gry Bruun Nielsen

Serienummer: 3555f960-ebe0-496e-b4d8-47c73dac9355

IP: 89.150.xxx.xxx

2023-12-10 22:03:28 UTC



## Thorkild Donskov Rams

Serienummer: 1ba1fa07-82ff-4701-9dc3-de717925849d

IP: 185.73.xxx.xxx

2023-12-11 07:05:24 UTC



## Nils-Georg Willemoes Lundberg

Serienummer: 9a7374b1-8b00-45fc-b77f-fab0aa763889

IP: 185.126.xxx.xxx

2023-12-11 10:51:23 UTC



Penneo dokumentnøgle: OB1EE-GNDDV-UEKCY-XHIDX-6XQEN-WWE1C

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Trine Fink

Serienummer: 9f7b263c-d9e5-48d7-a4a9-ecb011835b96  
IP: 80.208.xxx.xxx  
2023-12-12 14:45:34 UTC



## Marie Abildgaard Kristensen

Serienummer: 5630a1db-7835-4cb1-9fcf-511811f8c03e  
IP: 176.20.xxx.xxx  
2023-12-12 20:06:18 UTC



## Susanne Seedorff Galsøe

Serienummer: c57364a7-b250-45c3-a2b0-c27becf7987b  
IP: 85.203.xxx.xxx  
2023-12-13 16:46:01 UTC



## Rikke Bom Poulsen

Serienummer: 37528f83-0c8c-4325-83ca-48da8772b14e  
IP: 85.203.xxx.xxx  
2023-12-13 17:39:40 UTC



## Pernille Charlotte Work Buhelt

Serienummer: 758b8ff6-5a54-4391-bf8c-ca26375caa3f  
IP: 185.126.xxx.xxx  
2023-12-16 19:37:09 UTC



## Thomas Nørgaard Nielsen

Serienummer: fb83f84d-7e3b-475e-98ac-700de15d290f  
IP: 212.112.xxx.xxx  
2023-12-17 10:49:12 UTC



Penneo dokumentnøgle: OB1EE-GNDDV-UEKCY-XHIDX-6XQEN-WVE1C

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**