



Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2011

Til stede:

Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Østergaard, Jørgen Stigel, Michael Harritslev, John Nielsen, Jacob Amstrup Hostrup, Pernille Buhelt, Mogens Eriksen, Lars Lehmann, Laura Sadjani-Munk og Elsebeth Gabel Austin.

Efter aftale med formanden deltog revisor fra Deloitte, Peter Nørrevang, mødets punkt 3 og økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard i mødets punkt 3 og 4.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Godkendelse af referat og underskrift af samme

Formanden orienterede om, at der intet nyt var fra UVM angående resultatlønskontrakt for rektor, jf. voldgiftsdommen fra efteråret.

Referatet blev derefter godkendt og underskrevet.

Fremlæggelse af årsregnskab 2010 til godkendelse

Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapport for 2010. Bestyrelsen noterede sig bevægelserne, og at disse gik i den rigtige retning. Revisor afsluttede med at konstatere, at der var en god styring og opfølgning, som også forebygger kedelige overraskelser og bemærkede desuden, at det ikke var en selvfølge, at tingene kørte så fint.

Bestyrelsen spurgte til baggrunden for stigninger i udgifter til administration og ledelse. Der vil blive givet en redegørelse på næste bestyrelsesmøde.

Revisionen gav ikke anledning til yderligere kommentarer fra bestyrelsen.

Revisor fortsatte derefter med en gennemgang af revisionsprotokollatet og besvarede enkelte spørgsmål hertil. I forhold til opgørelse af overtimer på lærersiden, har revisor noteret, at det fremover er ønskeligt, at disse opgøres netto, hvilket er mere retvisende.

Revisor havde afleveret en blank påtegning, som betyder, at der ikke var fundet betænkeligheder, der kunne have udløst en bemærkning til ministeriet.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskabet. Regnskaberne indsendes inden 1. april til Undervisningsministeriet.

Fastsættelse af retningslinjer for fremtidig opstilling af regnskabsopfølgning (jf. drøftelse på sidste møde)

Bestyrelsen fik præsenteret de forslag, som ledelsen i samarbejde med økonomimedarbejderen har udarbejdet til fremtidig budgetopstilling og til regnskabsopfølgning. Bestyrelsen besluttede, at den fremtidige regnskabsopfølgning skal være i den form, hvor kolonnerne har mindre detaljerede informationer. Budgetskabelonen blev godkendt. Bestyrelsen vedtog at følge ledelsens indstilling med, at der ikke vil blive foretaget budgetjustering for at fremme det mere retvisende billede af budget i forhold til regnskab.

Orientering om samarbejdsaftale med VUC Nordjylland, Hjørring afd., om levering af rengøring/pedelydelsen fremover (punkt udsat fra sidste møde)

Ledelsen orienterede om den aftale, der nu er indgået med VUC om levering af rengøring/pedelydelse,

herunder ydelser vedr. bygningsdrift i øvrigt. De to institutioner har indgået et administrativt fællesskab, og der bliver nedsat en lille styregruppe.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Drøftelse af behandling af henvendelser til bestyrelse/formand (punkt udsat fra sidste møde)

Der har været udtrykt ønske fra medarbejderside om, at sager/henvendelser til bestyrelsen blev behandlet i hele bestyrelsen.

Formanden redegjorde for nødvendigheden af, at formanden kan foretage en afgørelse af hensyn til en sags særlig karakter. En formand skal i en konkret situation kunne vurdere ud fra sagens karakter, en funktion, som en bestyrelse kan forvente og have tillid til at bestyrelsesformanden påtager sig.

Der var tilslutning til denne nødvendighed og tillid til formandens håndtering af sagen.

På baggrund af den videre drøftelse blev det konkluderet:

1. Formanden må i den konkrete situation vurdere, om der er behov for eller det er nødvendigt på grund af sagens karakter, at formanden umiddelbart træffer beslutning i sådanne sager og efterfølgende orienterer bestyrelsen
2. Så vidt det er muligt og efter formandens skøn forelægges sager af sådan karakter for bestyrelsen inden endelig afgørelse. – Bilag i en sådan sag kan naturligvis gøres fortrolige.

Orientering om nye ansøgere til skoleåret 2011/12 samt status for Fordelingsudvalgets arbejde

Rektor orienterede om antal ansøgere til næste skoleår. Desuden orienterede rektor om antal ansøgere på naboskolerne, som vores skole regelmæssigt de sidste 7 år har måttet aflevere elever til. Bestyrelsen fik udleveret kopi af det brev, som den nye Undervisningsminister har sendt med henstilling om, at skolerne følger de lovfæstede rammer. Processen med fordeling går nu i gang og forventes afsluttet sidst i april. Bestyrelsen var indstillet på at optage flest mulige elever.

Struktur for bestyrelsens visionsdag 14. april 2011 kl. 12.00-18.00

Ledelsen vil under overskriften ”Hjørring Gymnasium: hvor er vi om 5-10 år?” komme med diskussionsoplæg til bestyrelsen.

Visionsdagen er den 14. april kl. 12.00-18.00 med efterfølgende middag. Der vil blive udsendt inspirationsmateriale inden dagen med oplysning om sted for arrangementet.

Evt.

Intet

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

Jørgen Østergaard

Mogens Eriksen

Jørgen Stigel

Jacob Hostrup Amstrup

Michael Harritslev

Laura Sadjani-Munk

John Nielsen

Lars Lehmann

Referent/
Elsebeth Gabel Austin
31. marts 2011