



Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2014

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Daniel Rugholm, Anni Stilling, Dorte Hovaldt, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Rune Eskildsen, Liva Hvarregaard og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra:

Thomas Hav

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Dog blev det vedtaget af bilagene fremover nummereres med dagsordens-punkternes nummer

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Budgetopfølgning

Ledelsen gennemgik skolens aktivitetsniveau og gav status på udgifter og indtægter. Bygningstaxameter tildeles med et års forsinkelse, så det øgede antal elever påvirker indtægterne efterfølgende skoleår.

1 % af budgettet skal afsættes til selvforsikring, som kan lægges til resultatet, såfremt forsikringsbeløbet ikke skal anvendes. Årsresultatet forventes at blive på ca. 3 mio kr. Der investeres i nye kopimaskiner. En besparelse på ledelselønnen skyldes at ledelsen i indeværende år er reduceret med en person. I forhold til allerede implementeret om- og nyfordeling af ledelsesopgaverne planlægger skolen ikke umiddelbart at ansætte i den tidligere ledelsesstilling.

Ledelsen gav status på lån og likviditet. Målsætningen for bestyrelsen har tidligere været at sikre nok likviditet til at kunne dække udbetaling af en måneds løn til personalet, hvilket er ca. 5 mio. Denne målsætning er stadigvæk pejlemærket.

Formanden konkluderede, at der var et godt og fornuftigt resultat estimeret for året, som jo også skal ses i lyset af det øgede elevoptag.

Der blev spurgt til princippet for prioritering i forhold til overskud og forbrug af midler, hvilket er en drøftelse, som bestyrelsen vil tage igen ved budgetlægning for 2015. Formanden redegjorde for princippet om at tage højde for udsving i elevtal, men bemærkede i den forbindelse, at det som sådan ikke er et mål i sig selv at skabe stort overskud. Den normale overskudspejling har været 1,5-2 mio.

Bestyrelsen vedtog at følge ledelsens indstilling til budgetjusteringer.

Status på den igangværende reovering af idrætsfaciliteter

Ledelsen gav en status på reoveringen af idrætsfaciliteterne, som nu er ved at være så langt, at der kan sættes dato for rejsegilde. Byggeriet har dog givet nogle problemer, da styringen af håndværkerne ikke har været tilstrækkelig stringent, så det har betydet mere arbejde for skolen.

Fastsættelse af kapacitet for skolens optag af stx og hf for skoleåret 2015/16

Rektor orienterede om de formelle regler og vilkår vedr. kapacitet på de almene gymnasier. Det er bestyrelsen, der hvert år fastsætter skolens kapacitet, der så indmeldes til regionen, som i foråret har ansvar for at fordele ansøgerne på stx/hf-gymnasierne i regionen. Ud fra forventningerne under hensyntagen til de kommende årganges elevtal, skolens historik på området og bestyrelsens fortsatte ønske om at kunne optage de ansøgere, som søger Hjørring Gymnasium og Hf-kursus, enedes bestyrelsen om at fastsætte kapaciteten for 2015/16 uændret til 11 stx-klasser og 2 hf-klasser.

Strategidagen 2. oktober: forslag til program for dagen

Som optakt til strategidagen 2. oktober gav rektor en status med udgangspunkt i indsatsområderne for den nuværende strategiplan, vedtaget af bestyrelsen i 2011 for perioden 2011-2016. Status indeholdt en oversigt over arbejdet strategiplanens indsatsområder og de nåede resultater.

Med henblik på at fastlægge program for den kommende strategidag drøftede bestyrelsen emner med henblik på fokuspunkter for den kommende periodes arbejde. Jf. forretningsordenens stk. 2. skal bestyrelsen årligt fastlægge strategiplan og aftale indsatsområder. Konkret udtrykte bestyrelsen interesse for at drøfte følgende:

- det lokale uddannelseslandsskab drøftes i lyset af de kommende store forandringer og skoleomlægninger i lokalområdet og de mulige konsekvenser for gymnasiet
- skolen og dens profil: fag og muligheder i den almene stx/hf-profil
- samarbejde med folkeskolerne, talentudvikling, og mulige nye og mere utraditionelle veje for at få stx- og hf-uddannelserne optimeret
- de afviklede projekter med folkeskolesamarbejder: hvilke erfaringer kan der bygges videre på, hvad har vi lært, er der overføringsværdi
- grundforløbet: hvordan kan vi ud fra det råderum, bekendtgørelsen levner plads til kvalificere elevernes start i grundforløbet, deres bevidsthed om fag og studieretninger
- it og skolens mulighed/interesse for at blive udbyder/leverandør til andre institutioner

Der vil blive oplæg til de enkelte punkter som basis for den videre drøftelse, inden der formuleres endelige indsatsområder for bestyrelsens arbejde.

Legatudvalg: besættelse af bestyrelsens pladser i skolens to legatudvalg

Bestyrelsen fik en kort orientering om skolens to legatudvalg. og derefter blev følgende medlemmer udpeget:

- Atke og Margit Bentsens Fond: *Dorte Hovaldt og Nils-Georg Lundberg*
- Hjørring Gymnasiums Fonde: *Daniel Rugholm*

Resultatløn for rektor: udkast til mål for resultatløn 2014/15

Formanden gennemgik det udsendte forslag til procedure for udarbejdelse af rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen vedtog procedureforslaget, og rektor blev bemyndiget til at udfærdige resultatlønskontrakt for ledelsesgruppens øvrige medlemmer.

Normalt vil fastsættelse af punkter til kommende skoleårs kontrakt være på dagsordenen til bestyrelsesmødet i juni, så formanden herefter kan aftale den færdige kontrakt, der skal være underskrevet inden udgangen af august måned. Kontrakten skal indeholde såvel kvalitative som kvantitative mål, gerne mål, som rektor har indflydelse på, og som kan relateres til bestyrelsens strategiplan. Kontrakten er et værktøj til sikring af den fortsatte skoleudvikling. På grund af nystartet bestyrelse i maj bliver dette arbejde i år forsinket med en måned, så den nye kontrakt skal være underskrevet inden udgangen af september.

Afrapporteringen af det afsluttede skoleår sker på bestyrelsesmødet i september. Beløbsrammerne skal bruges, og bestyrelsen vurderer indsatsen i %.

Bestyrelsen drøftede punkter for resultatlønskontrakten for skoleåret 2014/15. For at skabe kontinuitet i det arbejde, der nu er i gang, blev det udsendte forslag til mål for den nye kontrakt vedtaget med tilføjelse af et ekstra punkt om studieparathed/overgang til videreuddannelse.

Rapport for resultatlønskontrakt for skoleåret 2013/14

Rektor deltog ikke i dette punkt. Vicerektor, indbudt til mødet, deltog heller ikke i dette punkt. Rektors rapport for resultatlønskontrakt for 2013/14 blev drøftet og derefter udmøntet.

Evt.
Intet.

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Daniel Rugholm

Dorte Hovaldt

Anni Stilling

Thomas Hav

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Rune Eskildsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, Referent
10. september 2014