



## **Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018**

---

*Til stede:* Nils-Georg Lundberg, Anette Hecht Pedersen, Hanne Dauer Keller, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Jens Løndal Horne, William Jensen og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Anni Stilling, Ejnar Guldager Nielsen, Kasper Maarup Andersen

Revisor Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i møde under punktet med årsafslutning.

Formanden bød velkommen til *Hanne Dauer Keller* som er nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Aalborg Universitet. Desuden deltog nyvalgte elevrådsrepræsentant *Mikkel Brøndt* i mødet, da han i den nye bestyrelse overtager den ene af pladserne som elevrepræsentant.

### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **Frelæggelse af årsafslutning 2017 til godkendelse og underskrift**

Revisor Peter Nørrevang gennemfik *årsregnskabet for 2017*. Han gennemgik først årsrapporten og understregede, at skolen havde haft en fornuftig styring af økonomien, der har betydet, at man har foretaget tilpasninger, når det har været nødvendigt. Der var god og hensigtsmæssig lånefinansiering. Nøgletallene var på niveau med det gennemsnitlige for et gymnasium af vores størrelse. Nøgletallet årsværk pr. elev var på 10,1, hvilket var på niveau med gennemsnittet af sammenlignelige skoler. Årsværksratioen var nyttig i vurdering af skolens fremtidige udvikling.

Visse konti var det svært at sammenligne, da der igen var udgivet ny konteringsvejledning fra ministeriet.

Generelt var der nedgang i resultatet sammenlignet med 2016, så der for 2017 var et resultat på 301.158 kr. mod 2.771.000 kr. i 2016. Der var fornuftig styring af likviditeten.

Opsummerende udtalte revisor, at bestyrelsen kunne være godt tilfreds med regnskabet for 2017.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået og kommenteret. Der var ingen tilsynssager, og der var ikke øvrigt til kommentering, ud over den sædvanlige kommentar fra revisor om funktionsadskillelse, som skyldtes institutionens størrelse.

Revisor fremhævede den "naturlige usikkerhed på grund af antallet af elever", og anbefalede skolen at foretage beregninger på alternative forudsætninger, hvilket ledelsen kunne oplyse var sket i forbindelse med budgetlægning.

Konklusionen fra revisor var en ren påtegning.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, og årsrapport og protokollatet blev godkendt og underskrevet.

## **Orientering om ansøgertal til skoleåret 2018/19**

### *Ansøgere til stx*

Rektor orienterede om årets stx-ansøgertal og den fordelingsproces, der nu skulle i gang.

*Stx:* Skolen havde holdt søgetallet fra sidste år, så det var glædeligt, at der var status quo og ikke nedgang, hvilket havde været tilfældet på mange skoler, ikke bare i Nordjylland, men også på landsplan.

I øjeblikket var antal stx-ansøgere på et niveau, der kunne fordeles i 9 klasser, der så ville være helt fyldte og på 29 elever i klasserne, men med den tælledag den 6. november var forventningen, at der ville være et frafald, så 28-tals- klasseloftet formodentlig ikke ville overskrides.

Oprettelse af 9 stx-klasser var altså i øjeblikket realistisk, men det ville kunne også udvikle sig, da sidste års erfaring viste, at der i de kommende måneder kan komme ansøgere, som har valgt forkert og derfor søger stx. Hvis sidste års positive udvikling i tilgang på stx gentages, ville der være basis for oprettelse af 10 stx-klasser.

### *Den kommende fordeling: procedure*

Der er fordelingsmøde 10. april, men da der kun er overskud af elever på ganske få skoler, vil der ikke være mange elever at flytte.

### *Ansøgere til hf: drøftelse og beslutning om antal klasser*

*Hf:* Ansøgertallet til hf pegede i øjeblikket på mulighed for at oprette to klasser. Det er status quo på antal ansøgere sammenlignet med sidste år. Hf-ansøgerne indgår ikke i den regionale fordeling.

Bestyrelsen fik begrundelse for ledelsens anbefaling af at udsætte beslutningen om oprettelse af to hf-klasser: Dels er der endnu ikke afholdt optagelsesprøver, og dels kan der komme flere hf-ansøgere, da målgruppen ikke alle kommer via UU og altså ikke inden fristen 15. marts. De, der har søgt inden 15.marts gennem UU, har til gengæld retskrav på optagelse og skal derfor optages.

Med 35 hf-ansøgere, der har retskrav, og syv til optagelsesprøve, hvor det kan forventes at ca. halvdelen vil blive optaget, er der basis for to klasser. Det vil have en positiv virkning på det lidt skrøbelige uddannelsesmiljø for skolens hf-elever, hvis der oprettes 2 klasser på den nye årgang.

Hvis der oprettes to klasser, og hvis der skulle være stort frafald, vil de to klasser kunne sammenlægges, og dette forudsætter naturligvis stram koordinering af undervisningen på de to klassers 1. semester.

Ledelsen anbefalede derfor, at bestyrelsen gav formanden mandat til sammen med ledelsen at vurdere om der oprettes 9 stx-klasser og 2 hf-klasser, eller om søgetallene viser noget andet, fx 10 stx-klasser og kun en hf-klasse.

Både økonomi og strategi skal ses i sammenhæng, og bestyrelsen drøftede de økonomiske konsekvenser og de indholdsmæssige perspektiver i de beregnede modeller. Drøftelsen mandede ud i en beslutning om at følge skolens anbefaling, så formanden fik mandat til sammen med ledelsen ca. 1. maj at tage stilling til den mest hensigtsmæssige klassedannelse. Bestyrelsen bliver orienteret ved mail om afgørelsen.

## **Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2018**

Der var 10 elever mere end forventet, hvilket gav en øget taxameterindtægt. Desuden var der netop kommet besked om, at skolen vil få tilført midler af ministeriets afsatte pulje, som skolen havde søgt til dækning af udgifter til de reformrettede kurser, afholdt sidste år.

Regnskabet så fornuftigt ud i forhold til det budgetterede.

Følsomhedsvurderingen indebar også en vurdering af budgettets sårbarhed, og her blev konsekvenserne af effektiviseringen drøftet. Der vil fortsat være opmærksomhed på arbejdsbelastningen i disse tider med både besparelser og de deraf følgende effektiviseringer. Ledelsen orienterede om det netop vedtagne procedurepapir som tillæg til SU-aftalen: det drejede sig konkret om en beskrivelse af den forebyggende procedure, der iværksættes for medarbejdere, der er i fare for sygemelding pga. overbelastning.

## **Orientering om OK18**

Ledelsen orienterede kort om den orientering, der var sket af både medarbejdere og elever. Foreløbig planlægges som normalt, da skolen ikke var udtaget til strejke. I det omfang konflikten optrappes til lockout, vil skolen naturligvis intensivere orienteringen.

## **Orientering med status på byggeprojektet**

Ledelsen gav bestyrelsen en kort opdatering på byggeprojektet, som nu var godkendt (jf. sidste mødes beslutning om krav som betingelse, formandens mandat og tidligere mail til bestyrelsen). Finansieringen var nu på plads. Der var opstået lidt problemer med at få planerne vedr. ventilationsanlæg på plads pga. gamle dele og nye dele, som ikke fungerer sammen, men der arbejdes på en løsning. Projektet forventes at starte inden sommerferien og vare lidt under et år.

## **Ny bestyrelsesperiode**

En ny bestyrelsesperiode starter 1. maj, og mødet var derfor det sidste for flere af de nuværende medlemmer. Formanden takkede medarbejderrepræsentant Susan Ohrt og elevrepræsentant Jens Løndal Horne, som begge stopper i bestyrelsen med periodens udløb 30. april. Formanden udtrykte en varm tak for deres konstruktive bidrag til bestyrelsesarbejdet.

## **9. Evt.**

Intet

*Underskrifter:*

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

\_\_\_\_\_  
Hanne Dauer Keller

\_\_\_\_\_  
Kasper Maarup Andersen

\_\_\_\_\_  
Anette Hecht-Pedersen

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

\_\_\_\_\_  
Ejner Guldager Nielsen

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

\_\_\_\_\_  
Dorthe Mølgaard Thomsen

\_\_\_\_\_  
Jens Løndal Horne

\_\_\_\_\_  
William Jensen

\_\_\_\_\_  
Elsebeth Gabel Austin, referent  
28. marts 2018