



Referat af bestyrelsesmøde 28. marts 2019

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Annette Hecht-Pedersen, Jesper Vinther, Mai-Britt Beith, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, William Jensen, Mikkel Brøndt og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Pernille Buhelt, Hanne Dauer Keller, Michael Slot Pihl

Revisor Peter Nørrevang fra *Deloitte* deltog på Skype-forbindelse i mødet under punktet med årsafslutning.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Fremlæggelse af årsafslutning 2018 til godkendelse og underskrift

Revisor Peter Nørrevang gennemgik *årsregnskabet for 2018*. Han gennemgik først årsrapporten og konstaterede, at likviditetsmæssigt lå skolen pænt. Det vigende elevtal påvirker naturligvis taxameterindtægten. Mht. årsværk pr. 100 elever ligger skolen nogenlunde på niveau med andre skoler.

Feriepengeforpligtelsen på grund af den nye ferielov bliver en alvorlig udgift, og der er ikke umiddelbart en løsning på at håndtere dette. Hele sektoren er ramt, og i forlængelse af revisors bemærkninger konkluderede bestyrelsen, at denne problematik burde rejses som politisk spørgsmål. Der arbejdes fra Danske Gymnasiers side på en model, som skolerne kan bruge, da det vil være ønskeligt at få en ensartet løsning på problemet.

Administrationsomkostningerne var steget i 2018, og det skyldtes primært, at UVM hvert år flytter på konteringer, så det er vanskeligt at sammenligne fra år til år. Refusionsopgørelser viser en stigning som dog kan forklares ved manglende refusion på en leder, der har været sygemeldt, foruden en del undervisningstimer, der er dækket af it-afdelingen og derfor flyttet fra lærertimer til adm.timer.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået og kommenteret, og der var ikke særlige kommentarer. Revisors checkliste viste ikke kritiske bemærkninger.

Bestyrelsesformanden fremlagde den pligtige checkliste, som bestyrelsen skal underskrive i BoardOffice.

Konklusionen fra revisor var en ren påtegning. Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, og årsrapport og protokollatet blev godkendt til underskrift.

Orientering om ansøgertal for skoleåret 2019/20

I forlængelse af bilaget tilhørende punktet, gennemgik rektor processen vedr. fordeling af elever. Der var netop kommet brev fra UVM, som blev omdelt, hvori ministeren pålægger Hjørring Gymnasium et kapacitetsloft på 9 stx-klasser, altså en nedgang fra bestyrelsen beslutning om kapacitet på 10 stx-klasser. Den kommende fordeling kompliceres af de ændrede procedurer vedr. optagelsesprøver. Skolen reserverer plads til alle ansøgere, men resultatet af optagelsesprøverne for de ca. 25 elever, som blandt ansøgerne skal til denne prøve, vil først være kendt i juni måned.

Regnskabsopfølgning og -status 1. kvartal 2019, herunder konsekvens af besparelser

Ud fra bilaget til punktet gennemgik ledelsen forventninger og justeringer til regnskabet, herunder personalereduktion og den proces, der har været og stadig er i gang. Ledelse og SU har sammen fastlagt en procedure. Der er varslet afsked af fire lærere og varsling af to stillinger i TAP-grupperne er også sket.

UVM har tilført 389.000 kr. til efteruddannelse, men disse midler kan vi formodentlig ikke dokumentere brugt i et omfang, så vi kan beholde hele beløbet, hvorfor den del af midlerne formodentlig skal tilbagebetales.

For at få et overblik over de kommende års tilpasning på grund af elevprognoserne i området, som viser fortsat nedgang, arbejder ledelsen med 3-års prognoser på økonomien, og disse vil blive fremlagt for bestyrelsen på møde senere på året.

Orienteringen fra ledelsen blev taget til efterretning. Der skal dog stadig være fokus på at spare, hvor man kan.

Udkast til strategi 2019-2013

Formanden og rektor har sammenskrevet det udsendte udkast og til formålet brugt den tidligere strategi som model.

Der var forslag til at arbejde med *studieområder* i stedet for fakulteter. Desuden var der interesse for at indføje FN's verdensmål som temaer for uddannelsen af de unge verdensborgere, fx også i forbindelse med udvekslingsprogrammerne. Til formuleringerne skal det overvejes at bruge "Vi vil ..." som er en tydeligere markering af hensigt. Udkastet vil nu blive givet til en arbejdsgruppe bestående af lærere, inden det så igen behandles på mødet i juni.

På næste bestyrelsesmøde vil Mai-Britt Beith desuden holde oplæg om den nye ungestrategi, som nu lanceres af Hjørring Kommune.

Trivsel og elevvinklen på skolen, herunder oplæg fra William og Mikkel

Skolen har lige før jul gennemført den nye pligtige, årlige trivselsundersøgelse, som UVM laver spørgeskema til, men som skolen selv skal købe ekstern facilitering af. Der er nedsat en arbejdsgruppe med lærere og elever foruden rektor og vicerektor, som skal se på undersøgelsens resultater. Der har været afholdt to møder. På mødet i juni vil bestyrelsen få forelagt undersøgelsen og de fokuspunkter, som arbejdsgruppen har udvalgt som dem, der skal arbejdes med inden næste trivselsundersøgelse. Desuden vil en tilhørende handleplan blive fremlagt for bestyrelsen.

De to elevrådsformænd i bestyrelsen supplerede med deres vinkel på deres snart 3 år på stx. De havde haft nogle gode år med mange gode oplevelser og syntes, at skolen tilbød mange gode muligheder for at udfolde sig i de mange gode ekstra aktiviteter. De havde været glade for det gode sociale niveau og fandt, at der blev lyttet til elevrådet. De kunne dog også påpege områder, hvor skolen kan arbejde med at forbedre indsatsen. Her var det især arbejdet med at forbedre feedback, som ikke er i mål, men som stadig kan blive forbedret mellem lærer og elev. Kommunikation mellem årgangene var også et område, man kunne sætte mere ind på at arbejde med. Mikkels klasse, 3u havde i privat regi holdt en fest for u-klasserne netop for at styrke kendskabet eleverne i mellem på tværs af årgangene, og denne ide kunne bruges som inspiration. De efterlyste også mere miljøorienteret praksis, fx sortering af affald på mere synlig vis.

Desværre oplevede flere hf-elever kedelige udtryk for skel mellem stx- og hf-elever: hf'erne føler sig ikke velkomne og oplever, at nogle taler nedsættende til dem.

Mikkel og William havde også et par råd til de kommende elever: tænk ikke over karakterer, og hav mod til at kaste sig ud i det med at finde kammerater. De mente desuden, at der kunne være interesse for at have stx-mentorere for de nye elever for at styrke elevsammenhold på tværs af årgange.

Bestyrelsen takkede for et spændende oplæg fra Mikkel og William med gode pointer og opmærksomhedspunkter, som kan inkluderes i den forestående trivselsindsats.

Byggeprojekt ved vejs ende

Den renoverede klassefløj tages i brug 1. april, og der vil efter påske blive markering af, at klassefløjen nu står klar med nye smukke rammer for undervisningen. Bestyrelsen roste styringen af byggeprojektet, både fra den eksterne og interne side.

Evt.

Formanden orienterede om den interessentgruppe for taxametereftersyn, som er nedsat og om arbejdet med forandret institutionslandskab for ungdomsuddannelser.

Næste bestyrelsesmøde er som tidligere aftalt den 12. juni kl. 16.00-18.30.

Elsebeth Gabel Austin, referent
3. april 2019