



Referat af bestyrelsesmøde 31. marts 2016

Til stede: Nils-Georg Lundberg, Dorte Hovaldt, Daniel Rugholm, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Umeda Vahidova, Felix Fage Jensen og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Anni Stilling, (Jørgen Stigel, sygemeldt)

Uden afbud: Thomas Hav

1. Godkendelse af dagsorden

I referat fra decembermødet var det aftalt, at der skulle et punkt med tematisering på mødet i marts. Pga. dagens mødedagsorden med længere punkter vedr. aflæggelse af årsregnskab 2015 samt budget og besparelser, vil punktet først blive sat på dagsordenen til mødet i juni.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i dagsordenens pkt. 3.

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Fremlæggelse af årsafslutning 2015 til godkendelse og underskrift

Peter Nørrevang gennemfik *årsregnskabet for 2015*. Den sociale klausuls høje procent blev igen i år af revisor fremhævet som bemærkelsesværdig og den højeste af de gymnasier, som han kender. Der kunne konstateres nedgang i omsætningen, men generelt var der et fornuftigt niveau for resultatet.

Efter gennemgangen var der mulighed for spørgsmål og kommentarer til årsregnskabet.

Revisionsprotokollatet

Derefter gennemgik revisor revisionsprotokollater. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at revisors konklusion var uden anmærkninger og at der blev en "blank" påtegning.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab og revisionsprotokollat, der herefter blev underskrevet.

4. Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2016

Ledelsen gennemgik afvigelser på konti, jf. de udsendte bilag. It-budgettet er næsten forbrugt, da de udgifter, der skulle have været placeret i 2015, er blevet flyttet til 2016 pga. meget lang ventetid i levering af udstyret. Det påvirker derfor både regnskabet i 2015 og 2016. Ledelsens indstilling til ændringer vedr. besparelsetiltag blev drøftet under senere dagsordenspunkt.

5. Orientering om ansøgertal til skoleåret 2016/17

Stx: Rektor orienterede om årets ansøgertal og den fordelingsproces, der nu går i gang. Skolen har haft et fint og overraskende stort optag til stx med ansøgere til næsten 12 klasser, hvilket er næsten en klasse mere end kapaciteten på 11 klasser. Forklaringen kan muligvis tilskrives det varslede adgangskrav, som kan have påvirket valget af gymnasiet direkte efter 9. klasse i stedet for at tage

10. klasse. Det er dog kun gisninger, og der kan være andre årsagsforklaringer, som fx en stigende gymnasiefrekvens i vores område. Erhvervsgymnasierne i byen har også en mindre fremgang.

Den kommende fordelingsproces

Rektor orienterede om ansøgstallene for de øvrige gymnasier i regionen, særligt for vores nabogymnasier, som ikke har nok ansøgere til deres kapacitetstal. På det forestående møde i Fordelingsudvalget fredag 1. april skal det besluttes, hvor mange ansøgere, der skal flyttes og til hvilke skoler. Ud fra vores skoles kapacitet må vi forvente at afgive 23-24 ansøgere til nabogymnasierne i Brønderslev og Frederikshavn. Rektor vil skriftligt orientere bestyrelsen om Fordelingsudvalgets indstilling.

Hf: Der har været en mindre fremgang i antal ansøgere til hf, men stadig ikke nok til, at det er muligt at oprette to hf-klasser. Det er igen i år svært at finde årsagen til denne tendens på hf, der igen viser faldende ansøgere, også på landsplan.

Rektor fremlagde derefter til drøftelse de muligheder, hun så for at understøtte skolens hf og udfylde en rolle som gymnasium i et område, hvor skolen har en særlig forpligtelse til at understøtte uddannelse: en betragtning, hvor både økonomi og strategi ses i sammenhæng, kunne derfor pege på, at bestyrelsen skulle forsinke beslutningen om antal klasser på hf. Erfaringen fra tidligere viser, at der kan komme hf-ansøgere helt frem til sommerferien. Desuden orienterede rektor kort om de tanker, som nu præger debatten om reformen, hvor også hf er kommet i fokus og tilmed har fået flere interessenter på banen.

Bestyrelsen drøftede de økonomiske konsekvenser og de indholdsmæssige perspektiver af en stor eller to små hf-klasser. Der var enighed om, at skolen har et uddannelsesmæssigt ansvar, og så vidt det kan lade sig gøre, skal der optages flest mulige hf-ansøgere i år.

Beslutningen om antal hf-klasser kan ikke vente til mødet i juni af hensyn til næste års planlægning og evt. stillingsoplag, så bestyrelsens drøftelse mandede ud i en beslutning om, at formanden fik mandat til sammen med ledelsen at tage stilling til, om der skal oprettes en eller to hf-klasser. Bestyrelsen skal orienteres ved mail om afgørelsen.

Bestyrelsen enedes desuden om, at hf-området skal prioriteres, og der skal arbejdes med det pædagogiske indhold som et udviklingsprojekt med følgende overordnede principper, der har til formål at understøtte elevmålgruppen bedst muligt:

- Inddragelse af hf-udvalget
- Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen
- Målrettet differentieret undervisning på holdene
- Nye pædagogiske samarbejdsformer på hf
- Synliggørelse af de ledige hf-pladser på Facebook og skolens hjemmeside

Hvis der oprettes to mindre klasser, og der i løbet af 1. eller 2. semester bliver et frafald, der gør klassernes størrelse uhensigtsmæssig i pædagogisk og øvrig planlægningsmæssig henseende, må det overvejes, om klasserne skal sammenlægges.

Bestyrelsen enedes om, at ovenstående beslutning og strategi for hf reelt er en investering i den fremtidige tilslutning til hf-uddannelsen på vores skole, og det kan derfor ikke opfattes kun som en udgift.

6. Budgetjustering

Ledelsen fremlagde forslag til opbremsning af de besparelser for 2016, som blev vedtaget på decembermødet. Det forbedrede elevoptag i 2016 og de reducerede renter som resultat af låneomlægning vil påvirke resultatet for 2016 positivt.

Bestyrelsen ønskede naturligvis fortsat en sund økonomi, men mente ikke, at det var nødvendigt med et overskud i 2016 større end 3-400.000 kr. tillagt beløbet fra en evt. ikke forbrugt selvforsikring.

Ledelsens indstilling fik bestyrelsens tilslutning med henstilling om, at gode muligheder for besparelser stadig skulle udnyttes. Bestyrelsen var dog indstillet på, at lønsiden kunne friholdes i dette finansår.

7. Gymnasieudspil

Da der endnu ikke er kommet et gymnasieudspil fra regeringen konstaterede bestyrelsen, at der ikke var nyt at drøfte, men at vi må afvente nyt fra politikerne.

8. Evt.

Til næste møde skal der vælges et punkt med tematisering af et uddannelsesaktuelt emne, fx med henblik på skolens profil i lokalområdet, hvilket spiller ind i skolens strategiplan. Daniel Rugholm og rektor aftalte at mødes for at formulere oplæg til punktet.

Underskrifter:

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Daniel Rugholm

Dorte Hovaldt

Anni Stilling

Thomas Hav

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Umeda Vahidova

Felix Fage Jensen

Elsebeth Gabel Austin, Referent
5. april 2016