



Referat af bestyrelsesmøde 26. september 2013

Til stede:

Formand Nils-Georg Lundberg, Michael Harritslev, Pernille Buhelt, John Nielsen, Jørgen Østergaard, Jørgen Stigel, Jacob Amstrup Hostrup, Mogens G. Eriksen, Jacob Mohr Jensen, Liva Hvarregaard og Elsebeth Gabel Austin.

Formanden bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter i bestyrelsen.

Jørgen Østergaard bad inden mødet om ordet for at meddele, at han på grund af alvorlig sygdom ikke kunne deltage i de kommende møder, og derfor ønskede at udtræde af bestyrelsen. Formanden og rektor udtrykte en stor og varm tak for Jørgen Østergaards indsats i bestyrelsen, hvor han har været medlem siden de nye bestyrelser blev udpeget i 2007.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Regnskabsopfølgning

Ledelsen gennemgik regnskab pr. september 2013. Konti med afvigelser blev gennemgået og der blev redegjort for evt. afvigelsers årsag. Det øgede elevtal har betydet større indtægter.

Lønomsninger er justeret i forhold til det faktiske forbrug, og principperne for skyldige overtimer er igen i år grund til at efterspørge præcise anvisninger fra revisor.

Der har været møde med rådgiverne i Danske Bank for at se på betydningen af placeringen af overskudsmidler.

Hvis det skønnes på et senere tidspunkt at være en attraktiv mulighed, forventer bestyrelsen at få et konkret forslag fremlagt. Notat ønskes på næste møde.

Orientering om udviklingsprojekter

Lektor Martin Tristan Andersen var inviteret til at deltage i mødet under dette punkt som lærer i iPad-klasse årgang 2012 og årgang 2013. Martin Tristan Andersen gav en kort indføring i de fordele og ulemper, som både elever og lærere oplever i undervisningen i en elektronisk klasse. Ud fra både lærer- og elevevalueringer fik bestyrelsen et indblik i de faglige muligheder og begrænsninger, som er hverdagen i undervisningen, når ikke alle fag endnu har lige righoldigt materiale udgivet på i/e-bøger.

I iPad-klassen er der nu gjort både gode og mindre gode erfaringer. Især kan de tekniske problemer med apps volde problemer, og Apples opdateringer er ikke uproblematisk. Efter oplægget drøftede bestyrelsen kort de elektroniske klassers vilkår, herunder også nødvendigheden for den målrettede it-efteruddannelse af lærerne.

Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2014-15

Ud fra de aktuelle tal for årgangene og under hensyn til stadig at kunne optage alle fra Hjørring Kommune, der søger Hjørring Gymnasium og Hf-kursus, besluttede bestyrelsen at fortsætte med uændret kapacitet: 11 stx-klasser og 2 hf-klasser for 2014-15. Dette meddeles nu regionen, som samlet skal indberette regionens stx/hf-kapacitet til ministeriet.

Finanslovsforslag 2014 og konsekvenser for budget 2014

Ledelsen redegjorde for finanslovsforslagets indvirkning på gymnasiets økonomi. Der bliver taxameterreduktioner, og skolens indtægter vil falde.

Bestyrelsen drøftede prioriteringen af renoveringsplanen i lyset af, om den gamle prioritering skulle fastholdes. Første prioritet er som tidligere besluttet badrumsfaciliteter. Spidsbelastning af idræt må så løses ved at låne/leje de nødvendige faciliteter.

Ledelsen blev bedt om på næste møde at komme med et konkret forslag til renovering af idrætsfaciliteterne.

Bestyrelsen havde ikke et bestemt ønske til resultatet for budget 2014, men forventer, at ledelsen foretager en disposition i budgetlægningen, som er forsvarlig.

Kort orientering om implementering af OK13

Ledelsen orienterede om implementeringen af OK13. Processen er indtil nu forløbet tilfredsstillende, De nye vilkår er blevet drøftet i respekt for hinandens synspunkter og i en fordragelig tone.

Resultatlønskontrakt: rapport for 2012/13 og procentfastsættelse for kontrakt 2013-14

Formanden præsenterede sit oplæg til procentfastsættelse med henvisning til sidste mødes beslutning om principper for mål i resultatlønskontrakten for 2013-14. Forslaget blev vedtaget.

Rektors rapport for resultatlønskontrakt for 2012-13 blev drøftet og derefter udmøntet.

Evt.

Intet

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

Jørgen Østergaard

Jacob Amstrup Hostrup

Jørgen Stigel

Mogens Eriksen

Michael Harritslev

Jacob Mohr Jensen

John Nielsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, referent
4. oktober 2013