



## **Referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2017**

---

*Til stede:* Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Ejnar Guldager Nielsen, Annette Hecht Pedersen, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Felix Fage Jensen, Jens Løndal Horne og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Daniel Rugholm, Anni Stilling.

Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i dagsordenens pkt. 4.

**1.** Formanden bød velkommen til *Annette Hecht-Pedersen* som er nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Erhverv Hjørring.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **4. Fremlæggelse af årsafslutning 2016 til godkendelse og underskrift**

Peter Nørrevang gennemfik *årsregnskabet for 2016*. Resultatet var meget tilfredsstillende og lå over det forventede. Fremover forventes der at komme en dalende omsætning på grund af regeringens pålagte besparelse. Pga. af låneomlægning er rentefaldet markant og betyder 1 mio. kr. ekstra i resultatet.

Egenkapitalen viser fornuftig konsolidering. Årselever pr. årsværk giver mest mening i sammenligning med skolens egne tidligere resultater, da skolerne har forskellige klasstyper og derfor også forskelligt årsværksbehov.

Lønnen er steget 0,6 %, men undervisningsomkostninger er faldet. Driften er netto faldet med 800.000 kr.

Der er tale om et regnskab med solidt resultat, sammenlignet med de øvrige skoler i regionen, som revisor kender, er det i toppen af de nordjyske skoler.

Revisionen er foregået i god ro og orden. Skolen leverer et godt regnskabsgrundlag, og der er ingen bemærkninger eller påtegning. Alt er, som det skal være.

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

#### *Revisionsprotokollatet*

Derefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at revisors konklusion ikke gav anmærkninger, og at der således var en ”blank” påtegning.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab og revisionsprotokollat, der herefter blev underskrevet.

### **5. Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2017**

Elevfracfaldet har været en del højere end forventet, hvilket har påvirket skolens indtægter negativt.

Der er derudover usikkerhed vedr. klassedannelse til næste skoleår, da ansøgstallet ikke kan forudsiges med sikkerhed pga. reformens nye tilrettelæggelse, der betyder, at vi ikke helt ved, i hvilket omfang eleverne vil skifte skole efter grundforløbet.

Besparelserne betyder, at beskæftigelsen påvirkes, så der ikke forventes at blive et stort behov for nyansættelser.

Elevtallet i november, hvor der er tælledag med indberetning til uvm, er som ovenfor antydnet ikke i øjeblikket muligt at forudsige præcist.

Den ønskede ombygning af administrationens kontorer er udsat, indtil vi kan foretage en mere præcis beregning af indtægterne for 2017.

## **6. Orientering om ansøgertal til skoleåret 2017/18**

**Stx:** Rektor orienterede om årets ansøgertal og den fordelingsproces, der var i gang. Skolen har haft et en stor nedgang i ansøgertal, som dog skal lyset af sidste års store optag, der nok var påvirket af et det varslede karakteradgangskrav.

Nedgangen i ansøgertal kan også ses på EUC-Nord gymnasiale uddannelser, og der er en formodning om, at flere elever har valgt at gå i 10. klasse lokalt eller tage et efterskoleophold. Det er dog vigtigt at huske, at prognosen for disse års elevårgange klart viser en markant nedgang i kommunen, så sidste års store elevoptag var ikke et realistisk billede af udviklingen på årgangene.

Uvm har udsendt en rapport for 9.-10.klassernes valg på landsplan, med en oversigt på kommuneniveau. Rapporten var medsendt til bestyrelsen som bilag. Heraf fremgår det, at 677 elever har vagt en ungdomsuddannelse i Hjørring, men da årgangen er større end det tal, mangler der viden om, hvad de elever har valgt, som ikke i år har valgt ungdomsuddannelse.

UU-Hjørring har udsendt en oversigt med tal for kommunens samlede 9. og 10.-klassers videre valg, men det er ikke muligt at aflæse en klar årsag i disse tal. Det fremgår dog, at de gymnasiale uddannelser har en fremgang i andel af årgangen på 1 % i forhold til sidste år.

Bestyrelsen vil til næste møde få en nærmere analyse af tallene.

### ***Den kommende fordelingsproces***

Rektor orienterede om ansøgetallene for de øvrige gymnasier i regionen, hvor der er nedgang flere steder, og kun fremgang på 3 af de mindre gymnasier i yderområderne. Ved det netop afholdte fordelingsmøde, blev der vedtaget en fordeling af elever, der indebar, at vi bl.a. skal modtage tre ansøgere fra Aalborg Katedralskole,

**Hf:** Ansøgetallet til hf peger i øjeblikket kun på mulighed for at oprette en klasse. Det er igen i år svært at finde årsagen til denne tendens på hf, der endnu engang viser faldende ansøgere, også på landsplan. De nye optagelseskrav og -vilkår for hf, som havde givet en vis optimisme, har ifølge UU ikke kunnet nå at have nævneværdig virkning i vejledningen af eleverne.

Ledelsen fremlagde derefter til drøftelse forskellige muligheder og konsekvenser ved oprettelse af klasser, så der tages højde for den usikkerhed, som reformens nye struktur med et kort 3-måneders grundforløb giver.

Bestyrelsen fik afslutningsvis ledelsens anbefaling, der var at oprette 10 stx-grundforløbsklasser med fortsættelse af 9 studieretningsklasser, med mindre der var en positiv udvikling i stx-optag, som gjorde det muligt at fortsætte med 10 stx-klasser.

Hf-ansøgetallet peger på oprettelse af 1 klasse og så oprette en venteliste, da der forventes et frafald.

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, men at formanden fik mandat til sammen med ledelsen at tage stilling til, om der skal ændres i klassedannelse, hvis der sker en positiv udvikling. Bestyrelsen skal orienteres ved mail om afgørelsen.

### **7. Status på den pædagogiske indsats for de to nuværende 1.hf-klasser**

Som supplement til det udsendte bilag fik bestyrelsen fik en kort orientering om indsatsen på hf-området. De pædagogiske tiltag har ikke kunnet følge den oprindelige plan. Det forventes, at studieturen til London vil give et forbedret klassemiljø, så de helt basale problemer med de sociale kompetencer i klassen og den læringsmæssige parathed vil udvikle sig positivt.

### **8. Orientering om skolens arbejde med implementering af reformen.**

Rektor orienterede om implementeringen af reformen: dels om de arbejdsgrupper, der er nedsat, og dels om det kommende arbejde. Ledelsen vil udarbejde en tidsplan, da reformens forskellige elementer ikke alle skal forberedes inden den nye årgangs start i august. En tidsplan vil give medarbejderne en nyttig oversigt og være et redskab i planlægningen.

### **9. Evt.**

Intet

*Underskrifter:*

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Stigel

\_\_\_\_\_  
Daniel Rugholm

\_\_\_\_\_  
Annette Hecht-Pedersen

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

\_\_\_\_\_  
Ejnar Guldager Nielsen

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

\_\_\_\_\_  
Dorthe Mølgaard

\_\_\_\_\_  
Jens Løndal Horne

\_\_\_\_\_  
Felix Fage Jensen

\_\_\_\_\_  
Elsebeth Gabel Austin, referent  
6. april 2017