



Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2018

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Anette Hecht-Pedersen, Hanne Dauer Keller, Jesper Vinther, Michael Slot Pihl, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Mai-Britt Beith, Pernille Buhelt, William Jensen, Mikkel Brøndt og Elsebeth Gabel Austin.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Rapport fra besøg i Kina: perspektiver på skolen samarbejde i Shijiazhuang.

Nils-Georg Lundberg og Elsebeth Austin fortalte om samarbejdet med skolen i Shijiazhuang og om deres deltagelse i den årlige uddannelseskonference.

Opfølgning på diskussionen om kapacitet for skoleår 2019/20

Bestyrelsen drøftede kapacitetsproblemer ud fra de tilsendte bilag, og desuden ud fra omdelt bilag på mødet med beregning af kapacitet i stx-klasser pr. 100 elever i kommunen.

Vi har foretaget beregninger ud fra de eksisterende prognoser for antal elever på årgangene i Hjørring Kommune og nabokommunerene. Tallene viser kapacitet pr. 100 elever, og heraf fremgår det, at der i Hjørring *ikke* er overkapacitet i forhold til det antal unge, som Hjørring Kommune har. Derimod er der i Brønderslev Kommune markant overkapacitet.

Bestyrelsen måtte konstatere, at der på basis af de bilag, som er udarbejdet til Udvalg for Regional Udvikling, ser ud til at være en bestemt politisk dagsorden. Bestyrelsens holdning er stadig, at Hjørring Kommune er det "naturlige" optageområde, og følgelig vil bestyrelsen fastholde, at ansøgere til Hjørring Gymnasium fra Hjørring Kommune skal kunne optages.

Når regionsudvalgets indstilling er kendt, vil der kunne tages stilling til, hvilken strategi bestyrelsen og skolens ledelse skal anlægge.

Spørgsmål til regnskabsopfølgning for 4. kvartal 2018

Bilag udsendt vedr. regnskabsopfølgning gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.

Budgetforslag 2019

Formanden indledte med at sige, at det var usædvanligt, at der var et budgetforslag med et resultat, der går i minus. Der er i budgetlægning for 2019 skåret ind til benet på alle måder, og følsomheden i budgettet er klart blevet større.

Dog er der flere uafklarede punkter, som skaber usikkerhed. Indtil et folketingsvalg er afholdt, og en ny regering tiltrådt, er der usikkerhed om, hvorvidt 2 % besparelsen vil blive fjernet. Elevoptaget lokalt er desuden en usikker faktor, og da kapacitetsfastsættelsen er uafsluttet, skaber det også usikkerhed.

Ledelsen gennemgik budgettet med begrundelser for disponering og beregninger i forhold til særlige konti.

I forhold til beløbet afsat til lokalløn ville bestyrelsen gerne markere, at man vil påskønne de medarbejdere, der er i huset, så der afsættes 0,5 %, som er det normale niveau, i stedet for de 0,35%, der er foreslået i budgettet. Det tilsvarende beløb, 75.000 kr. som der konsekvensen for budget 2019, skal skæres på en anden konto, og hvilken besluttet af ledelsen.

Bestyrelsen er opmærksom på den nye ferielov, men da der stadig er usikkerhed om, hvordan den skal administreres, afventer bestyrelsen nærmere information. Danske Gymnasier arbejder på en vejledning til gymnasierne.

Efter en drøftelse blev budgettet godkendt med den bemærkning, at det dog er en engangsforestilling, at man vil godkende et budget, der viser et resultat med minus.

Bestyrelsen drøftede derefter nyt låneoptag på grund af den igangværende ombygning af klassefløjen. Der er hjemtaget tilbud på forskellige typer lån, som det fremgår af bilaget til punktet. Efter en kort drøftelse vedtog bestyrelsen at optage et 15-årigt, fastforrentet lån på 4,0 mio. kr. Bestyrelsen tiltræder dermed ledelsens indstilling.

Orientering om oprettelse af studieretningsklasser pr. 5. november 2018

Jf. det udsendte bilag, var der meget få 1.g-elever, der ikke fik deres 1.prioritering opfyldt ved studieretningsvalget i oktober. Der er så også oprettet flere klasser med samlæsning af studieretninger for at imødekomme så mange elevønsker som muligt. Der var en kort drøftelse af det nye grundforløbs effekt, som på dette stadig tidlige tidspunkt i reformimplementeringen synes at antyde ændret adfærdsmønster. Valgprocessen var dog foregået problemfrit.

Status om byggeprojektet

Byggeprojektet går fremad. Overtagelse af bygning sker 1. marts 2019, og vi regner med at kunne starte undervisning i lokalerne omkring april. Der vil også blive en indvielse, og dato vil blive fastsat når vi ved, om tidsplanen holder.

Orientering om bestyrelsesarbejdet

Formanden orienterede om bestyrelsen som organisation og om arbejdsområdet, som bestyrelsen for bestyrelsesforeningen tager sig af. Foreningens og her Nils-Georg Lundberg i særdeleshed som formand har er i øjeblikket travlt med de politiske tiltag og møder i den sammenhæng.

Evt.

Nils-Georg Lundberg, formand

Annette Hecht-Pedersen

Hanne Dauer Keller

Jesper Vinther

Mai-Britt Beith

Michael Slot Pihl

Pernille Buhelt

Dorthe Mølgaard

Mette Hyllested

Mikkel Brøndt

William Jensen

Elsebeth Gabel Austin, Referent
16. december 2018