

Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2022

- *Til stede: Nils-Georg Lundberg, Thorkild Donskov Rams, Thomas Nielsen, Michael Sloth Pihl, Mette Hyllested, Falk Heinrich, Maj-Britt Beith, Dorthe Mølgaard Thomsen, Tue Baaner, Julie Godsk og Elsebeth Gabel Austin.*
- *Afbud: Pernille Buhelt*
- *Revisor Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i punktet om årsrapporten 2021.*

Bestyrelsesmedlem, elevrådsrep. Tue Baaner fortalte på mødet kort om DGS' bestyrelseskursus, som han havde deltaget i den 10. marts. Kurset havde både omhandlet bestyrelsesarbejdet, og hvordan man styrer elevrådsarbejde og herunder også arbejde med kampagner. Tue havde fundet kurset lærerigt.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Fremlæggelse af årsafslutning 2021 til godkendelse og underskrift

Bestyrelsen fik en gennemgang af årsrapport 2021 ved revisor Peter Nørrevang. Særligt var der en gennemgang af problematikken om de indefrosne feriepenge, som nu indgår i regnskabet på en overskuelig og retvisende måde. Desuden gennemgik revisor skolens likviditet, og der fulgte en kort drøftelse af, hvor god likviditet vi skal have for at være tilstrækkeligt polstrede i forhold til større uforudsete udgifter. Revisors konklusion var, at gymnasiets nuværende likviditet ligger fint og er tilfredsstillende. I årsregnskabet ses også virkningen af større indtægter pga. tilskud til de særlige corona-indsatser og deraf følgende udgifter.

Den finansielle strategi kom på plads sidste år, og der er også en opdateret regnskabsinstruks.

Der var ikke yderligere spørgsmål til revisor, der fortsatte med gennemgang af revisionsprotokollat, som er revisors meddelelse til bestyrelsen og ministeriet. "Reelle ejere" af skolen er som bekendt bestyrelsen, og dette skal indberettes en gang om året.

Afslutningsvis kunne revisor konkludere, at der ikke var kritiske bemærkninger, hvilket betyder, at årsrapporten fik en såkaldt "blank påtegning", hvilket både skolens ledelse og bestyrelse var meget tilfredse med.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat. Dokumenterne lægges snarest i BoardOffice til bestyrelsens underskrift.

Orientering om ansøgertal til skoleåret 2022/23

ansøgere til stx og hf
den kommende fordeling: procedure

Ansøgertal

Rektor orienterede kort om det aktuelle ansøgertal og den forestående fordelingsproces. De udsendte bilag gav oversigt over de faktisk ansøgertal, som viser et søgemønster med både tilbagegang og fremgang på regionens gymnasier. Det er svært at konkludere noget om tendenserne, som nok stadig kan

være påvirket af corona-perioden, hvor vejledningen var uregelmæssig, og mulighed for at komme på gensidige besøg på skolerne var reduceret i perioder.

Bestyrelsen drøftede ansøgstallene og kunne konstatere, at den geografiske spredning viste, at ansøgerne primært lå inden for kommunens grænser. Dog skal syv ansøgere tages ud til fordeling, og de vil kunne findes blandt den håndfuld ansøgere, som er fra hhv. Brønderslevs og Frederikshavns umiddelbare opland.

Bestyrelsen drøftede kort den nye elevfordelingsmodel, som vil gælde fra og med optaget 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over søgetallet og særligt, at der igen kan oprettes to hf-klasser, hvilket er af stor betydning for hf-studiemiljøet.

Spørgsmål til regnskabsopfølgning 1. kvartal 2022

Ledelsen gav en kort redegørelse for regnskabet til dato. Pga. det større elevoptag vil der forventeligt kunne blive plads til nogle ekstra aktiviteter i årets løb. Det vil dog være fornuftigt at udvise en vis forsigtighed, indtil vi har et præcist overblik over søgetal og elevfordeling, som stadig kan vise mindre udsving. De indefrosne feriepenge var nu håndteret mere gennemskueligt i regnskabet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at de feriepengeforpligtelsen er blevet enklere i regnskabet, og generelt at økonomien er god og sund.

Studie- og ordensregler til godkendelse

Rektor orienterede om baggrunden for revisionen af studie- og ordensreglerne. Der har været høring i Elevrådet samt i PR, hvorefter de få indkomne kommentarer er skrevet ind.

Bestyrelsen godkendte herefter regelsættet, som vil være gældende fra 1. april 2022.

Status på arbejdet med grøn omstilling

I forlængelse af det udsendte bilag gav rektor supplerede rektor med kommende tiltag.

- En *samarbejdsaftale* med kommunen var fremsendt i udkast til gymnasiet. Den vil betyde, at der bliver semestermøder med de relevante fag og adgang til kommunens netværk af virksomheder, som vil skabe basis for faglige samarbejder.
- Gymnasiets biologifaggruppe havde sendt ansøgning om at blive godkendt som vært for et *eDNA-laboratorium*. Dette forventedes afgjort førstkommande fredag, hvor vi er spået gode chancer for at blive valgt pga. de kriterier, som indgår i vurderingen.
- Rektor orienterede om, at der meget snart vil blive udpeget lærerrepræsentanter til udvalget, der skal arbejde med grøn omstilling, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Emnet er på førstkommande PR-møde, hvorefter de to lærerrepræsentanter vil blive udpeget, og udvalget vil snarest derefter blive indkaldt.
- Elevrådet var klar med deres plakatkampagne vedr. affaldssortering, som nu skal lamineres og hænges op. Desuden var fremstillet et par videoer til infoskærmene.

Michael Sloth Pihl fortalte om Vraa Skoledistrikts arbejde med eleverne og grøn omstilling, og der var ønske om tættere samarbejde med gymnasiet, hvilket vil være til gavn for begge skoler. Det vil blive taget med videre til fagene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kort orientering om besøg af Arbejdstilsynets besøg den 14. marts 2022

Bestyrelsen blev kort orienteret om Arbejdstilsynets besøg, jf. det udsendte bilag. Det var glædeligt, at gymnasiet fik en grøn smiley, og at tilsynet var tilfreds med AMUs arbejde med både fysisk og psykisk apv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Nyt fra formanden og arbejdet i bestyrelsesforeningen

Formanden orienterede om de to emner, som optog bestyrelsesforeningen:

- Ny lov om elevfordeling: loven om elevfordeling er meget kompliceret, men i Nordjylland vil det hovedsageligt være afstandszonerne, som bliver fordelingskriterium. I elevfordelingen i de større byer kommer forældres indkomst også flere steder i spil. De kommende tre år vil der være en central administration af elevfordelingen, hvorefter arbejdet gives tilbage til regionerne.
- En kommende revision af Institutionsloven, som i forarbejdet blandt andet har haft fokus på mulig ændring af bestyrelsernes sammensætning.

Afslutning på bestyrelsesperioden 2018-2022

a. bestyrelseevaluering:

Formanden gennemgik det samlede resultat af bestyrelseevalueringen, foretaget ved spørgeskema til medlemmerne.

b. orientering om udpegning/genudpegning til den nye bestyrelse pr. 1. maj 2022

Rektor orienterede om de udpegninger, som var kommet på plads til den nye bestyrelse. Medarbejderne havde fået frist til 22. april til at udpege deres to repræsentanter. Elevrådet vælger formandskab inden sommerferien, men da deres formandsperiode starter med det nye skoleår, fortsætter elevrådsrepræsentanterne skoleåret ud.

Evt.

Bestyrelsesformanden takkede for en god bestyrelsesperiode. Dernæst sagde han særlig tak til Falk Heinrich for hans arbejde i bestyrelsen. Falk Heinrich fortsætter ikke i den nye bestyrelse, hvortil AAU har udpeget en ny repræsentant.

Elsebeth Gabel Austin, referent
27. april 2022