

## Bestyrelsesmøde 23. marts 2023

---

### Hjørring Gymnasium/STX og HF

*Tilstede:* Nils-Georg Lundberg, Michael Sloth Pihl, Thomas Nielsen, Trine Fink, Rikke Bom Poulsen, Marie Abildgaard Kristensen og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Pernille Buhelt, Susanne Galsøe, Thorkild Donskov Rams, og Tue Baaner

*Deltagelse i mødet efter aftale med formanden: vicerektor Lars Høgh.*

*Revisor Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i punktet om årsrapporten.*

*Formanden bød velkommen til ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen, Marie Abildgaard Kristensen.*

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

#### 2. Fremlæggelse af årsafslutning 2022 til godkendelse (underskrives i BoardOffice)

Bestyrelsen fik en gennemgang af årsrapport 2022 ved revisor Peter Nørrevang. Revisor introducerede betingelser for årsrapportens udarbejdelse og gennemgik derefter bestyrelsens pligt, også i tilsyn med den daglige ledelses økonomiske rutiner.

Herefter gennemgik revisor de fokuspunkter, som revisionen havde haft ved gennemgang af årsrapport 2022. Formanden mindede om, at det af regnskabsinstruksen skal fremgå, at der er en rutine for, at bestyrelsesformanden kontrollerer bilag for rektors hævekort. Dette indskrives i regnskabsinstruksen for 2023.

- Årets resultat ligger - alt taget i betragtning - relativt pænt, da tiderne kunne have betinget et større underskud.
- Antal undervisningsårsværk/pr. elev ligger i den høje ende, også sammenlignet med øvrige gymnasier nærområdet.
- Revisor anbefalede, at det beregnes, om det vil være en fordel at OTC-værdien (værdien af renteloft på lån), som nu står i + med 645.000 kr., indfries, og revisor anbefalede desuden, at vi får det beregnet af ekstern ekspert.
- Bestyrelsen skal genoverveje, om der skal være krav om en højere minimumslikviditet.
- Revisionen havde resulteret i en blank påtegning, hvilket bestyrelsen noterede sig med tilfredshed
- Revisors ppt-præsentation eftersendes, når den er modtaget fra revisor.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat. Dokumenterne lægges snarest i BoardOffice til bestyrelsens underskrift, hvor det er vigtigt at overholde tidsfristen for underskrift af hensyn til ministeriets frist lige efter påske for indsendelse af de underskrevne dokumenter.

#### 3. Oplæg om "Diagnoseelever"

Bestyrelsen fik oplæg om det regionsstøttede 2-årige projekt, som i samarbejde med CKU-Vendsyssel og UCNs neuropædagogiske afdeling har haft fokus på, hvordan skolen bedst understøtter det stigende antal sårbare elever.

Oplægget fremlagde projektets resultater, herunder de nyttige erfaringer fra både elev- og lærervinkel. Desuden blev der redegjort for de rutiner, som nu indarbejdes i hverdagen som resultat af projektet.

Efter oplægget var der mulighed for spørgsmål, og bestyrelsen benyttede sig her af at få uddybet nogle punkter i projektets resultater.

#### **4. Orientering om ansøgertal til skoleåret 2023/24**

- a. ansøgere til stx og hf
- b. den nye elevfordeling: tidsplan og procedure

Rektor orienterede om årets søgetal, som det er oplyst pr. dags dato, og om usikkerhedsfaktorer i forhold til mulig elevfordeling til os fra overansøgte skoler. Desuden fik bestyrelsen orientering om de givne vilkår for planlægning af næste skoleår, som nu vil blive meget forsinket sammenlignet med tidligere år.

Det markante dyk i søgetal er bekymrende, men samtidig svarer det til statistikken for demografien i området. Disse tal har været kendt i flere år, men indtil nu har gymnasiet kunnet opretholde tæt på et stabilt søgetal. Det markante fald i år kan være resultatet af et meget stort optag sidste år i kombination med de nu dalende ungdomsårgange. Vi må tålmodigt afvente den resterende elevfordelingsproces, som vil strække sig til midt i maj.

#### **5. Spørgsmål til regnskabsopfølgning 1. kvartal 2023**

Rektor orienterede indledningsvist om processen i Samarbejdsudvalget, hvor der har været arbejdet med at finde de krævede besparelser i budgettet for 2023. Umiddelbart efter jul indledtes arbejdet, og der har været et antal møder med udveksling af hhv. medarbejdernes og ledelsens forslag og beregninger. Processen er afsluttet i Samarbejdsudvalget med et samlet besparelseskatalog, som er en kombination af medarbejdernes forslag og ledelsens.

Medarbejdernes arbejde med at finde besparelser har været grundigt og samvittighedsfuldt og har bidraget væsentligt til slutresultatet. For at finde de krævede besparelser har det været nødvendigt også at effektivisere på arbejdstid og opgaver på såvel lærer- som TAP-siden. I Samarbejdsudvalget er arbejdet afsluttet på møde 21/3, og selv om der ikke er enighed om alle besparelser, var der enighed om, at processen har været tilfredsstillende, og forslag og argumenter fra begge sider har været inddraget.

De lave søgetal betyder, at der skal være skærpet opmærksomhed på beregning af antal årsværk, hvilket også fremgik af revisors fremlæggelse af årsrapporten for 2022. Tidsplanen i dette forår for at handle er forbundet med elevfordelingen og den tidsfrist, som ministeriet har sat i maj for tildeling af endeligt antal ansøgere.

#### **6. Strategi for 2023-2027 til drøftelse og godkendelse**

Efter en kort fremlæggelse af strategiens reviderede formuleringer, var der en kort drøftelse. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med justeringerne, og der var enighed om, at trivsel skal være i fokus. Strategien skal oversættes til en handleplan med tiltag og aktiviteter, der skal afspejle arbejdet med de forskellige strategiområder, herunder naturligvis området for at forbedre trivslen.

På medarbejderdagen 12. april er trivselstemaet da også programsat. Formanden fremlægger først strategien, og efter oplæg fra to eksterne oplægsholdere skal medarbejderne arbejde med at oversætte

og indarbejde tiltag og aktiviteter i en handleplan, så strategiens mål vil præge hverdagens arbejde med kerneopgaven.

Skolens strategi for perioden 2023-2027 blev derefter godkendt.

### **7. Nøgletalsrapport fra STUK**

Formanden kommenterede kort baggrunden for STUKs nøgletalsrapport, som han qua sin position som gymnasiebestyrelsernes formand har haft lejlighed til at kommentere over for STUK. Fremover vil rapporten blive udgivet hvert år og derfor også blive et nyttigt redskab i bestyrelsens arbejde med indsatsområder og kvalitetssikring. Rapporten skal derfor på dagsordenen, så der kan blive tid til at drøfte områder af særlig interesse.

### **8. Nyt fra formanden og arbejdet i bestyrelsesforeningen**

Regeringsgrundlaget får betydning for vores område, herunder ikke mindst elevfordelingen og den kommende nye model, som skal udarbejdes og forventes at være gældende fra optag 2024/25. Børne- og Undervisningsministerens ønske om at indføre adgangskrav til gymnasiet vil ramme skævt i landet, alt efter hvor karakterkravet sættes. Førstkommende mandag har NGL generalforsamling, hvor Mattias Tesfaye deltager.

### **9. Evt.**

- Bestyrelsen var glade for oplæg fra lærerne om projektet med de sårbare elever, og man var enige om, at en sådan orientering fra skolens arbejde med uddannelserne er nyttig. Til næste møde vil rektor derfor få oplæg om et andet særligt indsatsområde.
- Rektor orienterede om, at vi 3/5 får besøg af Nobelprismodtager Morten Meldal, som fik prisen for sit arbejde med *click-kemi*. Rektor inviterede Morten Meldal først i januar, og han gav beredvilligt tilsagn om at komme til Hjørring Gymnasium. Der vil blive udarbejdet særligt program for dagen, som vil indeholde foredrag, hvortil også øvrige gymnasiers naturvidenskabelige lærere vil blive inviteret foruden et hold forskere fra Hjørring Sygehus. Et udvalg af vores egne elever på naturvidenskabelige hold vil også deltage i foredraget.

*Referent: Elsebeth Gabel Austin  
23. marts 2023*

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Elsebeth Gabel Austin

Serienummer: 328116e2-e9f4-4f80-a132-47c179c603de  
IP: 93.161.xxx.xxx  
2023-03-25 15:39:21 UTC



## Michael Slot Pihl

Serienummer: 79483d99-269d-40d7-8dcf-e8ae7b99c882  
IP: 185.126.xxx.xxx  
2023-03-25 15:40:57 UTC



## Gry Bruun Nielsen

Serienummer: 3555f960-ebe0-496e-b4d8-47c73dac9355  
IP: 89.150.xxx.xxx  
2023-03-25 15:44:59 UTC



## Marie Abildgaard Kristensen

Serienummer: 5630a1db-7835-4cb1-9fcf-511811f8c03e  
IP: 2.104.xxx.xxx  
2023-03-26 15:23:41 UTC



## Thomas Nørgaard Nielsen

Serienummer: fb83f84d-7e3b-475e-98ac-700de15d290f  
IP: 85.191.xxx.xxx  
2023-03-27 05:35:59 UTC



## Thorkild Donskov Rams

Serienummer: 1ba1fa07-82ff-4701-9dc3-de717925849d  
IP: 185.73.xxx.xxx  
2023-03-27 06:56:46 UTC



## Trine Fink

Serienummer: PID:9208-2002-2-420453711947  
IP: 130.225.xxx.xxx  
2023-03-27 08:46:55 UTC



## Nils-Georg Willemoes Lundberg

Serienummer: 9a7374b1-8b00-45fc-b77f-fab0aa763889  
IP: 185.126.xxx.xxx  
2023-03-28 21:05:58 UTC



Penneo dokumentnøgle: BENZY-6YJ8I-MCKQ5-C2J43-KM2MQ-2MZZI

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Tue Baaner

Serienummer: PID:9208-2002-2-173024990688

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-03-29 13:50:00 UTC

NEM ID 

## Susanne Seedorff Galsøe

Serienummer: c57364a7-b250-45c3-a2b0-c27becf7987b

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-03-29 19:22:15 UTC

Mit  

## Rikke Bom Poulsen

Serienummer: 37528f83-0c8c-4325-83ca-48da8772b14e

IP: 62.116.xxx.xxx

2023-03-30 06:12:37 UTC

Mit  

## Pernille Charlotte Work Buhelt

Serienummer: 758b8ff6-5a54-4391-bf8c-ca26375caa3f

IP: 185.126.xxx.xxx

2023-03-31 05:38:08 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: BENZY-6YJ8I-MCKQ5-C2J43-KM2MQ-2MZ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>