

Bestyrelsesmøde 20. september 2022

Tilstede: Nils-Georg Lundberg, Michael Sloth Pihl, Thomas Nielsen, Pernille Buhelt, Susanne Galsøe, Rikke Bom Poulsen og Elsebeth Gabel Austin. Sen ankomst: Thorkild Donskov Rams

Fraværende: Trine Fink, Tue Baaner, Frida Alstrup Skjoldager

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

1. Dagsorden: Formanden gjorde opmærksom på, at vicerektor ikke deltager under pkt. 9. Dagsordenen blev godkendt.

2. Oplæg fra Gry Bruun Nielsen som nyt medlem.

Gry er nyvalgt byrådsmedlem i Hjørring byråd for Radikale Venstre. Gry er optaget af at understøtte overgang fra folkeskole til gymnasium, og hvordan vi bedst får de unge videre. Derefter orienterede hun kort om det aktuelle politiske arbejde. Præsentation fra oplægget vedlægges referatet.

3. Spørgsmål til regnskabsopfølgning 3. kvartal 2022

Ledelsen indledte med at redegøre for de vigtigste afvigelser, herunder aktuelt elevantal, projektaktiviteters påvirkning, energiudgifter og renteforhøjelser.

Det blev efterlyst, at der blev indsat %-kolonne i oversigten for at kunne følge udviklingen i sammenligningen med tidligere år. Bestyrelsen enedes dog om, at der ikke ændres i regnearket for regnskabsopfølgningen, men at det skal fremgå af budgetforslaget, som fremlægges på decembermødet.

4. Budgetforudsætninger for budget 2023

Ledelsen redegjorde for de faktorer, som skal indgå i det kommende forslag til budget 2023. Der kan forventes en forhøjet renteudgift på ca. 400.000 kr. pga. af den nye rentesats. Efter en drøftelse og med en understregning af det usikre i de fremtidige økonomiske ydre faktorer, der kan påvirke vilkårene, gav bestyrelsen ledelsen mandat til at anvende de foreslåede principper.

5. Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling for 2023-24

Ledelsen redegjorde for den nye fordelingsmodel, som fremgår af den nye bek. for elevfordelingen (bilag til punktet).

Formanden og rektor havde den 19/9 haft møde med regionen om den fremtidige fordeling. Der tillades en teknisk overbookning på hf. Den nye procedure betyder, at bestyrelsen skal indstille gymnasiets kapacitet for 2023-24 til STUK. STUK meddeler sidst i september en beregningsteknisk kapacitet og derefter senest 1. februar 2023 den foreløbige kapacitetsfastsættelse til gymnasierne, hvilket er den, som skolerne kan planlægge det følgende skoleår efter. STUK kan dog ændre kapaciteten indtil 15. maj, hvor den endelige kapacitet meddeles, alt efter, hvordan ansøgerne fordeler sig i de forskellige zoner, som der opereres med fremover.

Formand og rektor anbefalede at indstille samme kapacitet som sidste år: 9 stx- og 2 hf-klasser, hvilket bestyrelsen derefter besluttede. Hvis kapacitetsudmeldinger fra STUK giver anledning til det, fik formanden mandat til sammen med rektor at tage stilling til STUK kapacitetsudmelding, hvor vi har 4 uger til kommentering. Hvis det skønnes nødvendigt, vil formanden indkalde til et ekstraordinært, virtuelt møde.

6. Fastsættelse af tema for bestyrelsens temadag 1/11-2022

Bestyrelsen drøftede mulighederne for temaer. Der skal udarbejdes en ny strategi, hvilket bestyrelsen besluttede skulle skabe den overordnede ramme for dagen. Herunder skulle dagens tematiske arbejde fokuseres på de områder, som understøtter en ny strategi: den samfundsmæssige udvikling og derudfra

fokus på de krav, som skal indgå en strategi for at fremtidssikre skolen. Både det overordnede og det lokale perspektiv skal tilgodeses.

Desuden inviteres ekstern oplægsholder, som kan stimulere til drøftelser om de fremtidige kompetencer i uddannelse og erhverv. Rektor vil undersøge emner til oplægsholder, og konkret program vil blive udsendt tættere på temadagen.

7. Orientering om fejringen af Hjørring Gymnasiums 150-års jubilæum 2/9-2022

Der var en kort opsummering, som supplement til kommentarerne i dagsordenen. Bestyrelsen roste jubilæumsfejringen, både receptionsprogrammets tilrettelæggelse og afvikling.

8. Nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening

GBF har udgivet en håndbog for bestyrelser, og ideen har været at inspirere bestyrelserne i deres arbejde og også at stille et konkret opslagsværk til rådighed for de nye bestyrelser. Derudover er der kommet en velkomstpakke fra STUK, som er omdelt ved link til alle i bestyrelsen.

9. Forretningsorden, herunder vicerectors deltagelse i bestyrelsens møder. (Vicerector deltog ikke i dette punkt).

Formanden indledte punktet med en redegørelse for, hvorfor det tidligere har været naturligt, at vicerector deltog i bestyrelsesmøderne. Efter formandens oplæg enedes bestyrelsen om, at det ikke var nødvendigt at ændre forretningsordenen, da den hidtidige praksis ønskes fortsat, dog med den ændring, at referatet fremover vil indeholde oplysning om, at vicerector ligesom rektor deltager i mødet.

10. Evt.

Der blev spurgt til, om der er en bestyrelsesforsikring. Det har ikke været vurderet nødvendigt, og det er ikke normalt for sektoren at bestyrelserne laver bestyrelsesforsikringer.

11. Rapport: rektors resultatlønskontrakt 2021-22 (Rektor og vicerector deltog ikke i dette punkt)

Inden behandling af punktet var der mulighed for at rette spørgsmål til rektor.

Rektors resultatlønskontrakt for 2021-22 blev drøftet og bestyrelsen udtrykte generelt stor tilfredshed med den aktivitet og de resultater, som resultatlønskontrakten afspejler. Kontrakten blev derefter udmøntet med 90 %.

*Referent: Elsebeth Gabel Austin
23. september 2022*

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.”

Nils-Georg Willemoes Lundberg

Serienummer: PID:9208-2002-2-054644055684

IP: 185.126.xxx.xxx

2022-09-27 11:25:55 UTC

NEM ID 

Gry Bruun Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-239298034867

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-09-27 12:20:11 UTC

NEM ID 

Thomas Nørgaard Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-705166969460

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-09-27 12:45:37 UTC

NEM ID 

Susanne Seedorff Galsøe

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-09-27 14:27:47 UTC

Mit  

Rikke Bom Poulsen

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-09-27 14:28:18 UTC

Mit  

Elsebeth Gabel Austin

Serienummer: PID:9208-2002-2-292575592247

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-09-27 15:25:22 UTC

NEM ID 

Thorkild Donskov Rams

Serienummer: PID:9208-2002-2-825416801411

IP: 185.73.xxx.xxx

2022-09-28 07:08:04 UTC


NEM ID 

Pernille Charlotte Work Buhelt

Serienummer: PID:9208-2002-2-358340085499

IP: 83.72.xxx.xxx

2022-10-02 14:01:29 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BSQA8-LC1Q1-4PSS7-VYH7-74WHS-1SDEB

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

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.”

Michael Slot Pihl

Serienummer: PID:9208-2002-2-949710477062

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-10-04 06:17:50 UTC

NEM ID 

Tue Baaner

Serienummer: PID:9208-2002-2-173024990688

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-10-04 08:55:24 UTC

NEM ID 

Trine Fink

Serienummer: 9f7b263c-d9e5-48d7-a4a9-ecb011835b96

IP: 130.225.xxx.xxx

2022-10-04 10:35:29 UTC

Mit 

Frida Alstrup Skjoldager (Ung under 18)

Serienummer: PID:9208-2002-2-437116332102

IP: 62.116.xxx.xxx

2022-10-05 07:18:03 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BSQA8-LC1Q1-4PSST-1YH7-74WHS-1SDEB

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>