



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. dec. 2022 kl. 16

Til stede: Brian Bertelsen, Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Mathias Christensen, Jeppe Emmersen, Per Kjeldsen, elevrepræsentanterne Hiwa Bahrouz van Schayk (2.e) og Kristine Astrup (2.b) samt medarbejderrepræsentanterne Karina Bredsgaard Thomsen og Benny Bak Larsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg samt rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Ingen afbud

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Foreløbig orientering om 4. kvartal/forventninger til hele årets resultat

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Det forventede underskud for 2022 er mindre end budgetteret, som det fremgik af budgetopfølgningen efter 3. kvartal. Hvis selvforsikringen ikke anvendes, påvirker det resultatet positivt ligesom periodeafgrænsningsposter ved årsafslutningen vil påvirke det skønnede resultat.

Formand Brian Bertelsen konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller yderligere kommentarer og afsluttede punktet.

4. 5-års fremskrivning af resultat

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg fremlagde fremskrivningsplanen for årene 2024-2027 (2023 behandles under punkt 7): Statstilskud 2024-2027 beregnes på baggrund af 4 stx-klasser og 2 hf-klasser på alle årgange. Det forudsættes at det gældende takstsystem fortsætter med en forlængelse af det forhøjede udkantstilskud. Vi kender dog endnu ikke det nye takstsystem. Tilskud og lønudgifter til undervisningens gennemførelse falder lidt som følge af forudsætningen om, at der er en stx-klasse mindre fra sommeren 2024, hvor en årgang med 5 klasser bliver studenter. Driftsomkostningerne forudsættes uændret i forhold til budget 2023. Dog følger udgifter til større vedligeholdelse under Bygningsdrift vedligeholdelsesplanen fra Sweco, hvor det nødvendige vedligehold af grøn/orange gang i 2024 og rød/gul gang i 2026 indgår, forudsat at der ikke igangsættes ombygning af fløjene.

Likviditetsbudget/fremskrivning forudsætter at der ikke foretages anlægsinvesteringer, hverken for egne midler eller lånte midler, og at statstilskuddet fortsat modtages forud.

På spørgsmål fra næstformand Jens Arne Hedegaard bekræftedes det, at selvforsikringen fortsat indgår i budgettet, og at det vil have en relativ stor positiv betydning for likviditeten, hvis det ikke bliver nødvendigt at gøre brug af den.

Formand Brian Bertelsen konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål og afsluttede punktet med at gøre opmærksom på, at det er svært at se 5 år frem, og at der skal forventes mange justeringer i både positiv og negativ retning.

5. BG's 50-års jubilæum i 2023

Formand Brian Bertelsen indledte punktet med at opfordre bestyrelsen til at komme med forslag til, hvordan BG's kommende jubilæum kan markeres. Det afstedkom en række forslag:

- Reception med inviterede gæster
- Fest for nuværende elever og seneste studenterårgange (der er bred enighed om, at sådan en fest bør have et omfang, så den kan holdes på BG)
- Aktivitetsdag for elever
- Tematiseret undervisning for elever
- Foredrag (evt. ved tidligere elever, der kan fortælle om deres karriereforløb efter deres studentereksamen)
- Rundvisninger for byens borgere, tidligere elever eller andre interesserede

Rektor Per Knudsen gjorde opmærksom på, at der etableres et jubilæumsudvalg, der naturligvis vil arbejde videre med bestyrelsens forslag.

Afslutningsvist var der gode råd fra bestyrelsesmedlemmer, der opfordrede til, at der meget snart udarbejdes en forholdsvis detaljeret tidsplan for jubilæumsarrangementet, og at medierne bruges aktivt.

6. Fra bestyrelsesseminaret: drøftelser vedr. bæredygtig drift, grønt fokus i undervisningen og bæredygtighed som profilering

Formand Brian Bertelsen indledte punktet ved at referere til efterårets temadag, hvor det blev besluttet, at bestyrelsen skal bidrage til BG's grønne dagsorden i forhold til bæredygtig drift, grønt fokus i undervisningen og bæredygtighed som profilering. Den efterfølgende debat frembragte en række idéer på alle tre områder:

Bæredygtig drift:

- Synlig monitorering af el-/vand-/varmeforbrug (for at bevidstgøre medarbejdere og elever om forbrug)
- Monitorering af el-/vand-/ og varmeforbrug (som bestyrelsesværktøj ift. målsætninger)
- Affaldssortering (elever og medarbejdere skal bevidstgøres om sorteringens klimavinster)
- Adfærdsanalyse (hvilket mønster har elever og medarbejdere ift. forbrug og affald)
- Forbrugsanalyse (kan en energikonsulent beskrive evt. uhensigtsmæssigt forbrug på BG og bidrage med forslag til bæredygtige investeringer)
- Kantinen (er der et uhensigtsmæssigt forbrug af f.eks. plast)

Grønt fokus i undervisningen:

- Uddannelse til fremtidens behov (hvordan inspireres eleverne til at vælge uddannelser, der har fokus på miljø, klima og grøn omstilling)
- Klimavenlige undervisningsformer (f.eks. undervisning uden brug af elektronik)

Bæredygtighed som profilering:

- Stolthed omkring det grønne flag (brug det i markedsføring)
- Stolthed om alle grønne indsatser (brug det i markedsføring)
- Bæredygtighed som vision (det skal være en skoleindsats)

Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at udvikling af nye undervisningsmaterialer kræver, at der tilføjes ekstra ressourcer. I den forbindelse gjorde vicerektor Søren Kveiborg opmærksom på, at der måske kan skaffes ressourcer via en regional udviklingspulje, hvis alt flasker sig. Jeppe Emmersen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen også har en funktion ift. at gøre grønne indsatser synlige i budgettet.

En enig bestyrelse besluttede, at der skal afholdes en temadag, hvor bestyrelsens rolle konkretiseres. Med udgangspunkt i ovennævnte idéer under området 'bæredygtig drift' skitserede formand Brian Bertelsen et program for temadagen, som ledelsen overtager den detaljerede planlægning af:

- Bygning (bæredygtig drift af BG's bygninger med inddragelse af en eller flere energikonsulenter)
- Elevernes perspektiv (forbrugsmæssig adfærd), herunder kantinen
- Medarbejdernes / ledelsens perspektiv (forbrugsmæssig adfærd), herunder status på projektansøgning

7. Godkendelse af budget 2023

Regnskabsmedarbejder Birgitte Tolborg orienterede om ændringer i budget 2023, der er kommet til efter førstebehandlingen på seneste bestyrelsesmøde: En lønudgift, der var forventet afholdt i 2023, afholdes i indeværende år. Sammen med en budgetlægning af udgifter til BG's 50-års jubilæum ændres beløbet under Ledelse og Adm. I forhold til Bygningsdrift var der i budgetudkast 1 afsat et beløb til udskiftning af tagpap på centerbygningen. Denne udgift reduceres og der budgetteres omvendt med udgifter til udskiftning af gulvtæpper i rød/gul gang og etablering af nyt affaldssorteringssystem. Der vil fremover være større driftsudgifter til affaldssortering og større udgifter til græsslåning. Bestyrelsens beslutning om valg af løsning for fremtidig græsslåning kan ændre beløbet. Derudover er der ikke ændringer.

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde supplerede rektor Per Knudsen med indhentet viden og tilbud på græsslåning: Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune har ikke gode erfaringer med robotplæneklippere på offentlige områder, primært pga. uhensigtsmæssig leg og hærværk. Førstegangsinvesteringen er også høj, da BG's store udeareal kræver flere robotplæneklippere. Tilbuddene fra eksterne entreprenører ligger også i den dyre ende. Pedellerne foretrækker selv at stå for plæneklippingen, hvilket er muligt inden for deres nuværende arbejdstid. Som beskrevet på sidste møde kræver det, at der investeres i en større og bedre traktor, men det vil samtidig imødegå forventede høje udgifter til reparation af nuværende slidte udstyr.

Formand Brian Bertelsen konkluderede, at der skal budgetteres med en investering i ny traktor og orienterede bestyrelsen om de regnskabsmæssige konsekvenser i forhold til likviditet, afskrivninger og forventet resultat for 2023. En enig bestyrelse godkendte budgetforslaget med de nævnte ændringer.

8. Drøftelse af finansiel risikostyring.

Formand Brian Bertelsen orienterede om punktet og hele tilblivelsen BG's strategi for finansiel risikostyring: Bestyrelsen har mindst én gang årligt mulighed for at drøfte BG's finansielle risikostyring. Formandskabet har vurderet, at der for nuværende ikke er behov for at foretage ændringer. På spørgsmål fra Jeppe Emmersen drøftede bestyrelsen mulige lånomlægninger. De tilstedeværende særligt økonomikyndige vurderede, at det ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk rentabelt at omlægge BG's lån. En samlet bestyrelse var enige om, at spørgsmålet ikke skal undersøges nærmere nu.

9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2023

Bestyrelsen blev enige om følgende mødedatoer i 2023:

- Bestyrelsesmøde den 16/2 kl. 15-17
- Bestyrelsesmøde (med revisor) og temamøde den 21/3 kl. 13-18
- Bestyrelsesmøde den 22/5 kl. 15-17
- Bestyrelsesmøde den 4/9 kl. 15-17
- Bestyrelsesmøde den 13/11 kl. 15-17
- Bestyrelsesmøde den 11/12 kl. 16-18

På møderne den 21/3 og 11/12 er der efterfølgende bespisning.

10. Siden sidst

Der er intet til dette punkt.

11. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Der er intet til dette punkt.

12. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der er intet til dette punkt.

13. Beslutning om, hvilken information der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Referatet afspejler det aftalte.

14. Eventuelt

Der er intet til dette punkt.

Ref: SK