



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. november 2023 kl. 15

Til stede: Brian Bertelsen, Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Per Kjeldsen, elevrepræsentant Hiwa Bahrouz van Schayk (3.e) samt medarbejderrepræsentanterne Karina Bredsgaard Thomsen og Benny Bak Larsen. Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg.

Afbud fra: Jeppe Emmersen, Mathias Christensen og elevrepræsentant Eva Bach Jeppesen (3.b)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med en tilføjelse under punkt 6 vedr. orientering om klasseloft.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Bestyrelsen underskrev referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2023

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: På indtægtsiden er der stort set ingen afvigelse ift. 3. kvartals forventede indtægt og det budgetterede. Undtagelsen er renteindtægten, der pga. rentestigninger har været højere end forventet. Én klasse mindre end forudsat i budgettet pr. august 2023 har medført et mindre undervisningstaxameter end budgetteret i 2. halvår. Det opvejes delvist af en merindtægt i 1. halvår pga. lavere frafald end budgetteret. På udgiftssiden er periodeforskydninger den primære årsag til mindredgifter til undervisningens gennemførelse samt ledelse og administration. Udgifter til bygningsdriften har også været lavere end budgetteret. Selvom der har været udgifter til udskiftning af vinduer, der ikke var budgetteret med, opvejes dette af en væsentlig mindre udgift til el end budgetteret. Ud fra afvigelserne fra årets første 3 kvartaler og forventningerne til årets sidste måneder, forventes årets resultat alt andet lige at blive bedre end budgetteret. Den positive afvigelse i årets første 3 kvartaler på bygningsdrift og renteindtægter forventes at slå igennem på årets resultat.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til gennemgangen.

4. Budget 2024 - gennemgang og drøftelse af første udkast

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: I budgetforslaget er statstilskuddet beregnet pba. en forventning om, at der pr. august 2024 starter 100 elever i 1.g fordelt på 4 klasser og 46 elever i 1. hf fordelt på 2 klasser. Beregningsgrundlaget er i alt 367 årselever i finansåret efter et kalkuleret frafald på 2% på stx og 6% på hf. I statstilskuddet indgår også pædagogikumtaxameter, da der budgetteres med flere lærere i pædagogikum fra august 2024. Fællesudgifts- og bygningstaxameter beregnes ud fra årselever i foregående finansår med 392 årselever. Det forhøjede udkantstilskud

bortfalder fra 2024. Udgifter til undervisningens gennemførelse er for løndelen beregnet på baggrund af nuværende medarbejdersammensætning, reguleret for fratrædelser/nyansættelser samt ændring i arbejdstid, som vi er bekendt med. I beløbet indgår også bl.a. udgifter til undervisningsmidler, elevaktiviteter inkl. studierejser, kompetenceudvikling samt it- udstyr og -licenser til undervisning. Der budgetteres med nye access points og påbegyndelse af udskiftning af lærer-pc'er. Udgifter til ledelse og administration er for løndelen beregnet ud fra samme model som beskrevet ovenfor, samt budgetteret resultatløn til rektor. I beløbet indgår også bl.a. udgifter til bestyrelse, Danske Gymnasier, revisor, konsulent samt it-udstyr og -licenser til administration. Her budgetteres også med udskiftning af pc'er. I forhold til bygningsdrift udgør løndelen løn til pedeller. Desuden er afskrivninger beregnet på baggrund af de eksisterende anlægsaktiver, og der budgetteres ikke med nyanskaffelser. Øvrige omkostninger til bygningsdrift er inflationsreguleret med 4%. Udgifter til større vedligeholdelse er foreløbige mens der afventes møde med Sweco og opdatering af vedligeholdelsesplan.

Rektor Per Knudsen supplerede: Det bliver svært at finde midler til at gennemføre etape 4 og 5 i den store renoveringsplan. Vi undersøger med hjælp fra Sweco, hvordan mindre delelementer kan tages ud af renoveringsplanen og fremskyndes. Et eksempel er udskiftning af vinduer, der kan gennemføres nu, uden at de samlede udgifter til renoveringsplanen vil stige.

Formand Brian Bertelsen åbnede for debat. Til spørgsmål fra Per Kjeldsen om udkantstilskuddet, svarede rektor Per Knudsen, at budgettet er lagt på regeringens finanslovsforslag, der endnu ikke er endeligt forhandlet og vedtaget – der er således et spinkelt håb om, at oppositionspartier genåbner debatten om tillægget, og at det ikke bortfalder alligevel. Formand Brian Bertelsen henvendte sig til medarbejderrepræsentanterne med et spørgsmål om det perspektiv, de repræsenterer ift.

renoveringen. Benny Larsen og Karina Thomsen gav udtryk for, at det gode arbejdsmiljø ift. fysiske rammer primært handler om de nære ting såsom velfungerende it-udstyr og kun sekundært om bygningernes stand og æstetik – dog med det forbehold, at en lærer kan være uheldig at have meget undervisning i lokaler, hvor der i kolde perioder, kan være problemer med træk mv.

Formand Brian Bertelsen opsummerede punktet ved at opliste 3 punkter, der ønskes en undersøgelse af inden budgettet endelig besluttet:

- Kan de sidste tre rækker af vinduer skiftes i 2024?
- Kan en fremskyndet udskiftning af belysning være rentabel på samme måde som udskiftningen af vinduer?
- Kan gulvtæpper på gangarealer (der ikke allerede er skiftet) skiftes?

På baggrund af drøftelserne konkluderede formand Brian Bertelsen desuden, at næste indgående drøftelse om fortsættelse af renoveringsplanens etape 4 og 5 udsættes til 2025 med mulig igangsætning i 2026, hvis de økonomiske forudsætninger er til stede. Den øvrige bestyrelse samtykkede.

5. Godkendelse af ferieplan 2024-25

Vicerektor Søren Kveiborg fremlagde forslag til kommende skoleårs ferieplan, der med ganske få justeringer er en kopi af Brønderslev Kommunes folkeskolers ferieplan. En enig bestyrelse godkendte ferieplanen, der snarest vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

6. Siden sidst

- Status på strategiarbejdet

Udskydes til et senere bestyrelsesmøde.

- Ændret tidsplan for elevfordeling for foråret 2024

Rektor Per Knudsen orienterede bestyrelsen om, at Børne- og Undervisningsministeriet har fremlagt en ny tidsplan for optagelsesprocessen, hvor mange deadlines er fremrykket 2-3 uger ift. 2023.

- Klasseloft

Rektor Per Knudsen orienterede bestyrelsen om, at klasseloftet på gennemsnitligt 28 elever pr. klasse ikke er overskredet, hvilket medfører, at der er fuld taxameterdækning på alle BG's elever.

7. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse

Intet til dette punkt.

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til dette punkt.

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

Referatet afspejler det aftalte.

10. Eventuelt

Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede om, at Erhvervsstyrelsens database er opdateret med navnene på BG's nuværende bestyrelsesmedlemmer. Birgitte Tolborg orienterede desuden om, at der nu er udarbejdet en indkøbspolitik, der er præsenteret for relevante medarbejdere og tilgængelig på vores hjemmeside – indkøbspolitikken rundsendes også til bestyrelsesmedlemmerne. Efter en kortere drøftelse besluttede formand Brian Bertelsen at fastholde mødedatoen for næste bestyrelsesmøde på mandag den 11. december kl. 16-18. Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret til efterfølgende julemiddag – tilmelding til Per Knudsen senest den 6. december.

Ref: SK