



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 4. december 2014

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjød Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte Etzerodt (DE), elevrepræsentant Kristoffer Homann Kitlen (3.d) og elevrepræsentant Camilla Strømgaard Bak (2.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT) samt vicerektor Thomas Svane Christensen (TC).

Afbud fra: Hanne Christensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet. Formanden bekræftede bestyrelsens intention om, at rektors resultatlønskontrakt vil blive udarbejdet tidligere, dvs. op til den kommende sommerferie. Den vedtagne forretningsorden fra sidste møde blev ligeledes underskrevet og vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

3. Budget for 2015 til endelig vedtagelse (bilag).

BT redegjorde for ændringerne fra sidste budgetudkast, idet der var blevet arbejdet på løsninger for at få en bedre balance i budgettet for 2015. Der var fundet forventede øgede indtægter ift. klassekvotienter og et lavere forventet frafald, samt en forventning om at det sociale taxameter vil udløse en uforudset indtægt ved dets endelige vedtagelse. Dertil kom kalkulerede besparelser og effektiviseringer på energi, IT, kompetenceudvikling og øvrige driftsomkostninger.

Næstformanden påpegede, at der desuden måtte være en yderligere energimæssig besparelse som følge af renoveringen af fællesarealet. Dette vil dog først fremgå senere, når effekten kan konstateres. Rektor kunne desuden fortælle, at der i forhold til det udsendte budget var fundet yderligere besparelser på prisaftalen med ISS. DE spurgte til vilkårene for den nye kontrakt og betingelserne for personalet, og rektor bekræftede, at der ikke synes at være grundlag for bekymring i denne forbindelse, idet kontrakten og kontraktens kontekst ikke ændres. Bestyrelsen bifaldt denne løsning med henstilling til, at kontrakten revurderes igen i begyndelsen af 2018.

Budgettet for 2015 kunne således godkendes af bestyrelsen, idet det nye budget med

besparelsen på rengøringsområdet indregnet fremsendes med dette referat.

BT fremlagde efterfølgende en fremskrivning af økonomisk resultat og udvikling for perioden 2014-2017. Næstformanden spurgte til reduktionen af statstilskuddet (2% årligt), der for nuværende indfases i 2015 og reduceres yderligere i 2016 og 2017. Han påpegede desuden, at renteswappen forventeligt ikke udvikler sig i den negative grad, som den nuværende rentesats udvirker. Efterfølgende blev opgørelsesmetoden til elevtalsudviklingen diskuteret. Formanden tilkendegav, at renteswappen bør indregnes i egenkapitalen ift. fremskrivningen og påpegede, at fremskrivning gav anledning til, at der skulle være opmærksomhed omkring omkostningernes udvikling på lønsiden. Det er naturligvis centralt, at udgifterne løbende sættes i forhold til indtægterne. Formanden henstillede til bestyrelsen, at der med forventningerne til de kommende års økonomiske resultater og den økonomiske fremskrivning arbejdes med et mål for egenkapitalen på 4-5 mio. kr. i 2017. Vibeke Gamst spurgte til det forventede likviditetsforhold i 2017, hvilket umiddelbart ikke vurderes at være et problem ift. fremskrivningen.

Formanden var tilfreds med at få fremskrivningen, idet det giver bestyrelsen et godt redskab til at være skarpe i forhold til de kommende års tilpasninger.

4. Strategiplan for det kommunale skolevæsen.

Jørgen Dyrskjøt fremlagde strategiplanen for skoleområdet i den vestlige ende, hvor Brønderslev Gymnasium og HF primært rekrutterer elever fra. Kommunens oprindelige masterplan er blevet til en strategiplan. Et af vilkårene er faldende børnetal i Brønderslev kommune, hvor der forventes en reduktion på ca. 10 % fra i dag og frem til 2019-20. Strategiplanen vil givetvis ende med 4 skoledistrikter i kommunen og 2 skoledistrikter i vestområdet. I hvert skoledistrikt vil der sandsynligvis være én overbygningsskole, hvilket vil have en betydning ift. vores strategiske rekrutteringssituation i fremtiden. Umiddelbart vil denne omstrukturering betyde, at vi vil få nemmere ved at pleje kontakten til vores primære fødekilder, idet kontakten vil være samlet på færre adresser. Det er dog også vigtigt at påpege, at affolkningen primært sker i yderområderne i kommunen, hvilket betyder, at vi ikke bør tegne for dystre udsigter, da befolkningstallet i de større byer som Brønderslev ikke falder med samme rate.

5. Strategiseminaret d.9.2.-10.2.2015.

Rektor kunne glæde sig over, at der ikke er afbud til seminaret. Programmets hovedtræk er, at der startes mandag kl. 09.00 og vi slutter tirsdag med en frokost. Seminaret skal fokusere på, at vi får skabt en mere synlig og mere markant profil. Vi vil gerne have større evidens vedr. vores image og vores muligheder i den brede befolkning i området. Rektor har i samarbejde med den øvrige ledelse haft kontakt til Nordjyske Medier, der med tilknyttede specialister kan være proceskoordinatorer på seminaret og forestå de indledende undersøgelser (vox-pop og

kvantitative undersøgelser). Det blev foreslået, at man spurgte i 8. klasserne i området og evt. også forældrene, og hvorvidt der var mulighed for at spørge nogle af vores gamle elever på eksempelvis universitetet. Rektor redegjorde herefter for planen i mere detaljeret grad, hvilket bekræftede en del af forslagene.

Rektor fortalte i denne forbindelse bestyrelsen om vores engagement i yderområderne af vores normale optageområde, hvor såvel uddannelsesledere, studievejledere som elever har været/er engageret i at øge kendskabet til BG.

Bestyrelsen godkendte udgifterne til at gå videre med strategiprojektet, og rektor finder snarligt et sted til afholdelse.

6. Ferieplan for skoleåret 2015-16 (bilag).

Der ændres en enkelt trykfejl i forhold til efterårsferien, men ellers er ferieplanen identisk med kommunens ferieplan, hvilket ses som en fordel. TC bad elevrepræsentanterne bemærke, at der ikke opereres med en egentlig sidste skoledag for 1.g, 2.g og 1.hf. Elevrepræsentanterne tager dette med til elevrådet.

7. Siden sidst

- Nyt fra møde med Brønderslev Kommune

Formandskabet, rektor og vicerektor har afholdt møde i styregruppen for vores samarbejdsaftale med kommunen. Der blev drøftet det politiske fokus på erhvervsskolerne, potentielle hf'ere fra børne- og ungecenteret, dele af 10. klassecenteret på BG som en mulighed, videreførelse af fællesprojekter og nye muligheder i den understøttende undervisning, samt busdrift, skiltning og bedre infrastruktur ved gymnasiet. Samarbejdsaftalens indhold blev drøftet og det blev aftalt, at vicekommunaldirektøren fremover skulle deltage ved møderne. Næstformanden understregede, at det var vigtigt at signalere overfor kommunen, at vi ikke kan leve af den pæne snak og de gode intentioner, men at handlinger på området står centralt, og at det kræver opfølgning på vores aftaler.

- Nyt fra diverse møder med ministeriet m.v.

Formandskabet har været til konferencen: "Kvalitetsløft i en reformtid" og formanden redegjorde for de initiativer, som ministeriet gerne ser gennemført via bestyrelserne i gymnasierne. DE spurgte i denne forbindelse til formandskabets interesse i lærernes dagligdag, og formandskabet vil i løbet af foråret modtage en invitation til at følge undervisningen en dag på Brønderslev Gymnasium og HF.

- Den videre renovering af bygningerne

Rektor og formandskabet holder snarligt møde med arkitekterne for at diskutere mulighederne i den videre proces.

- BG's jubilæums-fond

Både elevrådet og PR har givet tilsagn om, at fonden kan nedlægges og fondens bestyrelse kommer i foråret med forslag til anvendelsen af kapitalen i overensstemmelse med fondens fundats "til kulturelle formål på skolen til glæde for alle". I sidste ende skal pædagogisk råd og elevrådet blive enige om, hvordan kapitalen anvendes.

8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Intet til dette punkt

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt

10. Fastlæggelse af mødedatoer for 2015 (se udkast i bilag).

Mødedatoerne blev fastlagt til:

Mandag d. 9/2 kl. 9.00 til tirsdag d. 10/2 kl. 12.00 (Bestyrelsesseminar)

Torsdag d. 19/3 kl.15.00 (ligger fast pga. revision)

Torsdag d. 21/5 kl.15.00

Torsdag d. 3/9 kl.15.00

Mandag d. 26/10 kl.15.00

Torsdag d. 3/12 kl.16.00

11. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

Ref: TC