



## Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 21. maj 2015

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

**Afbud fra:** Ingen

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 2 i 2015. Der blev budt velkommen til arkitekt Jens Skadhauge, der ville orientere om renoveringens 2. fase og processen siden sidst samt udfaldet af licitationen, dagsordenens punkt 3. Der blev også budt velkommen til Birgitte Tolborg, der ville gennemgå budgetopfølgningen pr. realiseret 1. kvartal 2015, dagsordenens punkt 4.

Formanden takkede ledelsen for gode udarbejdede materialer, der var udsendt på forhånd til bestyrelsen vedrørende strategiarbejdet, dagsordenens punkt 5 samt forslag til skolens kompetenceudviklingspolitik, dagsordenens punkt 6.

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.**

Referatet blev underskrevet.

**3. Renoveringens 2. fase (Jens Skadhauge fra Krogh Madsen deltager).**

- **Orientering om processen siden sidst og om udfaldet af licitationen**

Jens Skadhauge orienterede om licitationsforløbet, der har resulteret i gode priser, hvor bygningsentreprisen gik til MJ BYG og installationsentreprisen gik til Mariendal. Resultatet har betydet, at der er afsat beløb til yderligere renoveringselementer, hvorunder eksempelvis CTS-styringen til varmesystemet er tilføjet. Alt i alt er licitationen forløbet tilfredsstillende og indholdet i den samlede renovering bakkes op af den samlede bestyrelse.

Efter orienteringen blev licitationsindstillingen underskrevet af formandskabet og rektor.

- **Orientering om finansieringen af renoveringen**

Formandskabet har afholdt møde med Nordea Kredit, hvor finansieringen af projektet er faldet på plads. Renoveringen finansieres med 30-årigt fastforrentet lån.

#### 4. Budgetopfølgning pr. 31.3.2015

BT orienterede om indholdet i budgetopfølgningen, hvor især udkantstilskuddet nu er blevet indregnet efter den ændrede tildelingspraksis. BT gennemgik desuden de primære budgetafvigelser, hvilket omfatter ændringer på ejendommens drift, omkostninger til rengøring, markedsføring, elevaktiviteter, coachfunktionen og øvrige driftsomkostninger. Der er dog i forhold til den fremsatte budgetopfølgning for nyligt blevet udmeldt en dispositionsbegrænsning fra ministeriet på forventet 1%, der vil slå igennem i tilskuddet for 2015. Hanne spurgte til vores udgifter i forhold til elevcoach og psykolog. Rektor svarede, at vi stiller begge ydelser til rådighed, således at vores elever enten kan hjælpes direkte eller kan henvises til det etablerede, offentlige system, hvis problemerne er mere omfattende.

Budgetopfølgningen bekræftede, at budgettet for 2015 overordnet set ser fornuftigt ud.

#### 5. Strategiarbejdet

- **Orientering om arbejdet med strategien og handleplanerne**

Rektor orienterede om processen frem til nu, hvor vi har samarbejdet med Nordjyske Medier og særligt Enrico Kaarsberg, der nu har afsluttet sin del af strategiarbejdet. Strategidokumentet og den deraf afledte handleplan var i denne forbindelse vedlagt mødet som bilag. Ledelsen har efterfølgende haft kontakt til markedsføringsfirmaet Combine, der til dagligt samarbejder med Nordjyske Medier. Combine har lavet et forslag til, hvordan strategiarbejdet kan manifesteres i en operationel markedsføringsplan og denne blev i grove træk fremlagt for bestyrelsen. Rektor og repræsentanter fra den øvrige ledelse har været til to møder med Combine i den seneste tid, hvor de overordnede ønsker og behov er blevet afklaret.

Dette førte til en drøftelse af konkurrencesituationen, idet denne er forandret, da Hjørring Gymnasium har forhøjet deres kapacitet og derfor vil man ikke kunne forvente fordeling af elever fra denne kant. Vibeke Gamst påpegede, at der kunne være alvorlige udfordringer i denne sammenhæng, hvilket blev bekræftet af rektor. Formanden påpegede, at vi på ingen måder må bruge udfordringerne som en sovepude. Næstformanden bekræftede, at han tror på, at strategien og handleplanen vil have den ønskede effekt, og rektor bekræftede denne optimisme. Rektor orienterede i denne forbindelse om et netop overstået møde med skoleleder-repræsentanter fra det vestlige optageområde, der var forløbet rigtigt tilfredsstillende.

- **Drøftelse og beslutning om det videre forløb**

Det overordnede budget for ovenstående markedsføringsplan blev fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen nikkede samlet til, at ledelsen kan gå videre i samarbejdet med Combine.

De vedlagte handleplaner skal ses i lyset af ovenstående, idet disse skal gennemføres i det forventede samarbejde med Combine. Formanden spurgte til arbejdet med skolens vision og målsætning/mission. Disse skal reformuleres i lyset af værdi-arbejdet og bestyrelsen skal forelægges udkastene. Der vil blive lavet et udkast til denne reformulering. Kristoffer spurgte til elevrådets rolle, hvor især kickoff-arrangementet i forbindelse med det kommende skoleårs temadage kommer til at spille en central rolle.

## 6. Udkast til kompetenceudviklingsplan

TC fremlagde udkastet til skolens nye kompetenceudviklingspolitik, hvor hovedtrækkene er blevet præsenteret for skolens PR og derefter bearbejdet i foråret i SU. Bestyrelsen var enig i, at der overordnet var tale om et godt papir, der kan være med til at trække kompetenceudviklingen i den rigtige retning. Hanne spurgte til, om man som medarbejder kan "spare sammen". Formanden opfordrede til, at man var varsom med en sådan praksis. Rektor fortalte, at vi på BG ikke har en formel opsparingspraksis, men at der i de enkelte tilfælde træffes individuelle afgørelser/aftaler, når vi bevæger os væk fra den overordnede praksis. Det blev konkluderet, at den præsenterede politik kunne anvendes fremadrettet.

## 7. Siden sidst

- **Nyt fra regionens fordelingsudvalg**

Rektor orienterede om møderne i regionens fordelingsudvalg, der også har været omtalt i medierne. BG kan ikke få tilført elever udefra, så længe fordelingsreglerne er, som de er, og så længe Hjørring Gymnasium og gymnasierne i Aalborg-området bevarer eller øger kapaciteten. Der har været politisk indblanding i sagen, der bekræfter, at regionspolitikkerne vil den decentrale gymnasiestruktur, hvilket naturligvis betragtes som positivt.

- **BG Running**

Skolen har startet sin egen løbeklub, hvor både elever og lærere egentligt løber sammen og deltager i officielle løb. Der er blevet lavet trøjer til formålet, og disse vil blive anvendt, når klubben deltager i fremtiden (f.eks. i Park-løbet i juni måned). Løbeklubben samarbejder med NIH's løbehold og har allerede lavet flere arrangementer i dette samarbejde.

- **Orientering om samarbejde med TV2**

Rektor orienterede om to samarbejder med TV2:

- Vores 3.c deltog for et par uger siden i TV2-Nord udsendelsen: "Nordjylland – hvad nu?".
- Vi har indgået et samarbejde med TV2 om at stille elever til rådighed til en serie om ungdommen anno 2015/16. Eleverne vil blive fulgt igennem deres skoleår 2015/16 i 3.g.

Rektor orienterede i denne forbindelse om processen og de forbehold, der er indlagt i vores samarbejdsaftale med produktionsselskabet. Det er dog ikke endeligt besluttet i TV2, hvorvidt serien bliver til noget.

- **Studierejserne**

Orientering ved rektor om årets stx-studieture, der er gået til Malaga, Barcelona, Malta, Dublin og USA. HF'erne var tidligere på året i Rom. Disse er forløbet efter hensigten og bidrager til vores ønske om at give vores elever udsyn til omverden i en faglig kontekst.

- **Jubilæumsfonden**

Både elevrådet og PR er enige om, at midlerne skal bruges til moderne kunst (graffiti) i de nye fællesarealer, der ligger klar, når renoveringen er overstået.

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

Formanden orienterede om, at arbejdet med rektors resultatlønskontrakt er startet. Det forventes, at udkastet vil kunne ligge klar til det første bestyrelsesmøde i det nye skoleår (3. september) og dermed blive vedtaget tidligere end hidtil.

#### **9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.**

Intet til dette punkt

#### **10. Eventuelt**

DE orienterede formanden om, at han i slutningen af september/starten af oktober vil blive inviteret til at overvære undervisningen, hvor flere lærere vil stille sig til rådighed.

Kristoffer, der afslutter sit arbejde i bestyrelsen pga. afslutning af 3.g, sagde tak for samarbejdet, og bestyrelsen kvitterede med at takke Kristoffer for sin indsats og ønske eleverne held og lykke med eksamensforløbet.

Ref: TC