

## Referat af Bestyrelsesmøde d. 25. marts 2021 kl. 17-20:30 Virtuelt

### 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat.

- Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2020-12-14

Referatet blev godkendt

### 2. Årsregnskab 2019 (Kim Vorret, PWC/AJ/DG)

- Bilag 2.1 Årsrapport for 2020
- Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2020
- Bilag 2.3 Regnskab for det administrative fællesskab 2020 (fremlægges på mødet)
- Bilag 2.4 Budget og Årsregnskaber i EXCEL

Kim Vorret (PWC):

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.
- Det er et flot økonomisk resultat for 2020 givet skolens størrelse.
- Fin balance mellem indtægter og udgifter i 2020 – det giver et lille overskud, hvilket er gældende for store del af sektoren i 2020 pga. let faldende aktivitet pga. Corona.
- BG har pæne nøgletal, når det gælder fuldførelsesprocenter, elevtrivsel og elevtilfredshed
- Det er vores vurdering, at forretningsgangene omkring lønadministration er hensigtsmæssige til sikring af, at den udbetalte løn er udbetalt med korrekte beløb til korrekte, ikke-fiktive, medarbejdere
- Vi har vurderet, at gymnasiet har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at gymnasiet lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring, herunder økonomistyring af gymnasiets forhold.
- Den udførte revision af årsregnskabet for it-opgaven, hvor Bjerringbro Gymnasium er værtsinstitution for det administrative fællesskab, har ikke givet anledning til bemærkninger, som vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet, hvorfor vi har afgivet en såkaldt "blank" revisionspåtegning og "blank" udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.
- Ang. vores forpligtelse over for at indfri vores gæld til feriepenge: Annette Jensen sætter straks i værk at indbetale skyldige feriepenge, så BG undgår at betale renter.

Bestyrelsen godkender Årsrapporten, protokollatet og regnskabet for det administrative fællesskab som det er er fremlagt på mødet af PWC.

### 3. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)

- Bilag 3.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (fremlægges på mødet)
- Bilag 3.2 Bestyrelsens tjekliste (fremlægges på mødet)

Kim Vorret (PWC): Vi vil i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en "blank" udtalelse om den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Bestyrelsen godkender revisors gennemgang og har ikke yderligere kommentarer til årsregnskabet.

### 4. Bestyrelsesformandens punkt

- Bilag 4.1 og 4.2 Prædiktivt tilsyn rapport fra STUK og N.V. forslag til svar til STUK

- Opfølgning på Finansiell strategi (fremlægges på mødet)  
Opfølgningen blev godkendt.
- Bestyrelshonorar – drøftes en gang årligt  
Fortsat honorar efter gældende regler til formanden og næstformanden (kvinden).
- Vedligeholdelsesplaner til godkendelse (fremlægges på mødet).  
Godkendt.
- Investeringsrammer til godkendelse (fremlægges til godkendelse)  
Godkendt.
- Skolen er udtaget til prædiktivt tilsyn. Rapporten er vedlagt dagsordenen sammen med et forslag til svar fra bestyrelsen.

Niels Villadsen: Rapporten blev modtaget d. 17/12 2020. Vigtigt at bestyrelsen forholder sig til dette eftersyn. Ministeriet mener, at vi har udsigt til et aktivitetsfald på 13% frem mod 2030. Det er lidt uklart, hvordan UVM regner. Ministeriet har taget udgangspunkt i et for højt elevtal i 2020, så man kan sige, at virkeligheden pt er lidt mere dystert end i UVM's udregning, der går frem til 2030. Så det er ok at UVM rejser et advarselsflag for bestyrelsen på BG. Der er ingen tvivl om, at aktiviteten er BG's største udfordring. Vi tror dog stadig på en vækst i aktiviteten i de kommende år. I den sammenhæng er det vigtigt, at vi får en permanent godkendelse af vores Business-studieretning, og at vi får lov til at udbyde vores egen hf. Dette eftersyn giver os en fin anledning til at komme i dialog med UVM - vi skal bruge det aktivt til at sige til UVM, at vi har behov for hjælp til at styrke vores aktivitet – og det kan de gøre ved at godkende vores to ansøgninger om en permanent Business-studieretning og vores egen hf.

Kim Vorret: Det er vigtigt at gøre opmærksom på de særlige studieretninger, som BG kan tilbyde. BG skal fortsætte med at lægge et tryk på UVM.

Dorte Gade: vi har introduceret ideen om et klassesystem – det bliver spændende at se, om der er politisk vilje til et nyt fordelingsprincip for elever.

Niels Villadsen: Vi har gjort et ihærdigt forsøg på at få ministeren på besøg i Bjerringbro, og det ville være en kærkommen lejlighed til at tale om elevfordelingsregler og tilskudsmodeller.

Lone Langballe: Jeg har ikke lavet andet end at fortælle Regionsrådet, at fordelingsudvalgsstrukturen er håbløs. Men vi befinder os i et limbo – regionen er meget fokuseret på elevfordelingen i den østlige del af vores region. I den forbindelse kan jeg sige, at Favrskov Gymnasium ikke får lov til at opskrive deres kapacitet.

Dorte Gade: Det er desværre også mit indtryk, at Regionen i sammenhæng med udbudsret, ikke er særlig opmærksom på Bjerringbro Gymnasium. Men vi har et brev fra Anders Kühnau, som er en støtteerklæring til Bjerringbro Gymnasiums møde med Ministeren – og det har vi selvfølgelig tænkt os at bruge.

Niels Villadsen: Vi har et godt økonomisk udgangspunkt at arbejde ud fra. Og vi har en god skole med god løfteevne og tilfredse elever. Vi har brug for at genoptage dette punkt ved kommende møder i bestyrelsen.

## 5. Skolens situation og det politiske arbejde. Søgetal, udbud, forundersøgelse omkring frafald på HF mv. (DG, Ch)

- Bilag 5.1 Ansøgning om HF-udbud på BG
- Bilag 5.2 Ansøgning om lokal studieretning
- Bilag 5.3 Oplæg fra møde med Departementet BUVM 11. februar 2021
- Bilag 5.4 og 5.5 Brev om forundersøgelse af frafald på HF samt svar herpå.

- Michael og Dorte om Business-ansøgningen: Vi har anført mange gode argumenter for, at denne studieretning skal gøres permanent på BG. Vi har arbejdet med den i snart 20 år. Det vil være mærkeligt, hvis vi ikke får et ja! Vi får svar inden sommerferien, men vi kan ikke få at se hvad styrelsen indstiller til ministeren.
- Dorte – om hf på BG: Vi startede i januar med at få et møde med departementet for at, men vi kom desværre ikke til at tale med Ministeren. Departementet ville dog gerne til Bjerringbro og besøge os – så vi skal hurtigt have aftalt et møde med dem - og også gerne også med Ministeren, hvis det er muligt. Hf-ansøgningen blev sendt d. 15/3. Men vi har også måttet medsende nogle ubehagelige høringssvar fra vores nabogymnasier. Vi har fået foretræde d. 3/5 for Udvalget for Regional udvikling.

#### **6. Coronasituationen på BG/v. Claus Kjeldsen**

- Skolen har været lukket ned det meste af 2021. Det har betydet, at vi har lavet virtuel orienteringsaften i januar og virtuel brobygning for 8. klasse. Dog har vi lavet små rundvisninger i januar for 1-2 familier ad gangen, således at vi har kunnet overholde forsamlingsforbuddet.
- Fra uge 9 har 3.g og 2.hf været tilbage på BG halvdelen af tiden
- Fra uge 12 har 1.g 1.hf og 2.g været tilbage på BG halvdelen af tiden.
- Efter påske fortsætter vi med 50% fysisk fremmøde på BG for alle årgange (og 50% virtuel undervisning).
- Fra uge 15 tilbyder BG efter aftale med Regionen, at alle ansatte og elever kan pøde sig selv med en Kviktest på skolen. Vi har i den forbindelse ansat to tidligere elever, der skal fungere som supervisorer for vores elever og ansatte, så selvtestningen kan foregå korrekt.

#### **7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen**

- Signe Skovmand og Michael Christensen: Lærerne er selvfølgelig bekymrede for det lave søgetal til stx i 2021. Vi skal gentænke "søjlearbejdet" i stx og sikre udbuddet af valgfag, når 2021-årgangen skal i 3.g.
- Dorte Gade: Jeg forstår godt, at lærerne er bekymrede – også fordi det ikke kan undgå at påvirke nogle læreres ansættelsesgrad. Jeg har kontaktet STUK og bedt om en dispensation til at lade hf'erne læse musik-C, mediefag-C og idræt-C sammen med stx. Dette øger faktisk muligheden for at oprette flere valgfag både på hf og på stx. Hvis dette lykkes, så tror jeg ikke vi skal være så bekymrede. Fordi det samlede elevoptag på stx og hf er jo en hel del større end på stx i fx 2016 og 2017. Vi arbejder jo grundigt med organiseringen, og det skal nok lykkes.
- Noah: Eleverne er først og fremmest glade for at komme tilbage til BG.

**Næste bestyrelsesmødemøde: d. 14. juni 2021**

**Ref. Claus Kjeldsen**

---

Niels Villadsen (formand)

---

Susanne Tellerup (næstformand)

---

Karina Degryr Thomsen

---

Tommas Amstrup

---

Martin Sanderhoff

---

Hanne Fønnesbæk

---

Signe Skovmand

---

Michael Christensen

---

Lone Vase Langballe

---

Shannon Benjamin, 3x

---

Dorte Gade

---

Noah Martinussen, 2x