

## Dagsorden bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2021 kl. 17-19:30 på BG

Mødet foregår i studieområdet på 1. sal. Der serveres aftensmad kl. 18:30 mens drøftelserne fortsætter.

### 1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

Nyt medlem: Laura Kristine Jensen 2.x er valgt som næstformand til elevrådet og tiltræder skolens bestyrelse.

### 2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsordenen.

*Herunder: Opfølgning på arbejdet med trivsel. Opfølgning på arbejdet med den nye personalepolitik - der kommer ikke til et bilag til dette bestyrelsesmøde, da vi ikke er lang nok i processen. Men vi er meget langt med det nye lovpligtige afsnit omkring afsnittet om psykisk arbejdsmiljø og seksuelle krænkelse. I den forbindelse har bestyrelsen foreslået, at vi skulle overveje whistleblowerordning. Den sag har vi drøftet i SU, og vi vil gerne drøfte det med bestyrelsen også, inden vi tager en beslutning. I forhold til eleverne vil vi inddrage elevrådet i drøftelserne i de kommende måneder.*

- Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2021

### 3. Nyt fra skolen: Ledelse, medarbejdere, elever.

*Efter en dejlig rejseorlov er DG tilbage med vind i håret. Rejsebrevet til personalet er vedhæftet til bestyrelsen – eleverne har også fået det.*

- Tilbage fra Orlov med kh Dorte

*På mødet giver ledelse, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter orientering om forskellige vigtige forhold herunder vores arbejde med den nye overenskomst for lærerne. DG giver bestyrelsen et lille kik tilbage på årets afslutning, med dimission og besøget på Niels Due Jensens Plads og vi fortæller om skolestart for personalet med de mange nye ansættelser herunder årets kulturtur mv. Der er et meget højt aktivitetsniveau på skolen! Orientering om højdepunkter for skoleåret herunder de sociale aktiviteter, forskellige eksterne samarbejder, Afrikacenteret, EU i Midtjylland, elevrådsweekend, planer for rejser mm.*

### 4. Kapaciteter på det gymnasiale område. Opfølgning og orientering.

*Der har været møde i det forpligtende samarbejde omkring kapacitetstilpasning. Hvis de store skoler vil undgå et ministerielt pålagt kapacitetsloft, så skal vi indgå en aftale, sådan som vi har gjort de tidligere år. DG orienterer om drøftelserne.*

### 5. Økonomi herunder finansiel strategi og godkendelse af paradigme.

*Budgetopfølgning 1. halvår 2021, tanker om resultat 2021 samt finansiel strategi fremlægges og drøftes på mødet. Der er ingen overraskelser i budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 og der er heller ikke store overraskelser omkring forventninger til årets resultat.*

*Vi har tidligere godkendt en finansiel strategi, men ministeriet har nu fastlagt en fast skabelon, som skal anvendes. Til den udsendte version hører femårsfremskrivningen af driftsbudget og likviditetsbudget. Disse er under udarbejdelse, og vil blive fremlagt på mødet til godkendelse, hvormed en endelig version af den finansielle strategi kan godkendes. Bilag med fremskrivning af driftsbudget og likviditetsbudget fremsendes ikke inden mødet, da vi arbejder med det helt frem til mødets begyndelse.*

- Bilag 5.1 Budgetopfølgning 1. halvår 2021
- Bilag 5.2 Strategi for finansiel risikostyring for Bjerringbro Gymnasium Version 1

*Afslutningsvis fremsættes forslag fra DG om lille særligt tillæg til uddannelsesleder.*

Fra cheflønaftalen: *"Bedstefar-princippet"*

*STUK godkender lønniveauet for institutionens øverste chef på baggrund af forhandling mellem bestyrelsen og øverste chef. Den øverste chef indstiller en samlet lønpakke for de enkelte chefer i andet ledelseslag til bestyrelsens godkendelse.*

**6. Bestyrelsesformandens punkt**

*Herunder nyt om solceller og nyt om bestyrelsesforsikring.*

**7. Frem mod næste bestyrelsesmøde**

*Der er udpegning og valg til bestyrelse. Strategiske drøftelser af bestyrelsessammensætning.*

**8. Ny mødedato samt evt.**

Mvh Niels og Dorte