

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2021

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

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

Susanne Tellerup Og Martin Sanderhoff har meldt afbud.

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsordenen.

- *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 krænkelser. 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.*

Dorte: Vi drøfter vores nye personalepolitik til et medarbejdermøde i næste uge. Her har vi beskrevet, hvordan man kan forholde sig ved krænkelssager. Vi har lånt meget fra andre gymnasier i den sammenhæng. Men vi skal sammen med personalet tage stilling til, om vi vil have en *whistleblowerordning*. Det er ikke lovkrav for institutioner med under 50 ansatte – og dermed ikke lovkrav for BG.

Signe: Vi (personalet) kan godt være bekymret for en formaliseret *whistleblowerordning*.

Niels: Det er vigtigt, at der er en chef på skolen, man kan gå til ved krænkelssager – og det har der altid været.

Karina: Man kan jo også bruge TR og AMR som tillidspersoner i forbindelse med krænkelssager.

Tommas: Det vigtigste er, at vi laver en politik på krænkelser, der er så simpel så mulig.

Dorte: Vi synes, vi har lavet en personalepolitik, der tager højde for meget af det, som kan indgå i en *whistleblowerordning* – vi kan vise jer personalepolitikken ved bestyrelsesmødet i december.

Tommas: Hvad med historiske krænkelssager?

Dorte: En formaliseret *whistleblowerordning* vedrører ansatte, tidligere ansatte og kommende ansatte.

Niels: Vi hører mere om dette punkt til næste bestyrelsesmødemøde.

Dorte: Ang. punktet med trivsel fra sidste møde: Vi forestiller os at Michael er med ved nogle møder mellem rektor og TR (Signe).

Referatet blev godkendt.

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

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.

Dorte: Ugen inden eleverne mødte ind, havde vi en fin opstart med alle (10) nye medarbejdere – de blev taget imod med forskellige sociale arrangementer og møder med deres nærmeste kolleger.

Claus: Vi kom godt i gang med skoleåret i de 6 uger, hvor Dorte havde orlov.

Signe: De nye kolleger har givet et frisk pust til lærerværelset.

Michael: Jeg synes også, at det har været skønt, at vi har kunnet komme ud af huset på ekskursioner, virksomhedsbesøg mm. EU i Midtjylland var fantastisk spændende – vi var i Thyborøn og Århus.

Noah: Vi har i elevrådet drøftet trivsel: vi er en glad skole med gode trivselstal.

Laura 2x: Vi vil gerne arbejde mere med bæredygtighed – målsætningen kunne være at få et grønt flag til skolen.

Signe: Vi har to lærere (Peter/Laura) der skal på kursus i bæredygtighed – de kan måske bidrage til elevrådets ide.

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.

Dorte redegjorde for en vanskelig proces for næste skoleårs kapacitet: Fordelingsudvalg Nord arbejder konstruktivt på en lokal fordelingsaftale for næste skoleår (2022-23)¹. For skoleåret 2023-24 kommer der en central model for fordeling af elever styret af UVM – det er herefter meningen, at styringen overgår til Regionerne.

Niels: Det er godt arbejde af Dorte – for det er et politisk svært emne at arbejde med

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 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.

Niels: Jeg bryder mig ikke om denne strategi, det fjerner en selvstændighed fra bestyrelserne, at vi skal følge dette paradigme. – fx har man pludselig fundet på, at vi skal lave flerårige budgetter – og det har ingen skoler gjort før. På den anden side set har vi tidligere drøftet, om vi har de rigtige lån – og derfor er der selvfølgelig en vis fornuft i, at vi skal beskrive en flerårige strategi. BG er mindre gældsat end andre skoler – det er meget tilfredsstillende. Og vi har valgt en lille grad af økonomisk risiko med BG's låntagning. Der er således ikke noget i vores nuværende økonomiske situation, der gør mig nervøs.

I forhold til fremtiden:

- Vi ved, at UVM barsler med et nyt taxametersystem for ungdomsuddannelserne – det bliver interessant at se, hvad det indebærer for BG's økonomi i fremtiden.
- Vi ved allerede nu, at vi med UVM's nye beregninger ikke fortsætter med det sociale taxameter i 2022.

¹ De knaster vi omtalte på mødet er løst, og der er en aftale om kapacitetsstyring, optag og fordeling indsendt til R.M.

- Vi har været glade for 0,5 millioner til de små gymnasier, som vi har frem til og med 2022. På den baggrund synes jeg, at vi i foråret 2022 skal gøre os nogle tanker om, hvilke økonomiske håndtag vi skal have at arbejde med fremadrettet.

Tommas: Der må være en beregning i ministeriet for, hvordan man tænker, at en skole med 240 elever kan løbe rundt – og som vi ikke kender?

Dorte: Muligvis – men som du nævner, er det ikke en vi kender. For mig at se, er det vigtigt, at vi fortsat har høj kvalitet i vores uddannelsestilbud (red. et bredt udbud).

- Ang. hf: Det vil være problematisk, hvis vi ikke har hf. Det har vi brug for i vores område.

Hanne: Hvad med fondsmidlerne? Er der nogle investeringer som vi overtager, når fondsmidlerne er brugt?

Dorte: NVH overtager driften af Afrika-centeret. Derudover ligger der mange efteruddannelsesmidler i fondsmidlerne og kompetenceudvikling er jo en blivende værdi. Vi har også købt rigtig meget ekstraudstyr, som repræsenterer en kvalitetssikring af BG. Så jeg mener ikke, at vi overtager nogle driftsmæssige forpligtelser, når vi ikke længere får del i fondsmidlerne.

Men der er en del økonomiske ubekendte faktorer i fremtiden: Får vi hf? Vi er afhængige af, at vi ikke får alt for rigide taxametre. Og så skal vi nedsætte et 2022-økonomiudvalg på skolen, som sjak være med til at gennemgå budgetterne.

Niels: Ledelsen skal i løbet af 2022 komme med et udspil til, hvordan den nye økonomiske virkelighed skal håndteres.

- 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 cheflønftalen: "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.

Bestyrelsen siger ja.

6. Bestyrelsesformandens punkt

Niels: Jeg mener, at vi skal have gang i vores solcelleudvalg igen (224.000 kr. for et lille anlæg). Tør bestyrelsen uddelegere arbejdet til det lille udvalg: Tommas, Niels, Martin og Erling Franks?

Bestyrelsen siger ja.

Nyt om bestyrelsesforsikring: Det koster 6000-8000kr. for en bestyrelse af vores størrelse. Det tror jeg også vi skal have på BG. Jeg foreslår, at skolen (rektor) kontakter danske gymnasier. Jeg vil gerne inddrages, hvis BG ønsker det².

Niels redegjorde for Dorte og bestyrelsesformandens besøg på Slotsholmen. Dejligt at besøget resulterede i 5 års forlængelse til business-studieretningerne, og vi argumenterede for at BG skal have sit eget hf-tilbud på. Jesper Nielsen fra UVM kunne oplyse, at der snart kommer en afgørelse om hf.

Laura 2x: Det er godt for fællesskabet, at vi har hf på BG.

7. Frem mod næste bestyrelsesmøde

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

Perioden udløber 30/4 2022

² Vi har forhørt os hos Bestyrelsesforeningen og Danske Gymnasier – men vi er ikke kommet i mål med opgaven.

- Tommas og Niels sidder på selvsuppleringspladserne – det skal vi begynde at tænke over allerede nu og have på som punkt til næste bestyrelsesmøde i december.
- Niels: jeg stiller min plads til rådighed i bestyrelsen.
- Dorte: Det er jeg ked af, Niels, men tager det selvfølgelig til efterretning.

8. Ny mødedato samt evt.

- Næste ordinære bestyrelsesmøde d. 20/12 kl. 17.00-19.00.

Niels Villadsen (formand)

Susanne Tellerup (næstformand)

Karina Degryr Thomsen

Tommas Amstrup

Martin Sanderhoff

Hanne Fønnesbæk

Signe Skovmand

Michael Christensen

Lone Vase Langballe

Noah Martinussen, 3.x

Laura Kristine Jensen, 2.x