

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. marts 2023 kl. 17-19:30

I studieområdet

Deltagere: Hanne Fonnesbæk, Laura K. Jensen (elev), Signe Skovmand (Lærer), Kirsten Andreasen (Lærer), Martin Sanderhoff, Niels Villadsen, Tomas Amstrup, Bjarne Grøn, Lone Langballe, Claus Kjeldsen (Rektor) Anette Jensen deltog i pkt. 2

Afbud fra: Karina Thomsen og Thea Halse (elev)

Referent: Klaus Daugaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat – Bilag 1.

Dagsorden blev godkendt med et par enkelte omrokeringer af punkter.

Referat godkendt og rundsendt til underskrift.

2. Årsregnskab 2022 og Budget 2023 (Kim Vorret - PWC, AJ, CK)

- Årsrapport for 2022 - **Bilag 2.1**
- Revisionsprotokollat 2022 - **Bilag 2.2**
- Regnskab for det administrative fællesskab 2022 - **Bilag 2.3.**
- Finansiell Strategi (2023-27) **Bilag 2.4**, herunder resultat- og likviditetsbudget **Bilag 2.4.1**

Årsrapport:

Resultatet er betragtet som et 0-resultat, hvilket er utrolig flot og godt styret i mål.

Lønomsninger er også godt balanceret. Udgangspunktet var svært, når der er nedgang i aktiviteten. Det ses, at der er kommet godt gang i aktiviteterne efter corona, hvilket er meget positivt.

Balancesiden er uændret, og der afvikles gæld efter planen. Flot regnskab.

Det vigtigste nu er, at der fremadrettet kommer flere elever på BG.

Revision: Skolen har været i tilsyn i forbindelse med det fleksible for 1.g i klasseloft i 2021, og det har vi kunnet forklare for STUK.

Der er i øvrigt ikke opdaget nogen former for svig, hvilket der blev spurgt til fra revisors side.

Benchmark: Vi ligger rigtig godt, og der er en god styring på tingene. Rigtig mange skoler er kommet ud med 0 resultat.

Til trods for at vi har haft dårlige forudsætninger på BG i 2022, har vi klaret det rigtig godt.

Den faglige løfteevne er også rigtig god, hvilket er en indikator på, at lærerne bedriver god undervisning.

Regnskab for det administrative fællesskab: Giver heller ikke anledning til kritiske bemærkninger.

Niels: Der bliver et behov for at drøfte klasseloftet for 2023. Når vi har 63 elever på stx, hvad betyder det så for om der er 2 eller 3 klasser? Det er noget ledelsen og bestyrelsen kommer til at arbejde med ift. de økonomiske og revisionsmæssige konsekvenser.

Kim (PWC): Man skal tage forbehold i revisionserklæringen, hvis klasseloftet er for højt. Derved vil man komme i tilsyn automatisk. BG vil dog ikke være den første skole, der overtræder dette. Man kan få reduktion i tilskud som konsekvens af klasser over 28 elever. Man skal efterfølgende

redegøre for hvorfor, og man skal også redegøre for, hvordan man understøtter undervisningen i de berørte klasser. Der er nogle undtagelsesbestemmelser. I 2021 har vi været i tilsyn pga. den ene elev, der skiftede fra HF til STX. Dette havde vi redegjort for, og var i tilsyn uden at vide det.

Niels: Vi håber at der kommer nye tilskudsregler med finansloven.

Kim: Det forlyder at det er taget af i 2023 og kommer måske med i 2024.

Anette Jensen fik bemyndigelse til at indsende regnskabet.

Opfølgning på den finansielle strategi:

- Vi har to variable lån og et fastforrentet. Vi skal konstatere om vi ligger indenfor det vi må have af de forskellige typer lån, og at vi følger vores strategi.
- Vi har de obligationer vi købt og det vil give en rente på 92000 og kursgevinst på 200.000
- Likviditeten er i orden på BG

Det blev godkendt, at vi følger vores finansielle strategi.

3. Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet (AJ)

- Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritik - Bilag 3.1

4. Skolens situation og det politiske arbejde (CK)

- Proces i forbindelse med varslinger/opsigelser – Bilag 4.1
- Optagelsesprocessen 2023 – Bilag 4.2
 - Vi har dags dato 61 ansøgere til stx (foreløbig kapacitet: 63).
 - Vi har dags dato 16 ansøgere til hf (foreløbig kapacitet: 28).
 - Ved samme tid sidste år havde vi 39 ansøgere til stx og 8 til hf.

Claus: Signe (TR) og Samarbejdsudvalget (SU) har hjulpet med at udarbejde processen omkring justering i ansættelser på baggrund af de dårlige søgetal i 2022. Det har været en voldsom opgave at finde en besparelse på 3 årsværk. Samarbejdsudvalget har skullet tage procesansvar, og det har de fået ros for. Der har været stor opbakning i SU til at lave og justere processen. Signe har medvirket til at lave papiret, og var med til at gennemføre samtalerne, og nu er det landet. De nye gode søgetal har løftet stemningen lidt, men nogen er jo stadig blevet ramt af afskedigelser.

Signe: Det har været en lang proces. Lærerne har spurgt til om processen ikke har kunnet være afviklet hurtigere, men det er efter omstændighederne gået okay. Alle medarbejdere er jo glade for at være her.

Niels: Talt med Claus undervejs i processen. Tak til Claus, Signe og SU for at der har været et samarbejde om processen og respekt om de roller, man hver især har haft. Det har været ordentligt. Ros og tak for indsatsen. Svær rolle som ny leder. Der er udvist rettidig omhu.

Optagelsesprocessen for nye elever 2023: Gennemgang af søgetal for skoler i BG's nærområde: SG og VK har flere ansøgere end deres foreløbige kapacitet. VG har et meget lavt søgetal. Der må skulle flyttes elever fra VK og SG

Kriterier på fordeling blev også gennemgået – vi kan stadig nå at få flere ansøgere frem til d. 12. april

Laura: Spørgsmål til hvorfor den foreløbige kapacitet ligger på 63 stx-elever i 2023. Det er to klasser + 7 og derfor er det vigtigt at vi får gjort opmærksom på, at vores kapacitet kan være højere. Vi skal have fat i UVM. Det vil være en stor fordel, hvis vi kan fylde 3 klasser op.

Signe: Der er en risiko for, at de 7 elever, som er ud over de to klasser, bliver taget fra os og fordelt til VG. Der er meget stor forskel på at have en klasse med 30 og en på 22 elever. Vi skal tænke meget på den fortælling, BG har om de små klasser, og at vi kan sige til UVM, at vi har plads til flere elever.

Niels: Respekt for synspunktet - og det er ikke hensigtsmæssigt med store klasser. Men vi skal dog ikke sætte økonomien over styr. Vi bør arbejde på at få vores kapacitet hævet.

Hanne: Vi er nødt til at have tal på bordet hvis vi skal diskutere det kvalificeret, så vi kan tage en faktabaseret diskussion.

Niels: Det har ofte gået bedre en forventet, og vi har nogle gange lavet besparelser der viste sig ikke at være nødvendige.

Claus: Vi skal huske, at ikke kender den endelige kapacitet endnu – den bliver først meldt ud til medio maj.

Niels: Man ville helst have haft at det var 84 stx-elever = 3 klasser. Nu har vi jo HF, og det skal jo ikke blive en hæmsko hvis der kommer for få elever der. Vil ville jo gerne have 3 fulde STX klasser. Claus får til opgave at se på, om at kan få hævet BG's kapacitet.

Tommas: Hvordan er økonomien på HF med søgetallet?

CK: 16 har vi lige nu og det passer med budgettet.

Thomas: Er HF så en dårlig forretning.

Niels: HF taxameteret er højere.

SS: HF-elever søger også senere, og vi ved ikke hvor vi ender. Vi håber også at der kommer flere.

CK: Vi havde 8 hf-ansøgere sidste år ved denne tid – nu har vi 14.

Hanne: Hvor kommer det over til at blive en dårlig forretning.?

CK: Det er svært at sige isoleret set, fordi stx-eleverne er vores "hovedforretning". Jeg vurderer, at der er et uforløst potentiale på HF, og der kommer ofte flere ansøgere ind efter ansøgningsfristen.

Tommas: Hvorfor skal vi være beskedne med vores kapacitet. Hvorfor ikke søge om 84 stx-elever?

Hanne: kan vi blive straffet for at melde for højt ind?

CK: Årets søgetal er det højeste antal vi har haft i 6 år. Det er vigtigt, at vi er realistiske.

Tommas: Den nye fordelingspolitik er skabt for at tilgodese de små gymnasier. Kan man ringe til UVM og spørge til hvordan vi håndterer at få vores kapacitet hævet?

CK: Jeg kan godt se 3 stx-klasser for mig ved flere elever på længere sigt. Til næste møde kender vi vores endelige kapacitet og ansøgstal mm.

Nyt Visions- og strategipapir for BG (2023-27) – Bilag 4.3

På et medarbejdermøde d. 6/3 drøftede vi ledelsens Visions- og strategipapir, som her foreligger i en Betaversion. Visions- og strategipapiret ligger i forlængelse af en pædagogisk dag, vi havde i Maj 2022.

CK: Vi får ca. 100 10. klasse-elever på besøg til intro til HF i uge 36.

Søjletænkningen: Det er en udfordring at have de 2 søjler i en klasse – der er dog stor opbakning til det blandt lærerne.

Hanne: Oplever i efterskolestemningen? Man skal passe på, at det ikke bliver for meget. Dog er det en god beskrivelse af stemningen på skolen.

CK: Vi bruger efterskolestemningen til at markedsføre skolen i forhold til at kunne sige noget om det trykke og nære undervisningsmiljø på BG.

Kirsten: markedsføringsgruppen har lavet interview med eleverne, og opfattelsen er, at det ikke er for meget med efterskolestemningen.

Bjarne: Vi arbejder med, at det skal være fagligt, sejt og nært at gp på BG.

Laura: Markedsføring på Tik Tok har givet noget.

Tommas: Det gode er, at der er kort til akademisk udfordring for eleverne og tæt til det sociale. Lærernes har et overblik over alle eleverne. Bruxelles var min største oplevelse, da jeg gik på BG.

Bjarne: Vi kan også godt prale lidt af vores faglighed.

Hanne: Kunne være sjovt at spørge de nye elever hvad der har gjort at de har søgt os.

5. Drøftelse af nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen (lukket punkt – ingen bilag)

- På mødet laver Hanne, Tommas og Claus en sagsfremstilling af den/de kandidater, som de hver især har foreslået i forhold til kandidaternes kompetencer, og hvordan disse kompetencer kan gavne bestyrelsesarbejdet og Bjerringbro Gymnasium. Efterfølgende prioriterer bestyrelsen kandidaterne.

Det blev besluttet, at rektor kontakter Dennis Jensen.

6. Konstituering af bestyrelsen (ny formand og næstformand – ingen bilag)

- Tommas Amstrup stiller sig til rådighed i forhold til formandsposten, men vi mangler en næstformand.

Tommas er valgt enstemmigt af bestyrelsen til formandsposten

7. Drøftelse af to medarbejderforslag fra sidste møde – ingen bilag.

- a. Skal vi erstatte "nyt fra medarbejderne" med nyt fra SU?

KA: SU repræsenterer medarbejderne så det er naturligt at SU orienterer (ved Signe).

Forslaget blev vedtaget.

- b. Skal vi indføre et fast punkt på bestyrelsesmøderne (fx til sidst), hvor ledelsen ikke deltager?

Niels: det kan give en fri snak hvis ledelsen ikke er til stede.

Hanne: Håber at SU vil bringe de ting op, der er relevante.

Niels: Det er vigtigt, at hvis der er noget, så kan medarbejderne gå til bestyrelsen og/eller til formanden.

SS: Det kunne også være en gang om året.

Hanne: Hvad kan man bringe op under det punkt.

SS: Vi skulle have reageret før vi gjorde under den tidligere rektor. Det er svært at kritisere ledelsen.

Hanne: Det bør være en hensigtserklæring om at man frit kan komme til bestyrelsen og formandskabet hvis der er noget.

Niels: Stemningen i bestyrelsen er at det ikke bliver et fast punkt. Der skal dog være mulighed for at gå til bestyrelsesformanden, som kan lave et lukket punkt.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen

- Lønpolitik for ledelsen – **Bilag 8**. Et formeldt punkt der handler om, at slutdatoen for den gældende politik fjernes, så lønpolitikken fortsat kan være gældende.
 - Der er en udløbsdato på ledelsens lønpolitik. Denne udløbsdato bliver fjernet.
 - Der kommer nye Studie og ordensregler på som punkt til næste bestyrelsesmøde.
 - Vi begynder snart at anlægge vores solcelleanlæg.

9. Evt.

Mange tusinde tak til Niels for et kæmpe stort stykke arbejde for Bjerringbro Gymnasium!!!!



Tommas Amstrup (formand)

Bjarne Grøn



Karina Degryr Thomsen



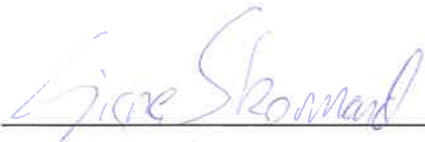
Dennis Jensen



Martin Sanderhoff



Hanne Fønnesbæk



Signe Skovmand



Kirsten Andreassen

Lone Vase Langballe



Laura Kristine Jensen, 3.x



Thea Møller Halse 2.bx