



**Referat fra mødet den 28-11-2017 Kl. 16:00 til 18:00 i bestyrelsen for
Aalborghus Gymnasium
(efterfølgende julefrokost kl. 18:30)**

Til stede: Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen, Martin Bech, Steffen Hessellund, Bo Højsgaard, Helge Bjørn-Jensen, Rune Hildebrand, Frederik Halkjær Andersen, Emma Bay Kjær Kirkeby, Torben Poulsen, Aase Jensen, Grethe Andersen (referat).

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
Referatet er underskrevet.
- 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
- 3) Meddelelser
 - Alle elever fik opfyldt deres valg af studieretning, undtagen to. Det giver så nogle ekstra hold.
 - Alle 1g-klasser har nu været på introtur til Nordjyllands Idrætshøjskole. Det har været nogle vellykkede teambuildingture, som både lærere og elever var glade for. Turene kan følges på Instagram, hvor forskellige elever var værter.
 - De næste fjorten dage skriver 3g SRP og 2hf SSO. Det sker i Netprøver.dk., så vi er lidt spændte på, om det virker, når alle skal hente opgaveformuleringer.
 - Efter elevrådets opfordring er Gallafesten flyttet til april. Vi lavede en afstemning blandt alle afgangselever, og der var stor opbakning til dette. Der er almindelig julefest den 15/12 med adgang for 4g/3hf.
 - Der er i øjeblikket et samarbejde med B52 om en kunstgræsbane. CW Obels Fond er med i projektet, som betyder, vi kan få adgang til banerne i dagtimerne.
 - Det nye vejanlæg på Sohngaardsholmsvej kommer til at betyde en flytning af Kollegievej og vores udkørsel samt etablering af et lyskryds ved udkørsel.
 - Ved et møde med regionens rektorer og Rektor på Aalborg Universitet fremgik det, at vi er den gymnasieskole, der leverer flest til universitetet i forhold til antal elever.
 - Frederik har været på bestyrelseskursus i København. Det var et rigtig godt og brugbart kursus om økonomi mm.
 - Martin orienterer om holdningen til kapacitetsudvidelse: Vesthimmerland har søgt om kapacitetsudvidelse – der siges nej. Katedralen vil også gerne udvide, de får også nej.
- 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 - Møde med MIO. TP sender et forslag til Inge. Evt. muligt på marts-mødet.

- Ferieplan: Ferieplan 1 vedtaget.

5) Perioderegnskab (JE)

Perioderegnskabet pr. 31. oktober blev gennemgået. Den største afvigelse er på lønnen, hvor der ikke er tilpasset med de 7,4 stillinger i forhold til nedgangen i antallet af klasser. Der er tilpasset med 4 stillinger. Der er en negativ afvigelse på 1.349 t. kr. Øvrige omkostninger under undervisning har ikke brugt de budgetterede midler med 1.050 t.kr. Renoveringen af tagene er færdig og der er brugt 480 t.kr mindre på uforudsigelig end der var afsat i budgettet, men til gengæld er der brugt mere el.

Der er en positiv afvigelse på 276 t.kr. i forhold til budgettet.

Resultatet for 2017 forventes at blive -5.369 t.kr mod budgetteret -3.868 t.kr. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at budgettet for november og december overholdes og de indtægter/udgifter der er taget hensyn til også overholdes. Det større underskud skyldes dels den større løn og mindre statstilskud, som følge af færre elever. Der er ved tælle dagen 280 STX og 55 HF elever, som også indberettes vedr. klasseloft.

Bestyrelsen drøftede aktivering af en del af renoveringen, således at resultatet for 2017 ender med et lille underskud. Der var enighed i bestyrelsen om denne beslutning.

6) Budget for 2018 og prioriteringer (Budget 2018– 2020)(JE/TP)

Budgettet bygger på elevtallet der er pr. 31. oktober 2017 og med en reduktion af statstilskuddet på 2 %.

Lønstigninger 1 % pr. 1/4, lokalløn, og reduktion af lærernormen med 5,3, som følge af færre klasser og ingen pædagogikumkandidat.

Under bygning er der afsat 660 t.kr til vedligeholdelse og heri er regnet med udskiftning af gamle varmerør i krybeklæder.

Budget 2018-2020.

Budgettet for 2019 og 2020 tager udgangspunkt i 2018 og der sker i 2019 yderligere en reduktion af klasserne med 1, således at der er 10 klasser i alle årgange.

Statstilskuddet falder med 2 %, lønnen stiger med 1 %, lokalløn, ingen pædagogikumkandidat, ingen renovering, kun vedligeholdelse efter den udarbejdede vedligeholdelsesplan. 2019 og 2020 viser underskud, så sparekataloget må frem af skuffen og revideres.

Sparekataloget var blevet gennemgået på MIO mødet dagen før bestyrelsesmødet .

7) Kommende bygningsvedligeholdelser (JE)

Der er lavet en grundig vedligeholdelsesplan, som er sendt ud. Alt i huset er registreret og målt op (vægge, gulve osv.). Der er nævnt en række kontingenter og abonnementer, vi skal have. De står separat.

Der bliver en del arbejde med fuger, rør, dør mm., som er lagt ind, hvor man tror, det kommer. De første fire års vedligeholdelsesplan indeholder de ting vi ved kommer/trænger og forsøgt delt ud på årene, så beløbene bliver nogenlunde lige

store de enkelte år. Maling af alle lokaler er sat på, således at alle lokaler bliver malet indenfor en 10 årig periode, hvilket betyder 100 t.kr/år.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i samarbejde med vores rådgiver.

8) Rektors merarbejde (FB/TP)

Vedtaget.

9) Fremtidig markedsføring (TP)

Der er ikke sket noget siden sidst. Vi har én annonce om Åbent Hus, vores profilbrochure, hjemmeside, instagram og facebook. Frederik og Emma er positive over for det, at elever er vært på Instagram og også Natasjas brug af FB.

10) Studie- og ordensregler

Ændringer godkendt.

11) Rundvisning i de renoverede områder

Det nåede vi ikke.

12) Eventuelt

Flytning af marts-mødet til 5/4.

Juleafslutning i Budolfi 21/12 Frede kommer. Julefrokost Martin kommer. Man kan skrive til TP, hvis man vil tilmeldes julefrokost.

Referat 29-11-2017.

Grethe Andersen

Helge Bjørn-Jensen

Rune Smidt Hildebrandt

Emma Kirkeby

Frederik Halkjær Andersen

Bo Højsgaard

Steffen Hessellund

Inge Kjær Andersen (næstformand)

Frede Blaabjerg (formand)

Martin Bech

Torben Poulsen (rektor)