



## **Referat fra mødet den 5. april 2018 Kl. 16.00 – 19:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

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

Nye medlemmer: Benjamin Jørgensen, Anette Therkelsen, Anne Sofie Rechnagel Szulevicz

Marianne Fogh Jørgensen, revisor

Afbud: Rune Hildebrandt

### **1) Underskrivelse af referat fra sidste møde**

Referatet underskrevet

### **2) Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

### **3) Regnskab 2017 (revisor til stede) (JE)**

Aase Jensen redegjorde for de ting, der har haft indflydelse på de faktiske tal i forhold til budget 2017 (frafald af elever, større lønomkostninger, positiv afvigelse bygningens drift, som mest skyldes at det afsatte beløb til uforudsigelige omkostninger i forbindelse med renoveringen ikke blev brugt).

Regnskabet viser et underskud på kr. 224.447 og en egenkapital på kr. 4.783.168.

Herefter gennemgik revisor Marianne Fog Jørgensen revisionsprotokollatet til årsrapporten 2017. Helt overordnet er det revisionens opgave at sikre, at tallene i årsrapporten er valide. Hun udtalte, at der virkelig er styr på økonomien på Aalborghus og at der er en god effektivitet på stedet, samt at gymnasiets forretningsgange er betryggende. På Aalborghus er man gode til at tilpasse omkostningerne, der er tale om rettidig omhu.

Konklusion på juridisk-kritisk revision: Overholdes.

Konklusion på forvaltningsrevision: Revisor tilfreds.

Målrapporeringer i Årsrapporten:

Fuldførelsesprocenten: faldet.

Arbejdstidens anvendelse: Vi ligger i den høje ende sammenlignet med andre skoler (tid elever og lærere er sammen).

Resultatet af den udførte revision er en blank revisionspåtegning.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

#### **4) Bestyrelsens checkliste (JE)**

Bestyrelsens Tjekliste blev gennemgået kort af Aase Jensen. Revisionen har været igennem det på bestyrelsens vegne, for at bestyrelsen kan være sikker på, alt er i orden. Bestyrelsen godkendte checklisten uden bemærkninger.

#### **5) Bemyndigelse til signering af regnskab (JE)**

Bestyrelsen bemyndigede Aase Jensen til signering af regnskab.

#### **6) Budget 2018 (JE)**

Aase Jensen gennemgik det ajourførte budget 2018. Det faktiske elevtal pr. 31/12 2017 er lagt ind i budgettet, hvilket betød et fald i statstilskuddet. Sparekataloget er taget frem igen og ajourført, så gymnasiet har kunnet handle ud fra det.

Det har affødt, at en del omkostninger er blevet reduceret på undervisningen, administrationen og bygningens drift.

Budgettet for 2018 viser et resultat på Tkr. 899, som er det overskud, der er nødvendigt, for at vi kan betale de afdrag, som vi har forpligtiget os til.

Optimering af lærerressourcer er ikke optimalt men nødvendigt. Kvaliteten i undervisningen skal helst holdes højt, da det er vores kerneydelse. Vi har flyttet en række opgaver, som tynger lærerne, ind i administrationen, vi har ikke ansat en barselsvikar for vores kommunikationsmedarbejder – administrationen dækker selv opgaverne.

Budgettet blev godkendt.

#### **7 Udpegning af revisor (JE)**

Marianne Fog Jørgensen, pvc, blev genudpeget som revisor.

#### **8 Meddelelser**

Torben Poulsen:

*Uddannelsespuljen Region Nordjylland:* Vi er med i et naturvidenskabeligt projekt. Det er blevet udsat lidt, da det er svært at få andre gymnasier med, alle er lidt projektrætte, OK18, reform osv. fylder meget ude på skolerne.

*Klage over SRP og SSO:* Det er gået pænt i år, Grethe Andersen har haft samtaler med dem, der dumpede for at sikre fastholdelse op mod eksamen. To af de tre fremsatte klager er blevet fremmet (sendt til ombødømmelse). To elever blev taget for snyd. De kan først skrive ny opgave næste år.

*Sidste skoledag:* Vi har haft en god model de sidste år med morgenmad, morgensamling og hyggelig fest om aftenen, ind til eksamensplanen offentliggøres ved midnat.

*Kort kommentar til resultatlønskontrakten:* Nye initiativer er iværksat på mange områder, fx kompetenceudvikling, nye hf-initiativer med fx opgaveværksted. Aktiviteten i elevrådet er stigende, flere er aktive, flere klasser er med (Frederik). Gymnasireformen bruger vi meget tid på. Den gennemførte evaluering af grundforløbet ser positiv ud.

*Ekstrarammen frafald/fastholdelse:* Tiltag: Intro, gentagende samtaler med elever der klarer sig dårligt/har meget fravær, opgaveværksteder, deltagelse i Åben og

rolig, flere psykologpraktikanter, frivillig psykologi mm. Der kommer en rapport til næste bestyrelsesmøde.

*Strejke/lockout:* Udsat til d. 22/4, vi er udtaget til strejke.

### **9) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Intet at følge op på.

### **10) Farvel og tak til den gamle bestyrelse**

Frede Blåbjerg: Set fra min stol har det været nogle spændende år. Vemodigt at takke af, men godt med nye kræfter. Det er et nyt gymnasium rent fysisk, der er sket rigtig mange ting de sidste år. Aalborghus er godt kørende, har en stor operationsfrihed, men også udfordringer med besparelser mm. Tak for samarbejdet. Også Torben Poulsen sagde tak for samarbejdet og indsatsen til de afgående medlemmer. Herefter forlod de afgående medlemmer mødet.

### **11) Konstituering af Bestyrelse for Aalborghus Gymnasium**

Den nye bestyrelse konstituerede sig med Bo Højsgaard som formand og Martin Bech som næstformand.

### **12 Bestyrelseshonorar**

Der kan gives et honorar på hhv. 30.000, 15.000, 3000 til de udefrakommende medlemmer. Ikke alle må modtage honorar, så det skal man undersøge.

Der har ikke været tradition for dette på Aalborghus Gymnasium. Til gengæld gør vi lidt mere ud af døgnmøde, julefrokost og sommerfrokost.

Man skal melde tilbage til Torben Poulsen.

### **13 Status over fraværsindsats (GA/TP)**

Torben Poulsen og Grethe Andersen gjorde rede for den årlige måling af fravær.

Fraværet er generelt faldet fra 2009, hvor den årlige opgørelse startede, til i år, fra 8,5% til under 4%. Der er tale om et markant fald, og sammenlignet på landsplan er fraværet meget lavt.

### **14 Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)**

Vi får 10 stx- og 2 hf-klasser som forventet. Der er Fordelingsudvalgsmøde tirsdag. Vi er under kapaciteten, så vi skal under ingen omstændigheder afgive elever.

Opgavefordelingen blandt lærerne er i gang, snart kan ledelsen gå i gang med den endelige fordeling af hold og andre opgaver.

Der skal ikke ansættes men heller ikke afskediges fast personale; Enkelte går på pension/nedsat tid. Der mangler lærere i oldtidskundskab, men nogle af vores egne lærere er begyndt på uddannelsen, lige som en lærer er gået i gang med erhvervsøkonomi.

### **15 Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)**

- På landsplan er optaget generelt gået tilbage på stx, Fyn er fx hårdt ramt, Aalborg holder cirka status quo. Hf er gået frem.
- Kun én ansat og én elev kan have stemmeret i Bestyrelsen. Elev: Frederik Halkjær Andersen. De ansatte finder ud af det indbyrdes.

- Aalborghus Gymnasiums Venner: Martin Bech, der er næstformand, tager posten.
- Mødedatoer:  
6/6 2018  
20.-21/9 2018  
22/11 2018  
9/4 2019  
4/6 2019

Referat 09-04-2018 Grethe Andersen.

---

Bo Højsgaard (Formand)

Martin Bech (Næstformand)

---

Steffen Hessellund

Anette Therkelsen

---

Anne Sofie Rechnagel Szulevicz

Rune Smidt Hildebrand

---

Benjamin Jørgensen

Torben Poulsen (Rektor)

---

Frederik Halkjær Andersen  
(Elevrådsformand)

Anne Broberg Grønhøj (Elevrådet)

---

Helge Bjørn-Jensen

Inge Kjær Andersen

---

Frede Blaabjerg

Emma Bay Kjær Kirkeby