



Referat fra mødet den 29-11-2018 Kl. 16:00 til 18:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Benjamin Jørgensen, Anette Therkelsen, Rune Hildebrandt, Anne Sofie Rechnagel Szulevicz, Frederik Halkjær Andersen, Torben Poulsen(TP), Aase Jensen(JE), Grethe Andersen

Afbud: Anne Broberg Grønhøj

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3) Meddelelser (TP)

Rektor Torben Poulsen meddelte, at indberetning af klassekvotienter for første klassetrin holder sig inden for 28 pr klasse, hvilket bestyrelsen ikke havde indvendinger imod. Studieretningsklasserne er kommet godt i gang. Introturene til Nordjyllands Idrætshøjskole gik fint. Der er masser af teambuilding og hygge - det er et rigtig godt arrangement. Vores Team Danmark Partnerskab er blevet fornyet. Vi overvejer at arbejde for at kunne tilbyde hf til eliteidræts elever også. Måske muligheden for en toårig uddannelse kan tiltrække f.eks. fodbold drenge.

Mht. Plusbus har der været møde om parkering: Der etableres nye parkeringspladser fra 2019. Projektet når frem til skolen i 2021.

Den nye fraværsbekendtgørelse må vi leve med. Vi prøver at administrere den med sund fornuft. SZ og HI giver udtryk for lærernes frustrationer over at skulle have konfrontationen med eleverne om den. Det er svært at skulle føre en elev fraværende 100 %, der faktisk har været til stede og været aktiv.

Den nye optagelsesbekendtgørelse vender TP tilbage til. Den er i høring.

Nordjyske er ved at lave en artikel med bestyrelsesformændenes synspunkter på 2 % besparelserne. Bo Højsgaard synes, det er spændende at være med til.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen.

5) Forretningsorden og regnskabsinstruks for bestyrelsen (BO)

Forretningsorden og regnskabsinstruks skal gennemgås med bestyrelsen.

Forretningsordenen kan læses på hjemmesiden

Vores revisor er garant for, at regnskabsinstruksen følges.

Bo Højsgaard gennemgik de vigtigste punkter.

6) Perioderegnskab (JE)

Perioderegnskabet for 1/1-31/10 2018 blev gennemgået. Der er stadig nogle usikkerhedsfaktorer, som kan påvirke resultatet (indtægt projekt, dispositionsbegrænsningen, censorudligning, endelig opgørelse of udskiftning af varmerør).

Vi regner med at komme ud med et resultat på omkring 625Tkr., hvis budgetterne for november og december holder

Afvigelse på lønnen til undervisning skyldes flere barsler og et merforbrug. Denne afvigelse ophæves dog af det mindre forbrug, der er på øvrige omkostninger på undervisning. Afvigelsen på administrationslønnen skyldes, at uddannelseslederne ikke underviser det der er budgetteret med.

Den positive afvigelse på lønnen under bygninger skyldes at der ikke er udbetalt 6. ferieuge og at der er en forskydelse i afvikling af ferie.

Der var debat omkring overskuddets størrelse. Bestyrelsens ønsker som udgangspunkt et overskud, så der er likviditet til at betale afdrag.

7) Budget for 2019 og prioriteringer (Budgetgæt 2020– 2023)(JE/TP)

Forudsætninger:

10 klasser på hver årgang STX, 2 på hf

Socialt taksameter er en del af finansloven og genberegnes. For Aalborghus Gymnasium betyder det knap 400Tkr. mindre, hvis ikke der sker noget i forbindelse med genberegningen.

Vi går en klasse ned, hvilket betyder en nedjustering af lærernormen. Uddannelseslederne skal undervise mere. Vedligeholdelse af bygninger er kun nødvendig vedligeholdelse og der spares på hovedrengøringen. Der er ikke budgetteret med nogen form for større anskaffelser.

Med disse forudsætninger ender budgettet med et resultat på 788Tkr., hvis vi mister det sociale taxameter bliver resultatet 388Tkr. Bestyrelsen kunne godt for et enkelt år acceptere et resultat, hvor der ikke er indtjening til at dække de afdrag, som vi har forpligtiget os til.

Rune og Anne Sofie (lærerrepræsentanterne i bestyrelsen) argumenterede for, at der skulle budgetteres med et mindre underskud for 2019 af hensyn til opretholdelsen af den fortsatte kvalitet i undervisningen.

8) Kommende bygningsvedligeholdelser (JE)

Der er ikke nogen større vedligeholdelser i 2019. Iflg. vedligeholdelsesplanen var der afsat 100Tkr. til maling af lokaler og der var afsat 100Tkr. til en ny dør i indgangspartiet, men det er besluttet at udsætte disse vedligeholdelser. Det betyder, at der udelukkende er afsat til nødvendig vedligeholdelse. Alle servicekontrakter er lige genforhandlet og forsøgt nedjusteret i forhold til vores besparelser.

9) Rektors merarbejde (BO/TP)

Rektor gennemgik det merarbejde, han har haft, bl.a. UVM følgegruppe for hf, 10. klassecenter, aftagerpaneler, Elitesport Aalborg mm.

Bestyrelsen bevilgede Rektors merarbejde.

10) Fremtidig markedsføring (TP)

Vi gør kun det, vi plejer: Annonce i forbindelse med Åbent Hus, bannere på hallen, hjemmeside, FB, Instagram.

11) Forslag til procesplan for mål- og strategiarbejdet 2020-2025 (GA/TP)

Bestyrelsen vedtog en plan for processen frem mod en ny mål og strategi, der skal træde i kraft i 2020. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med to fra bestyrelsen, to fra personalet, to fra ledelsen og to elever. Denne gruppe skal koordinere arbejdet og samle trådene, men alle skal inddrages aktivt i arbejdet: Personale, elever, forældre og samarbejdspartnere. Fra bestyrelsen meldte Bo Højsgaard (formand) og Benjamin Jørgensen sig til arbejdet.

12) Gymnasiets 60-års jubilæum (BO/TP)

Jubilæet fejres med en reception for personale og gæster d. 14. december Kl 14.00-16.00. Der er sendt invitationer ud til skolens personale og samarbejdspartnere.

13) Eventuelt

Bestyrelsesmødet i april flyttes til 28.03.19 grundet datoen for indberetning af regnskab.

Mødedatoer i dette skoleår:

Juleafslutning Budolfi torsdag den 20/12 2018 kl. 9:00, julefrokost kl.12:00

Orienteringsaften torsdag den 17/1 kl. 19:00

Aalborghus arrangement: Henrik Ibsens Dukkehjem Aalborg teater 19/3 2019 kl. 19:30

Ordinært bestyrelsesmøde 28/3 2019 kl. 16:00

Ordinært bestyrelsesmøde 4/6 2019 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30)

Dimission 28/6

Referent Grethe Andersen 30-11-2019

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)