



12. april 2019

## Referat fra mødet den 28/3 2019 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

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

**Afbud:** Steffen Hessellund, Anne Broberg Grønhøj

### 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

### 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse i pkt 4 (og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger til revisionen)

### 3) Regnskab 2018) (JE)

Revisor Marianne Fog Jørgensen og Line Borregaard til stede under punkterne 3-7.

Årsregnskab:

JE gennemgik årsregnskabet, som giver et overskud på kr. 240.698 mod budgetteret Tkr. 899. Afvigelse skal findes på større frafald af elever og for store lønomkostninger til undervisning.

Skolens egenkapital er på kr. 4.903.379.

Der blev vist benchmark fra Aalborg gymnasierne og der er ikke den store forskel på de forskellige områder.

Pengestrømsopgørelsen blev gennemgået og viser at der mangler kr. 717.140 for at vi kan betale de afdrag, som vi har forpligtiget os til. Det er nødvendigt på sigt, at få balance i tingene, så vi kan betale vores afdrag.

Budget:

Bestyrelsen blev i november forelagt et budget i balance med et overskud på Tkr. 788.

Budgettet blev ajourført i forbindelse med optag af elever for skoleåret 2019/20 og vedtagelse af finansloven. Socialt taxameter blev genberegnet, hvilket betyder Tkr. 393 mindre i tilskud til skolen. Optagelse af elever blev kun til 9 klasser mod budgetteret 10 klasser. Det ajourførte budget viser et resultat på Tkr. 109, hvilket ikke er et budget i balance, da der ikke er til betaling af de afdrag, som vi har forpligtiget os til. I budgettet for 2019 koster barsler skolen Tkr. 700, så ud fra den betragtning accepterede bestyrelsen budgettet.

Bestyrelsen fik forelagt budgetter for 2020 og 2021, hvoraf man kunne se konsekvensen, hvis der ikke foretages de nødvendige besparelser.

Marianne Fog Jørgensen:

Marianne Fog Jørgensen forlader PWC, og introducerer Line Borregaard der sidder bl.a. med skoleområdet. Den daglige drift fungerer som vanlig med Henriette.

MFJ indleder med at konstatere, at der er super god økonomistyring på Aalborghus.

Årsrapporten gennemgås i hovedtræk med henblik på at fortælle om revisionen af de enkelte poster.

Statstilskuddet bliver afstemt hvert år, ligesom lønudgiften bliver revideret hver eneste år, da det er regnskabets største poster.

Herefter gennemgik Marianne nøgletallene og kom herunder ind på skolen likviditet, som skal styres stramt.

Herefter gennemgik Marianne revisionsprotokollen:

- Ingen bemærkninger
- Blank revisionspåtegning
- Blank udtalelse
- Ikke korrigeret fejl: ingen
- Ingen kritiske bemærkninger
- Forretningsgangene er betryggende
- Betryggende tilrettelagt it-miljø
- Der bliver taget skyldige økonomiske hensyn
- Fokus på en stram styring af likviditeten: det har vi allerede

Marianne sluttede med at gennemgå bestyrelsens checkliste, så bestyrelsen var klædt på til at underskrive denne.

#### **4) Bestyrelsens checkliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger til revisionen(JE)**

Bo Højsgaard, formand, underskrev bestyrelsens checkliste.

Da revisor ikke havde kritiske bemærkninger til revisionen blev denne også underskrevet

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

Bemyndigelse er givet til JE.

#### **6) Budget 2019 (JE)**

Se ovenfor.

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

PWC giver et tilbud for 2019 på 94.000. Tilbuddet accepteres. Fremover er det Line Borregaard, der varetager arbejdet.

#### **8) Meddelelser (TP)**

-I år havde vi én klage over SRP-bedømmelse, den er fremmet.

-Sidste skoledag regner vi med forløber, som den plejer med morgenmad, morgensamling og spisning om aftenen, hvor eksamensplanen offentliggøres ved midnat.

-Kort gennemgang af resultatløn, der arbejdes med alle punkter.

-Mål og strategi: eleverne har diskuteret spørgsmålene på klassebasis og elevrådsrepræsentanten har returneret skemaet. Lærerne besvarer spørgsmålene individuelt, andre personalegrupper tager en snak og melder hovedpunkter tilbage. I Der har været holdt møde med samarbejdspartnere og forældre. Der kom mange gode input og meget ros til gymnasiet. Det var en skarp analyse af Aalborghus og hvad vi står for.

-Der blev holdt uddannelsespolitisk topmøde med Mette Frederiksen og Morten Østergaard samt 3 borgmestre for nogle uger siden. Det skete i samarbejde med GL, hvor

Tomas Kepler nu er formand (tidligere ansat her). Der deltog elever, lærere og ledelse fra hele regionens ungdomsuddannelser. Tomas og Torben skriver nu på en kronik.

-På baggrund af en medarbejders sygdom er dele af gymnasiet blevet undersøgt for skimmelsvamp. Der er ikke konstateret noget.

-Der kommer en ny ferielov, som ændrer meget på vilkårene for os. GL og DG arbejder på en fælles løsning.

-Bo Højsgaard: Vi investerer ikke de næste 4 år.

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

Ingen

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

Der er kommet en ny fraværsbekendtgørelse, og vores fravær er derfor steget. Elever, der ikke er til stede hele blokken, skal have 100 % fravær. Vi regner med, det finder et leje. SZ og HI fortæller, det har givet mere disciplin ude i klasserne. Man finder en måde at forvalte det fornuftigt på.

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

Der er d.d. kommet brev om, at vi er sat ned til 9 klasser. På alle regionens skoler passer tallene med det antal elever, der har søgt, og det gælder kun for ét år.

Kurt Holm (uddannelsesleder) har lavet en opgavefordeling, der passer med de lærere, vi har. Der skal justeres lidt, så TP prøver at finde nogen, der vil gå lidt ned i tid.

Prøver at finde nogen der vil gå ned i tid. Lærerne/faggrupper skal som vanligt indgive en liste over ønskede hold, og så vil KK og TP få det til at gå op i den sidste ende.

HI/SZ foreslår, at man måske kunne melde det ud, KK har lagt, så kan man efterfølgende i gruppen vælge ml klasser? Der blev ikke taget stilling til dette.

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

Frederik: Der har været generalforsamling i elevrådet med valg af formand. Det blev Oliver V. Christensen, næstformand Freja Sande 1m.

Mødetidspunkter resten af 2019:

Ordinært bestyrelsesmøde 4/6 kl.16.00

Døgnmøde 26-27/9 kl 12/12

Ordinært bestyrelsesmøde 26/11 kl. 16.00

Dimission fredag d. 28/6 kl. 10.00