



Referat fra mødet den 1-12-2022 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Lasse Hjorthøj Jensen, Louise Møller Haase, Lena Bro, Annegrete Mogensen, Sara Højholt, Art Binqe, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen (GA)

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referat underskrevet

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3) Meddelelser

Ledelse: *Plusbus, Jomfru Ane Gade, Exzentriq, energibesparelser*

Byggeriet er nu overstået, tilplantningen er i gang. Det bliver gennemgået, så evt. fejl og mangler kan udbedres.

Der har været holdt et møde med bevillingsnævnet, kommunen, ungdomsuddannelserne og restauratører. Problemet er især, at der lokkes med særarrangementer, når skolerne fx har idrætsdag mm. Der reklameres ude ved skolerne og der sælges alkohol til unge under 18. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde et fornuftigt samarbejde.

Exzentriq-klassen har pt 24 elever, der skal til eksamen til jul. Ikke alle er klar til dette. Vi holder de 19 grader på skolen.

Lærere:

Elevernes studieretningsvalg fylder hos lærerne. En god skole er en mere blandet skole, men desværre vælger de fleste elever lige nu SA-EN-studieretningen, så der mangler et miljø omkring musik, sprog osv. Nogle har hørt tutorer sige, at man bare skal tage den studieretning, det er nemt. Der går forskellige rygter. Det skal vi prøve at gøre noget ved.

Kulden på skolen er hård, når man sidder og forbereder sig.

Elever/elevråd:

Kulden fylder også for eleverne.

Der er fundet elevrådsrepræsentanter i de nye klasser og der er valgt to nye næstforpersoner fra 1. og 2.g (Louise Ulsted 1y og Caroline Molbjerg 2a).

Eleverne vil gerne have en juleklippedag. Hvis det skal arrangeres, skal det måske være sammen med klasselærer eller lignende, da det er svært at få ryddet op, hvis det er på frivillig basis.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ferieplanen er vedtaget.

Studie og ordensregler er godkendt.

5) Oplæg om skolens Team Danmark indsats

Kasper Sørensen, der er eliteidrætskoordinator, holdt et fint oplæg om vores indsats i forhold til eliteidrætsleverne.

6) Indberetning af klassekvotient (Bo)

Der skal laves en indberetning af vores klassekvotient til UVM. Bestyrelsen skal lige nikke til denne. Også i år ser det ud til at vi kan overholde kravene på 28 elever pr. klasse.

Hvert år er der en orientering v/Bo Højsgaard (bestyrelsesformand) om dette punkt. Der må være 28 elever i snit pr klasse, hvilket både STX og HF er under. Bestyrelsen godkendte indberetningen.

7) Perioderegnskab (JE)

Aase sender på forhånd et bilag, hvor opmærksomhedspunkter er fremhævet og forklaret.

I perioderegnskabet pr. 31.10 er der en negativ afvigelse på tkr. 1.798. Der er 2 områder, hvor der er store afvigelser i forhold til budgettet. Det er løn og lønafhængige omkostninger vedr. undervisning og bygningens drift. I budgettet var der ikke budgetteret med årsvikarer i skoleåret 2022/23, men det har været nødvendigt med den samme mængde af årsvikarer, som i skoleåret 2021/22. Det sammen med sygdom og udbetaling af efterindtægt har betydet større udgift på området på tkr. 1.921. Vedligeholdelse på især elinstallationer i science og hal har været skyld i en afvigelse på tkr. 253. Parkeringspladsen foran skolen er udgiftsført med tkr. 126 og der er sat lade standere op til tkr. 35. Der er også brugt mere i varme, el og rengøringsartikler. I alt en afvigelse på ejendommen drift på tkr. 641. Cibor lånet er blevet rentepasset, hvilket har betydet en merudgift på tkr. 26 om måneden fra juli måned.

Perioderegnskabet tillagt budgettet for november og december korrigeret for nogle ekstra udgifter, betyder at vi kommer ud af 2022 med et underskud på tkr. 1.819.

8) Budget for 2023 og prioriteringer (Budgetgæt 2024– 2026) (JE/TP)

Der bliver fremlagt forslag til budget med udgangspunkt i finanslovsforslaget.

Budgettet for 2023 er udarbejdet med 9 STX, 3 HF og 1 excentriq hvilket er det maksimale antal klasser vi kan få og som tilskud er brugt udmeldte takster fra finanslovsforslaget korrigeret for tilsendte rettelser. Der er budgetteret med det samme antal årsværk til undervisning. Nogle omkostninger er tilpasset, så de igen svarer til at vi er på skolen hele året.

Der er budgetteret med en besparelse i rengøringen på 200 timer og i pedelgruppen 400 timer. Som dog først får den fulde virkning i 2024.

Der er afsat mere til diverse vedligeholdelse af bygninger, derudover er der afsat til maling af lokaler i en fløj, nyt tæppe i indgangsparti og reparation af udvendig væg i skolegården.

Prioritetsrenterne er budgetteret ud fra de indgåede aftaler og renteloftet på cibor lånet er træder i kraft, hvilket betyder en rente på 2,5 %

Budgetunderskud tkr.114, det er ikke godt nok i forhold til den finansielle strategi, der skal findes mindst tkr.500.

Det blev besluttet, at der skal findes besparelser, så budgettet lever op til den finansielle strategi, som bestyrelsen har vedtaget. TP oplyste, at der var igangsat en proces for at finde besparelser på undervisningen.

Der er ikke udarbejdet budgetter for 2024-2026, hvilket afventer de besparelser der skal findes.

Annegrete Mogensen foreslog på lærernes vegne at budgettere med et underskud.

9) Rektors merarbejde (BO/TP)

Rektor Torben Poulsen gjorde rede for sit merarbejde: Corona, Exzentriq, PLUS-busprojektet, hf-arbejdsgruppe i DG/UVM, DASG, ungestrategi i Aalborg Kommune. Engangsbeløbet på 50.000 til udbetaling blev vedtaget.

10) Whistleblower-ordning status

Kort beskrivelse af indsatsen. Der er ikke kommet nogle henvendelser.

11) Status over GDPR

Kort beskrivelse af arbejdet med GDPR. Der er intet at bemærke.

12) Fremtidig markedsføring (TP)

Vi vender kort om der skal ændres i strategien.

Lige nu har vi udgifter til markedsføring til en annonce i Nordjyske sammen med de andre gymnasier om "åbent hus". Vi har bannere på vores hal og vore biler er malet i Aalborghus-farver. Vi satser meget på Facebook og Instagram og vores mediemedarbejder bruger meget af tiden på dette og vores profilbrochurer.

Vi besluttede for nogle år siden at lave en lille ekstra kampagne med busreklamer, en biografreklame og tekster i Nordjyske. Det er også blevet til en lille hjemmeside som kan ses på "STXaalborg.dk". Vi planlægger at fortsætte indsatsen dog med en lidt anden type markedsføring i år. I år bliver det en musikvideo som skal køre i biografen, i busserne og på de sociale medier.

Vi fortsætter den aftale, der ligger. Bo Højsgaard roser videoen. Link sendes ud til bestyrelsen.

13) Bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonoraret til de udefrakommende medlemmer (undtaget det kommunalt udpegede) skal godkendes. Vi følger bek nr 826 af 28/4 2021. Honoraret fastholdes og udbetales hvert år i december.

14) Investeringsrammer (Bo)

Vi skal igen lige godkende investeringsplanen. Planen er uforandret.

Der var ingen ændringer til de tidligere indsendte investeringsrammer.

15) Kommende vedligeholdelsesplan (Aase)

Aase fremlægger kommende års vedligeholdelsesplan for bygningerne.

Vedligeholdelsesplanen for de kommende 10 år blev fremlagt og JE gjorde opmærksom på, at hun især havde koncentreret sig om de første 5 år. Den bør ajourføres hvert år, da det er svært at forudsige hvilke større vedligeholdelser der

kommer.

16) Eventuelt

Mødedatoer i dette skoleår:

Juleafslutning 20/12 i Budolfi kl 9:00 og Julefrokost på gymnasiet kl 12:00 (bestyrelsen er velkommen)

Orienteringsaften eliteidræt 29/11 kl 19:00

Orienteringsaften STX, hf og Exzentriq torsdag den 19/1 23 kl. 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde 28/3 2023 kl. 16:00

Ordinært bestyrelsesmøde 7/6 2023 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30)

Dimission 23/6 2021 kl 10:00