



Referat fra mødet i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 28/3 2023 Kl. 16.00 – 19:00

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

Afbud: Lasse Hjorthøj Jensen

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3) Regnskab 2022 (revisor Line Borregaard til stede) (JE)

Regnskab viser et underskud på 1.370.259 kr. mod budgetteret overskud på 351.000 kr.

Der er 2 områder, som hovedsageligt er skyld i den store afvigelse. Det ene er undervisningens gennemførelse og det andet er bygningens drift.

Det er især løn og lønafhængige omkostninger, hvor der er brugt 1.488.007 kr. mere end budgetteret. Dette skyldes at der har været en del alvorlig sygdom og at timefagfordelingen ikke gik op som forventet. Øvrige omkostninger vedr. undervisningen er der også brugt mere på studierejser og ekskursioner, som ikke har været budgetteret højt nok, som følge af 2 år med corona.

Det andet område er bygningens drift, hvor der har været brugt 335 t.kr. mere på elektriker end året før. Det skyldes mange problemer med led lamperne i science bygningen, som gerne skulle være løst nu. Der er brugt 218 t.kr. på ændring af parkeringspladsen i forbindelse med at kommunen har anlagt den ny busbane.

TP fortalte, at timefagfordelingen er hans hjertebarn, og han bruger meget tid på det. I løbet af et skoleår sker der rigtig mange uforudsigelige ting, som man ikke kan tage højde for, og det gav han en række eksempler på.

Kigger man på pengestrømsbevægelsen for 2023 betyder det, at der ikke er likvider fra årets resultat til at betale årets afdrag med. Der bruges af den likvide beholdning, skolen har.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

Line Borregaard:

Line gennemgik kort hoved- og nøgletal fra årsrapporten, da JE havde talt os godt igennem tallene.

Revisionsprotokollen i hovedtræk:

Resultatet af den udførte revision er en såkaldt "blank" påtegning. Tingene er, som de skal være.

I revisors tjekliste er der 2 X i kolonnen med væsentlige bemærkninger, hvilket skyldes den stramme likviditet, som skolen har, samtidig med at økonomichefen har opsagt sin stilling.

Det kræver fokus at sikre en drift, der genererer likviditet. Det er ikke en opfordring til at øge likviditeten her og nu. Der er overblik over, hvad der har udfordret likviditeten. Se fremad og hav fokus på at sikre, at budgettet bliver overholdt.

Ny økonomichef – bange for overgangsperioden. Bestyrelsen opfordres til at holde øje med, hvad der sker. Formandens opgave er at være tæt på den nye et halvt års tid – måske månedsvis opfølgning.

4) Bestyrelsens checkliste (JE)

Bestyrelsen skal i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet udfylde en tjekliste, som revisor ved gennemgang af revisionen kom ind på.

Revisor havde 2 væsentlige bemærkninger, som bestyrelsen skal komme med kommentar til.

Bestyrelsen havde følgende kommentar:

25-26	Der er ansat en kvalificeret økonomiansvarlig med start den 1. juni 2023 med erfaring for private og offentlige virksomheder. Der vil i en periode være et overlap med den nuværende økonomichef. Rektor og bestyrelsesformanden understøtter i den udstrækning det er nødvendigt.
153-168	Vi har en styrket opmærksomhed på timefagfordelingen og hermed også lærerressourcerne i forhold til det antal elever der skal modtage undervisning. Det er besluttet at ajourføre budgettet, når finansloven er vedtaget, vi har kendskab til optag af elever og timefagfordelingen er udarbejdet.

Bestyrelsen blev spurgt, om de havde mistanke om besvigelser, hvilket de svarede nej til.

5) Bemyndigelse til indberetning af regnskab (JE)

Aase Jensen blev bemyndiget til at indberette årsregnskabet.

6) Budget 2023 (JE)

Budgettet, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i november måned, byggede på elevtallet fra indberetningen på 60 tælledagen og det faktiske antal elever i 2. og 3g, samt 2hf. Det er vigtigt, at man læser forudsætningerne for budgettet, så man har mulighed for at agere, hvis forudsætningerne ændres.

I det ajourførte budget er brugt de indberettede elever på 20 tælledagen efter semesterstart. Der var 18 elever færre, hvilket betyder 900 t.kr. mindre i tilskud. Der blev igangsat besparelser på undervisningens gennemførelse, således at budgettet kommer til at hænge sammen og opfylde likviditetskravet.

Finansloven er ikke vedtaget endnu. Vi kender ikke antallet af elever og arbejdet med at finde besparelser er ikke afsluttet. Bestyrelsen besluttede, at vi ajourfører budgettet til bestyrelsesmødet i juni og håber, at de løse ender til den tid er væk.

Det ajourførte budget viser et resultat på 225 t.kr.

7) Udpegning af revisor (JE)

Line Borregaard fremlagde honoraret for 2023, som udover en pristalsregulering indeholder honorar for opstilling af regnskabet. Honoraret vil for 2023 være 128.900 kr. (ekskl. moms). Honoraret ligger på niveau med de øvrige gymnasier. Bestyrelsen vedtog at forsætte med PWC, når vi nu også skifter økonomichef.

8) Meddelelser

Ledelse: Torben Poulsen

- Ny økonomimedarbejder ansat 1. juni
- Elevfravær: Umuligt at sammenligne (nye regler vedrørende TD-elever), ikke steget.
- Whistleblower-ordning: Ingen har henvendt sig.
- GDPR-møde: Gennemgang af de apps mm, der bruges i undervisningen for at undersøge, hvilke der er lovlige/ulovlige.
- ETU fra december: Ligner sig selv, lille stigning på nogle parametre, trivsel faldet lidt, hvilket er et generelt problem alle vegne. De unge føler sig under pres, perfektionskultur, pres på sociale medier osv. Der afholdes et DGS-fællesmøde med pres og sociale medier som tema.
- Døgnmøde: Emner? Gode ideer.
- Bo Højsgaard: Eksempler på Chatbot?
- Louise Møller Haase: Hvad kommer der til at ske i fagene, især sprogfagene, fremadrettet?
- Martin Bech: Trivsel
- Tillykke til Steffen med det nye job på Vestbjerg Skole.

Lærere:

- Der har været holdt møde om besparelser, mange lærere har været aktive i processen. Det er vigtigt, at besparelserne ikke går ud over kerneydelsen og forberedelsen. Kan man flytte på opgavefordelingen/årsopgørelsen?
- Hf: 1hf-årgangen er "hård" at have med at gøre, og det skaber frustrationer. Der er blevet afholdt et møde med hf-lærere og TP, GA. Meget kom på bordet, og der arbejdes med forskellige tiltag.

Elever/elevråd:

- Flyttehjemmefra-kursus: Dette afholdes 2/5 med medarbejdere fra Danske Bank.
- Kulturmesse: Afholdes 3/5 i 3. blok.
- Stumtjenere: Eleverne er glade for dem, så der er indkøbt flere.
- Stole: Stolene på nordgangen skiftes ud løbende.
- Der er 3 elevrådsmøder tilbage, og der skal vælges ny ledelse.

Bestyrelsesmedlemmer:

Louise Møller Haase gør opmærksom på IT-camp for piger og muligheden for at benytte AAU on demand.

9) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Opfølgning af budgettet (se ovenfor)

10) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)

Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og personaleændringer.

Kommende opgavefordeling vil vi også lige drøfte.

Der er elever til 7½ stx (8) + 3 hf + Excentriq.

Personale: Vi skal ikke afskedige fastansatte.

11) Midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt 2022/23

En kort mundtlig beskrivelse af hvordan det er gået med indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt. Denne beskrivelse er en optakt til den skriftlige evaluering som behandles på juni-mødet.

TP gennemgik en række temaer: Mobilhoteller, plagiat, tvungne opgaveværksteder 1+2g, 58 til minimum, motivationsmateriale til klasselærere, 2g-dag, klasserumskultur mm hf, teambuildingtur, festkultur, rengøring, administration, overgangsproblematikker, ERASMUS+, stilladsering af opgaver, kommunikation og infotavler, IT redskaber/apps.

12) Indberetning af styrket efteruddannelse (BO)

Bo Højsgaard orienterede om indberetningen, som stadig ligger over niveau for 2014-16.

13) Investeringsrammer (BO)

Bo Højsgaard orienterede om indberetning af investeringsrammer. Der er indberettet 100.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024, som er afsat til en ATV og en traktor til pedellerne.

14) Godkendelse af regnskabsinstruks (Aase)

Regnskabsinstruksen er blevet ajourført, da hosting af Navision Stat er flyttet fra KMD MDC Nordic. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

15) Stemmeret for lærere- og elevrepræsentanter

Art Binqe og Lena Bro.

16) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

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

Dimission 23/6 2023 kl. 10:00 (Sommerfrokost efterfølgende)

Ordinært bestyrelsesdøgnmøde 27/9 2023 kl. 8:00 til 28/9 2023 kl. 9:00

Ordinært bestyrelsesmøde 30/11 2023 kl. 16:00 (julefrokost kl. 18:30)

Juleafslutning 20/12 2023 i Budolfi kl. 9:00, efterfølgende julefrokost på gymnasiet (12:30)

Orienteringsaften STX, hf og Exzentriq torsdag den 18/1 2024 kl. 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde 21/3 2024 kl. 16:00

Referat Grethe Andersen 14.04.23