



## Referat fra mødet den 30-11-2023 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Louise Møller Haase, Claudia Simoni Huse Pedersen, Annegrete Mogensen, Kim Krog Larsen, Caroline Molbjerg Jæger (fra punkt 4), Louise Ulsted Jensen, Torben Poulsen, Hanne Nielsen, Grethe Andersen

### 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referat underskrevet

### 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 3) Meddelelser

#### **Ledelse:** *Transformatorstation, lyskryds*

Torben Poulsen redegjorde for sagen om transformatorstationen og salg af grunden, den ligger på. Der blev ligeledes redegjort for problemer med lyskrydset og løsning på disse.

Torben Poulsen fortalte om hovedpunkter fra Rektorkonferencen: Tidsregistrering, Mathias Tesfayes ideer om gymnasiet i fremtiden og optagelse ved i karakter7, om erhvervsskoler mm.

#### **Lærere:**

Blandt lærerne er det især besparelserne, man bekymrer sig om.

#### **Elever/elevråd:**

Blokeringer af hjemmesider fungerer ikke optimalt, da man kan internetdele med sin telefon (der arbejdes på at forbedre det).

Blandt eleverne er der et ønske om et "Pauselokale", der kan bruges til bederum.

Dette ønske blev afvist. Politikken er generelt, at man ikke stiller bederum til rådighed. Man må altid gerne benytte et tomt klasseværelse.

En ny SU-reform er på vej, hvilket kan føre til en demonstration med nedlæggelse af skolegangen.

#### **Bestyrelsesmedlemmer:**

Bo Højsgaard fortalte om hovedpunkter fra den bestyrelseskonference, han har været på. Der var fokus på kvalitet i undervisningen i en række oplæg og arbejdsgrupper.

Der var en række indlæg fra STUK og nogle bestyrelsesmedlemmer. Her var fokus på funktionen som bestyrelsesmedlem

#### 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ferieplan, transformatorstation, bestyrelsesforsikring

Den fremlagte ferieplan er implementeret.

Det blev vedtaget at sælge grunden, hvor transformatorstationen ligger. 6 stemte for, ingen imod og ingen undlod at stemme.

Bestyrelsesforsikring: Den er tegnet.

Selvevaluering af bestyrelsen (fra sidste møde): Den udskydes.

#### 5) Indberetning af klassekvotient

*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.*

Bo Højsgaard redegjorde for, at vi overholder de 28, som vi skal.

#### 6) Perioderegnskab (HN)

*Hanne Nielsen har på forhånd udsendt et bilag, hvor opmærksomhedspunkter er fremhævet og forklaret.*

Hanne Nielsen redegjorde for perioderegnskabet 1.1-31.10 2023, grundlaget for estimatet og en realistisk vurdering af et årsresultat under de angivne forudsætninger samt det forventede underskud på baggrund heraf.

Der er ingen tvivl om, at eksamen, sygdom og dødsfald er de væsentligste faktorer her.

Fremadrettet er der særligt fokus på, at de konstaterede negative afvigelser, som forventes at få indflydelse på det forventede resultat for 2024 og de kommende år bliver prioriteret løst først. Et centralt fokuspunkt er også likviditeten, hvilket revisor også fremhæver.

#### 7) Budget for 2024 (HN/TP)

*Der bliver fremlagt forslag til budget med udgangspunkt i finanslovsforslaget.*

Pejlemærker i forhold til budget 2024 er den finansielle strategi, en forbedret likviditet, plads til geninvesteringer. Grundlaget er en forventning til elevtilgangen, taksametertildelingen, ekstrabetaling for TD-elever, Exzentriq-klasserne samt de mange støttetimer. Mht. lønninger og undervisningstimer så tages der udgangspunkt i staben af lærere samt årsvikarer i oktober 2023. Antallet af årsværk er forhøjet for at sikre mod sygdom, barsel mm. Der er flyttet midler fra uddannelsesledere til undervisning.

Torben Poulsen konstaterede, at et underskud på 550.000 ikke er tilfredsstillende. Herefter fremlagde han fire scenarier til besparelser:

1) Forberedelsesfaktoren er på 2,5. Går vi ned på 2,4 giver det 900.000 til rådighed. Dette er en dårlig løsning set fra lærersiden.

2) Der er cirka 5000 elevtimer til skriftlighed. 10% af disse kan omlægges = 400.000

3) ingen overarbejde

4) flytte normperioden: nu er perioden 1/8-31/7, og lærerne kommer med et usikkert eksamensgæt. Flyttes normperiodens start til 1/6, så starter vi med eksamen, og når den er kendt, kan man bedre regulere holdtildeling og undgå overarbejde.

Lærerne får en mere udlignet årsbelastning, og man undgår de mange timer, der skal overføres x1½.

Der er enighed om at afprøve løsning 4, som lærerne også hælder til. Bestyrelsen gav sin bemyndigelse hertil. Går det ikke som forventet, skal der gribes hurtigt ind, og man skal tage punkt 2 i brug.

**8)**

#### **Rektors merarbejde (Bo/TP)**

*I år er der de sædvanlige udadrettede aktiviteter som kommer Aalborghus Gymnasium til gode, men specielt den forøgede arbejdsbelastning med: Implementering af Uddannelse til alle (Aalborg Kommune), AAU-efteruddannelse, ansættelse af ny skoleleder Sønderbro, SST, ny økonomi-ansvarlig, Exzentriq, transformatorstation og PLUS-bus-projektet (trafiklys) og forøget arbejdsbelastning i forbindelse med sygdom og dødsfald i administrationen.*

*Der kan udbetales et engangsbeløb for merarbejde på 50.000 kr.*

Bestyrelsen vedtog at udmønte 50.000 kr.

#### **9) Status over GDPR og whistleblower-indsatsen**

*Kort beskrivelse af vores arbejde med GDPR og information over whistleblower-indberetninger*

Torben Poulsen redegjorde for vores arbejde med GDPR, hvor Mona Chander står for alt det praktiske til daglig. Der er endnu ikke kommet post i whistleblowerpostkassen.

#### **10) 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 vore 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.*

Der er budgetsat det samme beløb, som vi plejer - lidt mindre, da filmen stadig går i biografen 1-2 år endnu. Der er et godt samarbejde Aalborggymnasierne imellem.

#### **11) Investeringsrammer (Bo)**

*Vi skal igen lige vende investeringsplanen. Planen er uforandret.*

Ingen ændringer. Der er sat 200.000 af: bus, bil, traktor.

UVM ønsker, at der kigges grundigt på investeringsrammerne, da der indberettes mange mio, men pengene bruges ikke.

#### **12) Kommende vedligeholdelsesplan (HN)**

*Hanne fremlægger kommende års vedligeholdelsesplan for bygningerne.*

En byggesagkyndig lavede planen for 2-3 år siden. Der er afsat en pulje på 410.000 med henblik på algebehandling af tag og solceller, diverse tilsyn brand mm.

Flere penge i 2025

### 13) Eventuelt

TP: Alle er velkomne til juleafslutning i Budolfi og -frokost på gymnasiet. Giv lige besked, hvis I vil med til frokosten.

Bo Højsgaard takkede for godt samarbejde. Der er spændende udfordringer, men vi skal nok få dem løst.

#### *Mødedatoer i dette skoleår:*

Juleafslutning 20/12 i Budolfi kl. 9:00 og Julefrokost på gymnasiet kl. 12:00

Orienteringsaften eliteidræt onsdag den 10/1 24 kl. 19:00

Orienteringsaften STX, hf og Exzentriq torsdag den 18/1 24 kl. 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde 21/3 2024 kl. 16:00

Ordinært bestyrelsesmøde 11/6 2024 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30)

Besøg af jubilarer 15/6 2024 kl. 13:00

Dimission 28/6 2024 kl. 10:00

Bo Højsgaard (Formand)

Martin Bech (Næstformand)

---

Steffen Hessellund

Louise Møller Haase

---

Annegrete Mogensen

Kim Krog Larsen

---

Claudia Simoni Huse Pedersen

Torben Poulsen (Rektor)

---

Caroline Molbjerg Jæger  
(Elevrådet)

Louise Ulsted Jensen  
(Elevrådet)