



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13.9. 2018 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Erik Hovelsø, Charlotte Trend Bakmann, Stinna Toft, Kasper Cramer Engebjerg, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jens Grum Jensen, Christian Engelbrecht Petersen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen

Afbud: Helle Lundgreen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Information fra bestyrelsesformanden
 - a. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Meddelelser fra rektor
 - a. Orientering om finanslovsforslag (*bilag*)
5. Kapacitetsfastsættelse (*bilag*)
6. Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer valgt ved selvsupplering
 - *Ifølge skolens vedtægter §4 skal den tiltrædende bestyrelse ved selvsupplering udpege*
 - *1 medlem med erfaring fra erhvervslivet.*
 - *1 medlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil*
7. Temadrøftelse: Kvalitetsrapport 2017/2018 (*bilag*)
8. Fastlæggelse af temadrøftelser på kommende møder
9. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2018 (*bilag*)
10. Investeringsrammer for 2018-2022 (*bilag*)
11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med forbehold for at enkelte punkter udgår pga. punkternes omfang.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Godkendt og underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

a. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Nye medlemmer i bestyrelsen: Der er en ledig plads i bestyrelsen efter Jakob Axel Nielsen, som i den forrige periode har repræsenteret erhvervslivet. Der er startet en proces, hvor alle fra bestyrelsen kan melde forslag til kandidater ind.

Skolegårdsprojektet: Der er en gunstig mulighed for at gøre projektet færdigt i overensstemmelse med de oprindelige planer. Der er orienteret om dette via email fra bestyrelsesformanden. Der blev stillet enkelte, afklarende spørgsmål.

Strategi til at påvirke søgningen: Der blev ved sidste møde delt et bilag ud, som beskrev en strategi til at påvirke elevsøgningen. Det blev i samme anledning besluttet, at bestyrelsen ved kommende møde skulle gives en status på arbejdet med strategien. Rektor uddelte et opfølgingsbilag og resumerede kort status. HF skal tydeligt positioneres som en professionsrettet uddannelse. Der skal være fokus på at få studieretningsklasserne til at fungere endnu bedre. Det har betydning for den fortælling, der skabes. Skolens hjemmeside skal målrettes mere. Der skal igangsættes en imageanalyse. Der er lavet et spændende miljø øverst i A-bygningen med brugte møbler, hvor eleverne kan mødes og lave gruppearbejde. Rektor afsluttede punktet med den positive konstatering, at skolen har fået en god start på skoleåret. Gymnasiet har fået flere elever end forventet.

4. Meddelelser fra rektor

a. Orientering om finanslovsforslag (bilag)

Administrationschef Kent Gregersen delte bilag ud over takstkatalog 2018 og 2019. Han orienterede om, at skolen med det foreliggende finanslovsforslag og med uændret aktivitetsniveau vil opleve en reduktion i indtægtsgrundlaget på ca. 1.451.341 kr.

Bestyrelsen drøftede kort forslaget: Det er et aktuelt vilkår, at skolens indtægter reduceres. Der er for øjeblikket politisk enighed om at gennemføre stimulerende effektiviseringer i sektoren gennem omprioriteringsbidrag og lignende tiltag. Det er således vigtigt, at ledelsen i forbindelse med budgetlægningen vurderer håndteringen af 2 % besparelserne (omprioriteringsbidrag).

Skolen har tidligere udarbejdet en strategi for håndtering af det flerårige omprioriteringsbidrag, og formanden gav udtryk for, at det vil være relevant at genbesøge denne i forbindelse med budgetlægningen senere på året.

5. Kapacitetsfastsættelse (bilag)

Formanden indledte punktet med at orientere om, at det er bestyrelsen, der fastsætter kapaciteten. Det sker på indstilling fra ledelsen og under hensyntagen til skolens rammer. Der har kørt forskellige processer omkring dette. Gymnasierne er selvejende, og sammenlignet med tiden før selvejete er der nu i højere grad konkurrence blandt skolerne.

Rektor har udarbejdet et bilag omkring kapacitetsfastsættelse og redegjorde for det seneste forløb omkring kapacitetsfastsættelse i regionen.

Sidste efterår kom en ny bekendtgørelse omkring kapacitetsfastsættelse. De nye regler åbner for permanente kapacitetslofter og for en permanent nedsættelse af kapaciteten. Den 3. september var der møde i rektorkredsen. Til dette møde havde fordelingsudvalgets forretningsudvalg udarbejdet et oplæg til fremtidige kapaciteter. Udgangspunktet for oplægget er, at kapaciteten skal sænkes til niveauet fra amtstiden, hvor alle 4 Aalborggymnasier havde en kapacitet på 8 klasser. Dette vurderer Forretningsudvalget ikke som realistisk, hvorfor der foreslås en moderat løsning, hvor kapaciteten på Aalborghus Gymnasium, Hjørring Gymnasium og Aalborg Katedralskole sænkes fra 11 til 9 stx-klasser.

Rektor vurderer, at en nedgang på 2 klasser om året i 3 år er uacceptabelt, især da de skitserede løsninger ikke hjælper de små gymnasier. Det blev derfor på det omtalte møde foreslået, at alle gymnasier med mere end 500 elever skulle sænke kapaciteten med 1 klasse. Forslaget blev godt modtaget, og alle de større skoler gav eksplicit udtryk for, at de ville sænke kapaciteten som aftalt. Nørresundby Gymnasium, meddelte dog nogle dage efter, at skolen alligevel ikke kunne støtte aftalen.

Rektor vurderede på denne baggrund, at der aktuelt er tre mulige scenarier:

- a. Skolen fortsætter med at have 11 klasser som kapacitet
- b. Skolen går to klasser ned
- c. Nørresundby Gymnasium og Hasseris Gymnasium fastholder kapaciteten på 8 klasser og Aalborg Katedralskole kapaciteten på 10 klasser.

Den endelige kapacitet bliver indstillet 1. december.

Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier og stillede opklarende spørgsmål.

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at Aalborg Katedralskole skal søge at fastholde en kapacitet på 11 stx-klasser, hvis ikke enigheden i rektorkredsen kan genetableres. Samtidig må rektor have et vist forhandlingsrum og mulighed for at agere i det kommende forløb omkring kapacitetsfastsættelse. Rektor bør således ikke acceptere en lavere kapacitet end 11 stx-klasser med mindre en samlet vurdering af konkrete forhold og muligheder tilsiger det. Rektor holder bestyrelsen orienteret.

6. Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer valgt ved selvsupplering

- Ifølge skolens vedtægter §4 skal den tiltrædende bestyrelse ved selvsupplering udpege
 - o 1 medlem med erfaring fra erhvervslivet.
 - o 1 medlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil

Stinna Toft vil meget gerne fortsætte i bestyrelsen som medlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil. Formanden indstillede, at Stinna Toft fortsætter i bestyrelsen, den øvrige bestyrelse bakkede op om dette, og formanden bød hende velkommen.

Derudover er der en ledig plads til et medlem med erfaring fra erhvervslivet. Formanden gjorde opmærksom på, at dette er et lukket punkt. Der er sat en proces i gang, og formanden har i den forbindelse, fra de siddende medlemmer, modtaget en række forslag til nyt medlem. Forslagene blev præsenteret efterfulgt en drøftelse.

7. Temadrøftelse: Kvalitetsrapport 2017/2018 (bilag)

- Udskydes

8. Fastlæggelse af temadrøftelser på kommende møder

- Udskydes

9. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2018 (bilag)

Administrationschef Kent Gregersen uddelte bilag på budgetopfølgning for 2. kvartal herunder beskrivelse af periodens budgetafvigelser. Første halvår er generelt gået godt. Der er realiseret et underskud på ca. 0,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud på ca. 2,6 mio. kr. i perioden. En del af forklaringen på dette er, at merarbejdet først er blevet udbetalt i juli måned, og skolen generelt har været påholdende med at bruge penge på bygningsdrift, fordi skolen har haft et stort skolegårdsprojekt. Skolen er således budgetmæssigt foran nu, men kommer til at bruge en del af dette i løbet af året.

Der blev spurgt til, hvordan det hænger det sammen med, der er 1 million afvigelse på løn? Der blev svaret, at den er et udtryk for, at merarbejde ikke er udbetalt. Der er budgetteret med ca. 600.000 kr.

Kent Gregersen forklarede, at der for året er budgetteret med et underskud på 0,867 mio. kr. Samtidig har bestyrelsen besluttet at anvende 1,4 mio. kr. mere på skolegårdsprojektet i forhold til det oprindeligt forudsatte. Dermed har skolen i praksis et budgetteret underskud på 2,267 mio. kr. Forventningen er dog, at vi kan holde os under for dette, aktuelt er vurderingen et underskud på 1,867 mio. kr.

10. Investeringsrammer for 2018-2022 (bilag)

Ministeriet anmoder hvert år skolerne i sektoren om at levere en indberetning af investeringsbehov. Indberetningen skal godkendes af bestyrelsen eller bestyrelsesformanden. Kent Gregersen orienterede om, at det vedlagte skema viser regnskabstal fra 2017, og så viser det forventninger til 2018 og årene fremover. Der er i 2017 investeret en del i musikhus samt inventar. I 2018 afskrives inventaret til skolegårdsprojektet. Udgangspunktet er, at skolen i de kommende år ikke afsætter store beløb til investeringer. Investeringsindberetningen blev godkendt og indsendes til ministeriet.

11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Formanden eftersender bilag med datoer.

12. Eventuelt

Puttefester: Der blev spurgt ind til, om gymnasiet havde kendskab til puttefester, hvilket ikke var tilfældet.. Der er ros til eleverne, som tager rigtig god imod nye elever.

Rundvisning på skolen: Det blev aftalt, at der til et af de kommende møder skal være en rundvisning på skolen.

Underskrift:

Søren Kristiansen dato

Poul Erik Hovelsø dato

Stinna Toft dato

Charlotte Trend Bakmann dato

Kasper Cramer Engebjerg dato

Elisabeth Faber dato

Rasmus Lundby dato

Jens Grum Jensen dato

Christian Engelbrecht Petersen dato

Christian Warming dato