

## **Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Fredag d. 13. december 2019 kl. 11.30-12.30**

**Deltagere:** Lene Aalestrup, Peter Hansen, Steen Madsen, Susan Vonsild, Charlotte Horn, Malene Gram, Julie Frisgaard Pedersen, Oliver Vang Nielsen, Jens Nielsen og Jytte Merete Knudsen. Carina Barrett deltog i punkterne 3 - 6.

Der var afbud fra Kirsten Bundgaard.

### **1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde.**

*Referatet blev underskrevet.*

*Susan gjorde opmærksom på, at vi på sidste møde havde aftalt at sætte en strategiproces i gang, og det søges der taget fat på ved næste møde.*

Bilag 1: Referat fra møde d. 2.10.19

### **2. Opsamling af bestyrelsens møde med undervisningen.**

Hvad oplevede vi? 5 min til hver gruppe incl. spørgsmål fra den anden gruppe.

*Gruppe 1. Vi har haft en rigtig dejlig formiddag med engelsk, kemi og oldtidskundskab. Der var en god og sjov stemning, og undervisningen var præget af dialog. Det visuelle fyldte også meget i form af billeder af forsøg og illustrerende powerpoints, og det virkede også godt. Vi oplevede engagerede elever, et højt fagligt niveau og god variation. Forholdet mellem eleverne og mellem elev og lærer virker trygt, og det var med til at skabe en god læringsituation.*

*Gruppe 2. Vi har set engelsk, samfundsfag og fysik. Vi oplevede naturligvis forskel i at komme ind i 1g henholdsvis 3g, både mht. modenhed og tryghed. Vi har set klasser med mange elever, 30-32. Vi så stor variation, f.eks. i samfundsfag.*

*Der bliver i bestyrelsen lagt mærke til, at de unge generelt tager medansvar for undervisningen.*

### **3. Regnskabsstatus og forventning til resultat 2019.**

Bilag 2: Kvartalsregnskab.

Bilag 3: Forklaringer til regnskab pr. 30. september 2019.

Status pr. 30.9.19 er vedlagt, det viser et underskud på 55. t kr. mod budgetteret 833 t.kr.

Mere interessant er forventningen til årsresultatet. Carina Barrett vil på mødet redegøre for de ændringer, der har været siden sidste møde. Vi forventer nu et årsresultat på ca. 0 kr, mod budgetteret underskud på 400 t. kr.

*Der er et realiseret underskud pr. 30.09 på 55.000 modsat et budgetteret underskud på 833.000, hvilket skyldes modtaget refusion og mindre forbrug på vikardækning og merarbejde*

*Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket en positiv udvikling i forventningerne til årsresultatet.*

*De mere positive forventninger skyldes bl.a. en fyldt 1.g klasse på tælledagen og et mindre frafald end budgetteret, ligesom f.eks. feriepengeforpligtelsen også er mindre end budgetteret.*

### **4. Om finanslov 2020 og konsekvenser for STX.**

På baggrund af orientering fra Børne og Undervisningsministeriet om ændringsforslag til Finanslovsforslaget 2020 er følgende de vigtigste for STX:

- Taksterne forhøjes svarende til 1,4% på baggrund af forventede pris- og lønstigninger.
- Bygningstaxameteret reduceres med 4,3%, pengene skal medfinansiere FGU. Det vil på Støvring Gymnasium betyde en reduktion på ca. 170.000 kr om året.
- Opjustering af socialt taxameter og udkanttilskud. Det vil ikke påvirke Støvring Gymnasium.
- Annullering af omprioriteringsbidraget. Dvs. tilskuddet fastholdes på 2019 niveau, efter 5 år med besparelser samlet i størrelsesordenen 10%.
- Videreførelse af Statens indkøbsprogram, hvor der er forudsat en effektivisering i indkøb. Det betyder en reduktion af fællesudgiftstaksterne.

Disse forhold er indarbejdet i de takster, der er meldt ud fra ministeriet og derfor indarbejdet i forslag til budget 2020.

*Jens Nielsen refererede fra finansministeriets papir om effekterne af finanslovsforslaget.*

*Fradraget i form af omprioriteringsbidraget holder op med at blive effektueret, og der er stigninger i taksterne ifm pris- og lønstigningerne. På den modsatte side er, at Stx skal være med til at finansiere FGU-forliget, hvilket ikke gælder for HHX og HTX.*

*Oliver Vang refererede at alle nordjyske elevrådsformænd har skrevet til ministeren om at føre penge tilbage gymnasierne ifm ophævelsen af omprioriteringsbidraget.*

## **5. Budget 2020 og skitse til budget 2021.**

Bilag 4: Budgetforslag 2020 og 2021

Bilag 5: Forklaringer til budget 2020

Bilag 6: Forklaringer til budget 2021

Der er i budgetforslaget indarbejdet den forudsætning, at vi også ved optagelse af nye elever pr. august 2020 får 6 fyldte klasser. Bestyrelsen har tidligere til Region Nordjylland indberettet at vi agter at sætte kapaciteten op til 7 klasser, dette har vi endnu ikke modtaget svar på.

Reduktion i antallet af lærere pr. august 2019 slår igennem med fuld besparelse i 2020, hvilket kan ses i budgetteret omkostning til undervisningen. Samtidig betyder det, som aftalt, at omkostninger til bygning stiger tilbage til tidligere niveau begrundet i, at nødvendige bygningsrenoveringer har været udskudt.

Der er også de kommende to år budgetteret med et resultat tæt på 0 kr.

Carina Barrett vil på bestyrelsesmødet uddybe forslag til budget 2020 og skitse til budget 2021.

*Carina Barrett redegjorde for, at budgettet er beregnet på en forudsætning om 6 fyldte 1g. klasser fra august 2020, og derudover er der regnet med sædvanligt frafald.*

*Deltagerbetaling og andre aktiviteter er forhøjet på baggrund af et nyt projekt.*

*Undervisningens gennemførelse er budgetteret ud fra de nuværende medarbejdere samt en pædagogikumkandidat, der er taget højde for projekter og overenskomstmæssige pris- og lønstigninger.*

*Ledelse og administration er tilpasset personalejusteringer i indeværende år, men samtidig er der øgede udgifter til IT-mæssige forhold.*

*Bygningsdriften er også justeret ift pris- og lønudviklingen, og der er tilført midler svarende til nogle af de udskudte projekter fra 2019.*

*De finansielle poster er budgetteret ift de nuværende renteudgifter, som er faldet markant pgra låneomlægning.*

*Steen Madsen kommenterede, at der bør være opmærksomhed på de stigende udgifter til bygningsdrift, også selv om han er klar over, at der er sket besparelser på kontoen i 2019. Steen minder om, at det er undervisningen, der er kerneydelsen, og at der er sket besparelser på denne del af budgettet.*

*Der spørges til forholdene omkring en evt. 7. klasse. Vi vil få taksametre til alle elever, men vi kan risikere at stå med 7 små klasser.*

*Budgettet blev godkendt med en opmærksomhed på forholdet mellem bygningsdrift og undervisningens gennemførelse.*

## **6. Formelle godkendelser i bestyrelsen:**

- Godkendelse af retningslinjer for repræsentation og personaleforplejning.

Bilag 7: Forslag til opdaterede retningslinjer.

- Regnskabsinstruks 2019 (bemærk, at ændringer er markeret med rødt).

Bilag 8: Regnskabsinstruks

Bilag 9: Bilag til regnskabsinstruks.

Når bestyrelsen har godkendt disse, kan bestyrelsesformand og rektor underskrive.

*Jens Nielsen forklarede de foreslåede ændringer i retningslinjerne for repræsentation og personaleforplejning og vores overgang til elektronisk fakturaflow.*

*Bestyrelsen godkendte både retningslinjerne for repræsentation og personaleforplejning og regnskabsinstruksen.*

## **7. Forslag til mødedatoer i 2020.**

- 25. marts 2020, årsregnskab, PWC deltager i mødet
- 11. juni 2020
- 23. september 2020
- 9. december 2020

Alle møder kl. 16.00 – ca. 18.00. Ovenstående forslag kan ændres på bestyrelsesmødet.

*Overstående datoer blev fastlagt, og Steen Madsen gjorde opmærksom på, at han vil være fraværende fra marts mødet pgra. studietur*

## **8. Siden sidst.**

- Formandsvalg til elevrådet: Elevrådet skifter hvert år formandskab pr. 1. januar. Nyt formandskab bliver Julie Frisgaard Pedersen, 2d (formand) og Marie Louise Bager, 1c (næstformand).

- 1g-eleverne har nu været i deres nye studieretningsklasser 1 måned. Vi har 167 elever fordelt i 6 klasser, så der er fyldt op. Vi har en kapacitet på 168 elever. De allerfleste elever ser ud til at trives. Men som i hele landet er der også i Støvring store udfordringer med denne ordning. Det er hårdt at få klasserne brudt op, og en del elever oplever utryghed, der har været mange elever, der er kommet med ønske om at skifte over til andre klasser, hvor man kender flere elever fra grundforløbet. Vi har forsøgt at imødekomme ønskerne. Hertil kommer, at eleverne ikke vælger studieretninger i ”klumper på 28”.

Elevtallet i 1g-klasserne varierer fra 19 til 32.

Ministeren er bevidst om, at strukturen med 3 måneders grundforløb inden der vælges studieretninger giver et opbrud, der er rigtig hårdt for mange. Faglærere problematiserer også ordningen. Omvendt viser vore evalueringer, at en del elever faktisk værdsætter at de møder fagene inden de skal vælge studieretning.

- Novo projekt: Viden Skaber

Bevilling på 1,5 mio. kr. fra Novo Nordisk til et nyt 2-årigt projekt. Det er et toårigt udviklingsprojekt som skaber vidensflow mellem aktuel naturvidenskabelig og teknologisk forskning på Aalborg Universitet og den brede befolkning - med gymnasieelever som det formidlende bindeled. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Støvring Gymnasium, Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Aalborg Katedralskole med Aalborg Universitet som tæt samarbejdspartner. Målet er at åbne naturvidenskabelig forskning op for den brede befolkning på en ny måde og samtidig øge interessen for naturvidenskab hos unge, som skal vælge en videregående uddannelse. Gennem tæt samarbejde mellem forskere, naturfaglige gymnasielærere og gymnasieelever inddrages gymnasieeleverne i aktuelle forskningsområder, som efterfølgende bearbejder det faglige stof og rammesætter det i en relevant kontekst under vejledning af både naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige gymnasielærere. Forskningsområdet skal efterfølgende formidles af gymnasieeleverne til den brede befolkning, hvor de unges formidlingstilgang utvivlsomt vil være forskellig fra forskernes formidlingstilgang. Formidlingen kan foregå på mange forskellige måder - fra klassiske postersessions på det lokale bibliotek, løbende podcasts, avisartikler og blogs, regional-tv, YouTube, sociale medier eller happenings i gymnasiernes lokalområder. Konkret vil seks forskellige klasser på hvert gymnasium gennemføre forskudte forløb over den toårige projektperiode

*Jens Nielsen orienterede om siden sidst.*

## 9. Tak til Oliver.

Oliver stopper efter to år i bestyrelsen og overlader posten som elevrådsformand til Julie.

*Peter Hansen takkede Oliver for de to år i bestyrelsen. Peter er imponeret over elevrådsformænds altid høje niveau, og her har Oliver bidraget meget flot med alt det, som Oliver står for.*

## 10. Eventuelt.

Referent

Jytte Merete Knudsen