

## **Dagsorden, bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium, onsdag d. 9. december 2020.**

### **Kl. 16.00 – ca. 17.30, herefter julehygge med spisning.**

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat.

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 22-10-20

2. Vedligeholdelsesplan 2021-2025.

Vedlagt vedligeholdelsesplan i bilag 2 er en prioriteret vurdering af større vedligeholdelses- og etableringsprojekter på bygningsområdet de kommende 5 år. Oversigten er udarbejdet af ledelsen og pedellen. En sådan oversigt er selvsagt et øjebliksbillede/en dynamisk størrelse. Nye projekter kan opstå og akut opståede behov kan skubbe resten.

Bilag 2: Vedligeholdelsesplan 2021-25.

3. Budget 2021

Hermed fremlægges forslag til budget 2021 og skitse til budget 2022.

På sidste bestyrelsesmøde og på efterfølgende møde i MIO (samarbejdsudvalg) blev der drøftet forskellige forhold vedr. budget 2021. Hermed ledelsens kommentarer til nogle af disse input:

- Midler til undervisning: Der er budgetteret med en samlet stigning på godt et årsværk fra regnskabsår 2020 til 2021, hvilket svarer til det faktiske antal årsværk i skoleåret 2020-2021 incl. en forventet pædagogikumkandidat fra august. I udgiftsstigningen er indarbejdet allerede gennemførte lønstigninger i 2020 samt forventede lønstigninger i 2021.
- Støtte til sårbare unge: I dette skoleår er timetallet afsat til at støtte sårbare unge øget fra 1250 timer til 1845 timer. Det drøftes i øjeblikket om nogle af disse midler kombineret med hjemtagelse af timer til SPS-støtte kunne være med til at finansiere en socialpædagog, en løsning som flere andre gymnasier har valgt.
- Midler til bygning: I forhold til 2020 er midler til inventar, vedligeholdelse og anlæg reduceret med 175.000 kr. Det er vigtigt at påpege, at mere end halvdelen af midlerne afsat til "vedligeholdelse og anlæg" erfaringsvis går til håndværkerregninger til småreparationer og etableringer hen over året. I 2019 var udgiften til løbende småreparationer ca. 500.000 kr. Holder dette, vil der i 2021 være ca. 500.000 kr til større vedligeholdelsesopgaver, jf. vedligeholdelsesplanen.

Bilag 3: Forslag til budget 2021 og skitse til 2022 vedlagt.

Bilag 4: Forklaring til budget 2021.

Bilag 5: Forklaring til budget 2022.

4. Budgetproces fremover.

I forlængelse af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde fremlægges hermed forslag til fremtidig budgetproces. Der er foreslået to drøftelser i bestyrelsen og inddragelse af MIO undervejs.

Bilag 6: Forslag til budgetproces.

## 5. Finansiell strategi.

Børne- og Undervisningsministeriet har indskærpet, at fra 1. januar 2021 skal alle uddannelses-institutioner have en finansiell strategi, og den skal være godkendt af institutionens bestyrelse.

Baggrunden er, at ministeriet inden sommerferien udmeldte, at man forbyder brugen af renteswaps, afdragsfrihed mv og at man fremover kræver at uddannelsesinstitutioner har en finansiell strategi godkendt af bestyrelsen. Baggrunden for dette var en kritik fra Rigsrevisionen. Se evt. dette link:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200622-uddannelsesinstitutioner-faar-forbud-mod-risikofyldte-laan>

Vi har i udarbejdelsen af vores strategi lænet os op af andre nordjyske gymnasier og vi kan med tryghed sige, at vores ageren på det finansielle område ligger klart inden for det af ministeriet og Rigsrevisionen anbefalede.

Bilag 7: Finansiell strategi Støvring Gymnasium.

## 6. Strategi-proces.

Strategi 2017-2020 blev fastlagt på et seminar i 216.

se [http://sgy.dk/wp-content/uploads/2016/09/SGY\\_strategi-2017-2020.pdf](http://sgy.dk/wp-content/uploads/2016/09/SGY_strategi-2017-2020.pdf)

På sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at der på dette møde skal fremlægges et forslag til tids- og procesplan for strategi 2021-2025. Vicerektor vil på bestyrelsesmødet uddybe forslaget til strategiproces.

Bilag 8: Forslag til strategiproces.

## 7. Støvring Gymnasiums internationale program (Udskudt fra sidste møde).

På bestyrelsesmødet i juni blev besluttet en temadrøftelse af vort internationale arbejde, så vi får overblik over området og bliver klædt på til en fremtidig strategifastlæggelse. Punktet er udskudt fra oktobermødet.

Bilag 8: Støvring Gymnasiums internationale program.

## 8. Siden sidst.

- Støvring Gymnasium har en kapacitet på 7 klasser, men ministeriet lagde et klasseloft på Støvring Gymnasium på 6 klasser, klasseloftet gælder for dette skoleår.

De politiske intentioner om et nyt fordelingssystem i Danmark er midlertidigt sat på pause. Det betyder, at fordelingen i foråret 2021 kommer til at foregå efter den nuværende model.

Vi har indberettet til Region Nordjylland, at Støvring Gymnasium ønsker at fastholde de 7 klasser, jf. bestyrelsesmøde i juni. Dette er begrundet med, at vi de senere år ikke har kunne rumme alle ansøgere i 6 klasser og vi ønsker at kunne optage de ansøgere, der bor i vort lokaleområde.

- Elevtallet i 1.g er på 169 elever, vores kapacitet er 168. Imidlertid er klasserne i år skævt fordelt på elevtal, desværre vælger eleverne ikke studieretninger i "klumper på 28". Elevtallet går fra 15 elever til 32 elever i de 6 klasser.

9. Eventuelt, herunder at vi skal sige tak til Julie Frisgaard Pedersen, der stopper som elevrådsformand pr. 1. januar 2021 og som derfor har sit sidste bestyrelsesmøde. Julie har været medlem af bestyrelsen i 2 år.

Kirsten Suhr Bundgaard , bestyrelsesformand

Jens Nielsen, rektor