

Referat bestyrelsesmøde 12. september 2022 kl. 16.00-18.00 på Hasseris Gymnasium

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Poul Højmoser, Heidi Holler, Svend Erik Pedersen, Mette Jørgensen, Rene Arnold Knudsen, Lisbeth Vejlin, Sine Høyer, Ole Droob, Marius Svelle (3b), Iben Hagemann (3d)

Fraværende: Søren Stiller Kjærgaard

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Elevantal og opstart af skoleåret 2022/23 (OD)

God opstart af nye elever på HG gennem 14 dages intro-forløb

Flotte tal både hvad angår det samlede elevtal og antal elever pr. klasse.

(se pp)

4. Budgetopfølgning (bilag 1) (SH)

Budgetopfølgning viser et plus på 48.000 i forhold til budget trods et lavere elevtal i foråret end forventet. Fremtidige prisstigninger på fx el bekymrer, når fastprisaftalen i indeværende år ophører.

Gymnasiet forventes at have en positiv egenkapital med udgangen af 2023.

Poul Højmoser: I forhold til varme bliver det pr. 1/1-23 lovpligtigt at sænke temperaturen til max. 19 gr. i alle offentligt selvejende institutioner.

5. Udbud af studieretninger (LN)

Det fremlagte forslag om uændret studieretningsudbud godkendes.

6. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2023/24 (OD)

Der fastsættes en kapacitet på 9 stx-klasser for kommende skoleår.

7. Skolens evaluerings- og kvalitetssikringsstrategi (OD)

Nøgletal gennemgået og udsendt separat i powerpoint.

8. Manglende eksterne medlem af bestyrelsen (MRP)

- Mette Jørgensen har indstillet Jesper Studsgaard – Advokat, indehaver – Vingaardshus. Indstillingen godkendt. OD tager kontakt på skolens vegne.

9. Alkoholpolitik (OD)

OD redegjorde for skolens alkoholpolitik, der bl.a. indbefatter et alkoholforbud på studieture i 1.g.

10. Strategidag for bestyrelsen d. 3/11 (OD/MRP)

OD foreslår Mette Bugge om 'Værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet'. Inden mødet kommer strategioplæg fra OD.

11. Meddelelser (OD)

- Kollegium
- Samarbejde med UCN/AAU
- Mødedatoer: 13/12, 29/3, 9/6 (møde+spisning), 11/9, 4/12

12. Evt.

MRP/OD