

Referat bestyrelsesmøde 13. juni 2025

Til stede: Mette Jørgensen, Poul Højmosé, Svend Erik Pedersen, Mads Bang, Heidi Holler, Ann Bruun Birk, Lisbeth Vejlin, Astrid Banasik, Hana Zahirovic, Sine Høyer, Ole Droob, Søren Stiller Kjærgaard

Fraværende: René Arnold Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat (bilag 1)

Godkendt

3. Budgetopfølgning (bilag 2+3)

Til og med maj måned fremkommer en akkumuleret **negativ difference på 158.200 kr.**

Differencen skyldes primært færre indtægter i form af tilskud og flere personaleomkostninger. Tælle dagen i februar viste 5 færre årselever end budgetteret, fordelt på 2.g og 3.g.

Årsagen til de ekstra omkostninger på personaleposten skal primært findes i rengøringsteamet, som har været hårdt ramt af sygdom det sidste halve år. Dette har medført udgifter til vikardækning samt udbetaling af merarbejde og ekstratimer til det resterende team.

Det blev aftalt, at der fremadrettet udarbejdes økonomiske følsomhedsanalyser på bl.a. frafald af elever.

4. Optag og ansættelser for skoleåret 2025-26

Aktuelt 276 stx og 48 pre-IB elever optaget pr. 1. august 2025

Der er lavet 9 stx-klasser, da de 24 ekstra elever tæller som midlertidig forhøjet kapacitet

Det foreløbigt lille fald i optaget af IB-elever, som bunder i øgede kvalitetskrav til ansøgerne, der betragtes som nødvendigt for at sikre det faglige niveau. Der forventes dog fortsat optag i pre-IB i de kommende måneder.

5. Fordeling og kapacitetsfastsættelse

- Vi havde ønsket en kapacitet på 280 elever. Vi får en kapacitet på 252 elever og har en midlertidig kapacitet på 276. Vi fik 357 ansøgere.
- Møderække som reaktion på årets kapacitetsfastsættelse, som igen i år ikke var tilfredsstillende.
- Møde 1: Fredag d. 23. maj møde med ministeriet
 - Deltagere fra ministeriet: Specialkonsulent i BUVM Frederik Stobbe, fuldmægtig Ditte Aalund Knudsen.

- Deltagere fra HG: Mette Jørgensen, Heidi Holler, Anne Gaardsøe, Lars Nielsen, Ole Droob.
- Møde 2: Mandag d. 2. juni møde med Regionen
 - Deltagere fra Regionen: Formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation Peder Kay Kristiansen, næstformand Per Bisgaard, Udviklingsdirektør Martin Rune Hoxer, Kontorchef Charlotte Bisbjerg Nielsen, Chefkonsulent Louise Wagner.
 - Deltagere fra HG: Mette Jørgensen, Heidi Holler, Anne Gaardsøe, Lars Nielsen, Ole Droob.
- Møde 3: Onsdag d. 4. juni møde med Regionsrådsformand Mads Duedahl.
 - Deltagere fra HG: Mette Jørgensen og Ole Droob
- Regionen overtager fordelingen fra kommende år – konsekvenser for HG?
- Kapacitetsfastsættelse for kommende år.
 - Indstilling: 280 i kapacitetsfastsættelse (10. klasser) og fri mulighed for regionen til midlertidigt kapacitetsløft (kunne løse "Nibe-problematikken")

Bestyrelsen godkender indstillingen til en kapacitet på 280 elever / 10 stx-klasser i skoleåret 2026/27.

6. Meddelelser

- Fusionstanker (ingen aktuelle)
- Forslag til kommende mødedatoer: 8/9, 15/12 (budget), 24/3 (årsregnskab), 19/6 (middag). SH udsender mødeindkaldelser
- Dimission 2025 d. 27. juni kl. 10-13. Programmet sendes ud til bestyrelsen.
- (Dimission 2026 d. 26. juni kl. 10-13).

7. Evt.

- Forslag til særlige indsatsområder og fremtidige punkter til diskussion i bestyrelsen kan sendes til Ole eller Mette.

- Næste møde: forslag til epx-aftalen (af 11. juni)













