

Referat bestyrelsesmøde 14. december 2021

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Anne Krog, Lars Peter Nitschke, René Knudsen, Allan Norré Pedersen, Lisbeth Vejlin, Jacob Bay Jepsen, Ole Droob, Sine Høyer, Simon Panduro

Fraværende: Luna Hierzmann Minck, Helle Dietz

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Budgetopfølgning 2021 (SH) (bilag 1)

Positiv difference pr. november på 328.000, som skyldes de mange særtilskud i årets løb.

Det faktum, at der har været elevnedgang i IB-afdelingen (17 mindre end budgetteret), gør dog, at årsresultatet ikke vil forblive lige så positivt.

4. Budget 2022 (SH) (bilag 2, 3, 4)

Det fremlagte budget godkendt.

Anne Krog: vi skal passe på ikke at være for optimistiske mht. IB.

5. Status dokumentation PwC (MRP)

PwC har ikke kunnet finde hjemmel i den pågældende dokumentationssag, hvor de har efterspurgt oplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Så kravet er for nuværende trukket tilbage.

Allan Norré Pedersen kender ikke tilsvarende krav i andre bestyrelser og ønsker sikring for, at PwC ikke sikrer sig ekstra betaling for services, som vi ikke ønsker at gøre brug af. Ole Droob tilslutter sig dette.

6. Elevernes valg af studieretning (LN) (bilag 5)

Elevernes valg af studieretning ligner valget fra sidste år. Der er oprettet i alt 4 Global-klasser.

7. Godkendelse af Whistleblowerordning på HG (bilag 6, 7, 8)

Ordningen skal træde i kraft pr. 17. december 2021 på alle statslige institutioner. Ordningen gælder for ansatte på gymnasiet. Skolens whistleblower er lokalt udpeget.

Anne Krog pointerer, at det er bestyrelsesformanden, der håndterer en indberetning af rektor. Mogens Rysholt Poulsen anmærker, at det er to menige medlemmer af bestyrelsen, der skal håndtere en indberetning af bestyrelsesformand og rektor.

Bestyrelsen godkender den fremlagte Whistleblowerordning med ovenstående tilføjelser.

8. Fordeling (OD)

Der er afholdt individuelle møder mellem region og de enkelte skoler. Regionen indstiller, at Hasseris Gymnasium får 8 klasser.

9. Undersøgelse af mulighed for etablering af kollegium for elever på HG (OD)

- **Møder med:**
 - **A. Enggaard - Anton Hessellund**
 - **Keld Gregersen – KVG Bolig**
 - **Kristian Højsleth – Ejendomsselskabet Viben**
 - **Ib Sønderby – Zoar Invest**

I øjeblikket afsøges gennem et analysearbejde muligheden for at etablere et kollegium, særligt med henblik på at sikre rekrutteringen af elever til skolens IB-afdeling. Hele projektet skal finansieres eksternt.

Bestyrelsen udtrykker bred opbakning til, at der arbejdes videre med planerne.

10. Corona (OD)

Der er sket en del aflysninger af sociale arrangementer i koordinering med de andre Aalborg-gymnasier.

Der har de seneste måneder kun været få smittede på skolen.

11. Meddelelser

- **50. års jubilæum** – 4 velgennemførte jubilæumsarrangementer på skolen
- **Talentprogrammer** – talentforløb både for grundskole og privatskolerne
- **Decembermødet** – afholdt 6. december med 575 deltagere
- **MGP/Musical** – MGP afvikles 15. dec. uden tilskuere. Musical i uge 6.
- **Ny kantine** – pr. 1/8-2022. Vi undersøger pt. hvem der overtager driften.
- **Ny revisor Line Borregaard**

12. Eventuelt

Mogens Rysholt Ppoulsen – ny bestyrelse pr. 1. april 2022. Foreslår vurdering af sammensætning af bestyrelsen inden. Det er underligt, at UCN og privatskolerne ikke har en fast plads i bestyrelsen. Efter den kommende bestyrelses konstituering vil det være klogt med en bestyrelsesdag.

