

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. december 2025 kl. 15.30 i B45

Til stede: Molly Kærn Mau, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Michael Madsen, Steen Juulsgaard, Githa Ankerstjerne, Olav Geil, Kristian Paaskesen, Berit Vinther og Lone Kalstrup

Afbud: Oline Melgård, Mogens Jespersen

1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

Beslutning

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt. Punkt 4 laves til et lukket punkt.

2) Budgetopfølgning og estimat v. rektor (bilag)

Beslutning

Godkendelse af budgetopfølgning for 3. kvartal samt estimat for 2025.

Det indstilles at budgetopfølgning og estimat godkendes.

Estimatet for 2025 viser et forventet overskud på DKK 1.458.278. Rektor gennemgik de væsentligste årsager til resultatet i forhold til estimatet efter 1. halvår.

3) Budget 2026-2029, herunder vedligeholdelsesplan v. rektor (bilag)

Beslutning

Godkendelse af resultat-, status- og likviditetsbudget for 2026-2029 samt vedligeholdelsesplan for 2026-2029.

Det indstilles at budgetter og vedligeholdelsesplan godkendes.

Rektor gennemgik resultat-, likviditets- og balancebudgettet for 2026-2029 samt vedligeholdelsesplanen, som blev godkendt af bestyrelsen.

4) Lukket punkt

5) Bestyrelsens sammensætning v. rektor

Drøftelse og beslutning

Olav Geil har meddelt, at han formodentlig fortsætter i bestyrelsen som repræsentant fra AAU. Hermed er alle udpegede poster i den nye bestyrelse besat.

Medarbejderrepræsentanterne vælges i foråret 26. Formand Morten Lassens udtræder som tidligere meddelt af bestyrelsen ved periodens udløb. Som drøftet på bestyrelsesmødet i september indstilles det derfor, at antallet af selvsupplerende medlemmer reduceres fra 2 til 1 medlem fremadrettet. I forbindelse med besættelse af bestyrelsesposterne skal det jf. gældende regler sikres, at en række kompetencer er til stede i bestyrelsen i form af erfaring med:

- a. Uddannelsesudvikling
- b. Kvalitetssikring og uddannelseskvalitet
- c. Ledelse og organisation
- d. Økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskab

I forbindelse med Lone Kalstrups afdækning af bestyrelsesarbejdet, har bestyrelsen drøftet, hvorvidt andre kompetencer og erfaringer skal inddrages i bestyrelsesarbejdet. Disse inddrages ligeledes i vurderingen af bestyrelsens kompetencer.

Bestyrelsen besluttede, at der fra maj 2026 kun er et selvsupplerende medlem i bestyrelsen. I forbindelse med drøftelsen af bestyrelsens kompetencer aftaltes det, at bestyrelsen udover de regelbundne kompetencer, også inddrager holdningspåvirkning og positionering samt organisations- og kapacitetsopbygning i sit arbejde.

6) Status værdigrundlag v. rektor

Drøftelse

Rektor redegør for forløbet af værdidagen, styregruppens arbejde indtil videre, samt overvejelser om det videre forløb, herunder bestyrelsens rolle fremadrettet.

Rektor informerede om processen indtil nu ift. arbejdet med skolens værdier samt det fremadrettede arbejde og bestyrelsens inddragen. De bestyrelsesmedlemmer, der deltog i værdidagen, fortalte om deres indtryk af dagen.

Styregruppen arbejder videre, bl.a. med tydelighed og kommunikation samt inddragelse af elever.

Klasseråd og klassens teamlærere skal aktiveres ift. at få værdierne til at leve blandt eleverne.

7) Lukket punkt

8) Klasseloft v. rektor (bilag)

Beslutning

Godkendelse af klasseloftet for de nye 1. klasser for at sikre, at reglerne om klasseloft ikke overtrædes.

Bestyrelsen godkendt klasseloftet for skoleåret 25/26.

9) Klassedannelse efter grundforløb v. vicerector

Orientering

I skoleåret 2025/26 har vi oprettet 5 studieretningsklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 25,2 elever pr. klasse:

- 1abcd: EN-FR/SP/TY-la/Sa (1abc) (19 elever) + EN-SA (1d) (7 elever) = 26 elever
- 1e (sport+): EN-SA = 25 elever
- 1mx: MU-EN (1m) (10 elever) + BI-Ke (1x) (13 elever) = 23 elever
- 1rz: SA-MA (1r) (16 elever) + MA-Fy-Ke (1z) (9 elever) = 25 elever
- 1s: SA-MA = 27 elever

Alle elever har fået deres studieretningsønske opfyldt.

Rector og vicerector informerede om, at der er flere der har valgt sprogstudieretning og samfund.

10) Regnskabsinstruks v. rektor (bilag)

Orientering

Den reviderede regnskabsinstruks underskrives efterfølgende af formanden.

Rector orienterede om de 2 ændringer, der er lavet. Regnskabsinstruksen sendes til formanden til elektronisk underskrift.

11) Andre punkter som bestyrelsen eller rektor ønsker behandlet

12) Siden sidst i forhold til bestyrelsens arbejde v. rektor

Orientering

a. Status epx-reform

Rektor orienterer om den indgåede aftale om gymnasiale enkeltfag og dens evt. betydning for vhf, samt processen omkring placering af epx og ændringer i institutionslandskabet, som starter ultimo 2025/primo 2026.

Det er lykkedes at få den 3-årige hf med i aftalen om delaftalen om gymnasialt enkeltfag, hvilket betyder, at der er sikret et grundlag, hvorpå særligt tilrettelagt tilbud som vhf kan føres videre. Der udestår imidlertid den geografiske placering af udbudsretten til gymnasialt enkeltfag. Det bliver en del af processen omkring placering af epx og ændringer i institutionslandskabet. Rektor orienterede om denne proces, som starter ultimo 2025/primo 2026.

b. Projekter

Rektor orienterer om projekt erhvervsrettet hf med HEG, samt samarbejde og projektansøgning med SOSU og muligt samarbejde og projektansøgning med Nordjyllands HF- og VUC omkring vhf.

Projektet er i gang og det går rigtig godt. SOSU har rakt ud til os ift. velfærdsdelen, som mange af vores elever søger videre til. Der er udarbejdet en fælles projektansøgning der p.t er under behandling i ministeriet.

I dette skoleår har det været obligatorisk for alle 3g elever at komme i studiepraktik. Vi har desuden lavet en karrieredag sammen med erhvervsrådet og lokale virksomheder.

13) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

Orientering

Der har været forskellige valgarrangementer på skolen ifm. kommunal- og regionsrådsvalget.

Info-aften for 1g kaldes fra i år forældreaften, og vi har netop afholdt en meget velbesøgt aften.

Der har været afholdt uddannelsesaften for kommunens 8. klasser.

Desuden har der ifm. fredagscaféen i fredags været juleklip, hvor trivselsudvalget har været med i planlægningen. Der skal arbejdes videre med det samarbejde, da fremmødet ikke var så stort.

Medarbejderrepræsentanterne opfordrede til et samarbejde med Byforum, som Lone Kalstrup er en del af.

Vi har sagt farvel til en underviser, som har været ansat på skolen i 38 år.

Der skal være valg af medarbejderrepræsentanter i 2026.

Bestyrelsen er inviteret til afskedsreception med Mogens Jespersen.

14) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

Orientering

Elevrådet har haft besøg af DGS hvor fortalte om hvad de kan tilbyde elevrådene.

Fremmødet til elevrådsmøderne er for dårligt, og flere elevrådsmedlemmer savner, at der sker lidt i elevrådet.

Molly opfordrede til at eleverne får en mere central rolle ift. brobygnings- og introelever.

15) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesmedlemmer

Orientering

16) Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- EPX

17) Evt.