

Referat af bestyrelsesmøde den 17. september 2025 kl. 15.30 i B45

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

Afbud: Berit Vinther, Mogens Jespersen, Kristian Paaskesen

Mødet blev indledt med at byde Molly velkommen som elevrepræsentant.

1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

Beslutning

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Tillæg til dagsordenen under punkt 16: Godkendelse af Investeringsrammer som skal indsendes i september 2025.

2) Budgetopfølgning 1. halvår og estimat 2025 samt konsekvenser af FFL 2026 v. rektor (bilag)

Beslutning

Godkendelse af budgetopfølgning for 1. halvår samt estimat for 2025. Under punktet orienteres endvidere om konsekvenserne af finanslovsforslag for 2026.

Resultatet for første halvår 2025 og estimatet viser et resultat, der er større end budgetteret. Det skyldes primært, at aktiviteten ift. SPS har været større end budgetteret. Desuden har vi modtaget efteruddannelsesmidler, som vi ikke har budgetteret med.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning og estimat.

3) Opfølgningsplan v. rektor (bilag)

Drøftelse

Opfølgningsplanen beskriver de initiativer, der med udgangspunkt i selvevalueringen for skoleåret 24-25, sættes i værk i skoleåret 25-26. Opfølgningsplanens forskellige elementer præsenteres og drøftes efterfølgende.

Rektor gennemgik de initiativer, der sættes i værk i skoleåret 25-26, og det blev fulgt op af en drøftelse af planen. Bestyrelsen roste opfølgningsplanen.

4) Ferieplan skoleåret 2026-27 v/rektor

Orientering

Jf. tidligere drøftelser har vi et ønske om at starte skoleåret tidligere. En forudsætning herfor er imidlertid, at busdriften kører efter skolekøreplanen og ikke sommerkøreplanen. Skolen har været i dialog med NT og Mariagerfjord Kommune, og tilbagemeldingen er, at det godt kan lade sig gøre, og derfor er det besluttet, at vi starter skoleåret 26-27 torsdag d. 6/8-26 i uge 32.

I skoleåret 26/27 starter eleverne torsdag i uge 32, hvilket betyder, at vi får 2 skoledage mere. Det giver mere luft i skemaet. Punktet har været behandlet i SU – senest den 3/6-25.

Bestyrelsen bakkede op om ændringen.

5) Opsamling punkt på sidste møde: Evaluering af bestyrelsens arbejde v. rektor/formand

Beslutning

På bestyrelsesmødet i juni blev det besluttet, at formanden skulle afholde evalueringssamtaler med bestyrelsesmedlemmerne i august evt. suppleret med en spørgeskemaundersøgelse, og at resultaterne blev præsenteret på kommende bestyrelsesmøde i september. Det foreslås, at processen rykkes således, at samtaler og evaluering finder sted i oktober og opfølgningen finder sted på bestyrelsesmødet i 4. kvartal.

Inden mødet i 4. kvartal 2025 afholder formanden evalueringssamtaler, suppleret med et spørgeskema, med bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen godkendte det.

6) Brev fra ministeriet om værnsregler v. rektor (bilag)

Orientering

Skolen modtog primo august et orienteringsbrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om indførelse af værnsregler fra d. 15/8-25 til d. 31/3-27. Det betyder, at der skal ansøges om tilladelse til alle investeringer over 5 mio. kr. i den nævnte periode. Helhedsplanen er i udgangspunktet omfattet af værnsreglerne, hvilket kan have betydning for realiseringen af helhedsplanen.

Rektor uddybede brevet fra ministeriet og svarede på spørgsmål. Der indsendes ansøgningsskema jf. værneregler vedr. fase 1.

7) Forslag til realiseringen af helhedsplanens første fase samt budget v. vicerektor (bilag)

Beslutning

På mødet skal der træffes beslutning om realisering af helhedsplanens fase 1. Det sker med udgangspunkt i forslag til indhold af realiseringen af helhedsplanens fase 1 samt tilhørende budget.

Vicerektor gennemgik helhedsplanens fase 1. Multibanen er pt. i nabohøring. Der er indsendt Fondsansøgninger på DKK 2.253.000 vedr. Den Grønne Læringslandsby. Fase 1 indeholder de delprojekter i helhedsplanen, der kommer flest til gode og kan løfte skolen ift. læring og trivsel.

Bestyrelsen drøftede projekterne og ledelsen besvarede spørgsmål. Helhedsplanen er gennemarbejdet og der har været ansatte og elever med i processen. Bestyrelsen godkendt fase 1, som medfører en investering på DKK 15 mill.

8) Værdidag v. rektor (bilag)

Orientering

Fredag d. 3/10 afholder skolen værdidag for skolens ansatte og udvalgte elever samt evt. bestyrelsen. På mødet orienteres om formålet med dagen og det videre forløb samt bestyrelsens rolle.

Vores nuværende værdigrundlag er fra 2016. Det er opdelt i ledelse, lærere og elever og kan være svær at arbejde med. Derfor har vi brug for at udarbejde et nyt værdigrundlag. Vi tager udgangspunkt i vores hverdag og praksis og ud fra det kommer vi frem til skolens værdier. Bestyrelsen inviteres med som iagttagere, hvor de skal observere de værdier, der kommer frem på værdidagen. Bestyrelsen opfordres til at deltage hvis det er muligt. Søren tager imod tilmeldinger i løbet af uge 38.

9) Bestyrelsens sammensætning fremadrettet v. formand

Drøftelse

På mødet orienteres om processen frem til konstituering af ny bestyrelse, herunder behovet for en afklaring af nuværende medlemmers mandat i forhold til den nye bestyrelsesperiode, samt justering af antal medlemmer.

Den nye bestyrelse tiltræder 1. maj 2026. Kommunens borgmesterrepræsentant tiltræder dog 1. januar 2026. Morten Lassen og Olav Geil udtræder af bestyrelsen. Der skal udpeges en repræsentant fra Aalborg Universitet. Den nuværende bestyrelse har 2 selvsupplerende medlemmer. Rektor foreslår at den fremtidige bestyrelse har 1 selvsupplerende medlem. Medarbejderrepræsentanterne er på valg i foråret 2026.

10) Andre punkter som bestyrelsen eller rektor ønsker behandlet

11) Siden sidst i forhold til bestyrelsens arbejde v. rektor og bestyrelsesformand

Orientering

- a. Status Fjordruten
- b. Nyt om epx-reformen

a. Fjordruten skal bl.a. sørge for en hurtigere transport til gymnasiet. Der har været nogle udfordringer, bl.a. i forhold til at komme i skole til 2. modul og komme hjem efter 3. modul, når man kommer østfra. Der er sket nogle justeringer, som kan afhjælpe udfordringerne.

b. Forhandlingerne om gymnasial supplerings starter her i september 2025. Det er vigtigt for vores vhf. Rektor har kontaktet relevante politikere. Rektor har blandet sig i debatten om htx på stx-skolerne. Han har skrevet et indlæg, der er offentliggjort i Altinget.

12) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

Orientering

Der skal til foråret være valg til bestyrelsen blandt medarbejderne.

2hf og 3vhf-klasserne har været på studietur i uge 37. Det har været nogle gode ture.

13) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

Orientering

Der er valgt nye elevrådsmedlemmer og nyt FU. Elevrådet har været på en vellykket elevrådstur, hvor der blev arbejdet godt med mange emner.

14) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesmedlemmer

Orientering

15) Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Bestyrelsens sammensætning
- Værdigrundlag
- Status helhedsplan
- Bestyrelsens evaluering

16) Evt.

Investeringsrammer september 2025 blev godkendt af bestyrelsen.

Rektor har haft 30-års jubilæum, og det blev fejret på plenum den 11. september 2025, hvor næstformanden holdt tale for Søren.