



Bestyrelsesreferat fra d. 13. november 2019.

Til stede: Kirsten Tranekær, Claus Bilde, Steen Jensen, Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen, , Pernille Dalbjerg Sørensen, Simon Stein Holst, Lars Jørgensen og John Pristed.

Charlotte Svendsen deltog i mødet under punkt 2

Fraværende: Per Mikkelsen, Frederik Bruun Badstue Kirk, Martin Bech,

Referent: John Pristed

Dagsorden

1) Meddelelser

- Den store forestilling "Game Over".
 - Datoer: 28.1.; 29.1.; 30.1. og 31.1.
 - Gratis billetter til bestyrelsesmedlemmer

Da der er rift om billetterne, kan I på bestyrelsesmødet i december tilkendegive, om I ønsker at gøre brug af tilbuddet. Så vil vi reservere billetterne inden de sættes til salg.

- Studietur til Fjerritslev

Lars Jørgensen: Der er nedsat en mindre arbejdsgruppe, der arbejder med at give begrebet "Efterskolegymnasium" krop og indhold. I den forbindelse har Lars Jørgensen skabt en kontakt til Dronninglund Slot med henblik på at etablere et antal ungdomsboliger på slottet. Arbejdsgruppen har været på besøg på Fjerritslev Gymnasium og HF, hvor de allerede har erfaringer med ungdomsboliger til gymnasieelever. De har pt. 35 logerende elever i nyt og gammelt byggeri. Prisen for ungdomsboligen deroppe er kr. 2000 per måned, hvis de bor mere end 25 km fra gymnasiet og kr. 2500 pr. måned, hvis de bor under 25 km fra gymnasiet.

På slottet regner vi med at huslejen bliver et sted mellem kr. 2500 og 2800. Heri er inkluderet morgenmad og frokost på skoledage. Sigtet med etablering af ungdomsboligerne er, at vi håber på at nå en elevgruppe, som vi normalt ikke ville nå.

Udvikling af boligernes placering på slottet tog en drejning, da vi havde vores bygningskyndige pedel med. Ved at ændre planen om indretning af boligerne i en renoveret stald til indretning i en eksisterende bolig på hovedgården, bliver projektet både billigere og hurtigere realiserbart. Der kan relativt hurtigt gøres plads til 7-8 unge, hvor der pt. er plads til 4. Den oprindeligt tiltænkte bygning vil ret nemt kunne indrettes til fællesrum og lignende. Der er rigtig god energi i projektet, og elevernes økonomi forventes at kunne rende rundt med SU som udeboende Pt.er der 3 skrevet op.

Kirsten Tranekær: Hvad er det der gør at de kommer i Fjerritslev?

Lars Jørgensen: De kommer dels fordi etableringen af ungdomsboligerne lige rammer ned i en niche i Nordjylland, der slet ikke er udnyttet, dels har mange i forvejen en tilknytning til området fra lokale efterskoleophold. Især efterskoleeleverne fanger elever uden for gymnasiets normale optagelsesområde.

Claus Bilde: Hvad er gymnasiets økonomiske forpligtigelser i samarbejdet med Dronninglund Slot?

Lars Jørgensen: Der er ingen økonomiske relationer mellem gymnasiet og Dronninglund Slot. Vores omkostning vedrører alene morgenmad og frokost på gymnasiet på skoledage. Vi arbejder hen mod en 20 årig samarbejdskontrakt, så alle parter kan se, at det ikke er en døgnflue.

- *Karen Marie Andreasen og Dronninglund Gymnasiums 40 års jubilæum
De fleste af jer deltog jo i jubilæumsreceptionen, som vi synes passede fint til Gymnasiets 40 år – en passende blanding af taler, underholdning og ikke mindst Dorte´s traktement fra kantinen.
Karen Marie Andreasen har jo også været med helt fra starten, og hun er nærmest en institution i sig selv. Karen Marie stopper med undervisning ved udgangen af dette skoleår.*
- *Karen Marie Andreasen ny kultur/fastholdelseskontaktperson i forhold til slottet.
Efter sommerferien tiltræder Karen Marie Andreasen en deltidsstilling som ”skolemor” for de elever der indlogerer sig i de nye ungdomsboliger på Dronninglund Slot. Hun skal varetage det daglige tilsyn med eleverne, så de er oppe og i gang.*
- *Dronninglundløbet afviklet – mere end 500 deltagere
Det vokser år for år efter vi overtog den synkende skude. Dronninglund Slots arealer skal måske inddrages ved de kommende løb. Løbsafviklingen genererer et overskud, som er med til at finansiere idrætsstudieretningens studietur til La Santa Sport på Lanzarote.*
- *Regionens uddannelsespulje for 2020
Vi skønner, at der over en treårig periode, skal bruges ca. kr. 500.000 til ansættelse af Karen Marie Andreasen. Vi søger Regionens uddannelsespulje om kr. 350.000 til Karen Maries stilling, således at egenfinansieringen i alt bliver ca. 150.000 over tre år.*

2) Økonomi

- *Forbrugsrapport (bilag 1)
Kristian Kristoffersen: jeg synes det er flot som vi er kommet gennem året, med de præmisser vi har haft.
Kirsten Tranekær: hvordan er det nu lige det er med teknikken omkring de indefrosne feriepenge?
Lars Jørgensen gennemgik teknikken. Der går rygter om at staten som en overgangsordning vil tilbyde en statslig rente- og afdragsfri lånemulighed, svarende til det enkelte gymnasium skal forudbetale. For os drejer forudbetalingen sig om ca. 3.000.000 kr.
Kristian Kristoffersen: er der slet ikke brugt midler til psykologhjælp?
Lars Jørgensen: jo til eleverne er der, men ikke til personalet.
Kirsten Tranekær: kan I nå at få brugt kursus- og efteruddannelsesmidlerne?
Lars Jørgensen: det drejer sig hovedsageligt om ekstra midler vi har fået tildelt i forbindelse med implementeringen af reformen. Hidtil har det fungeret på den måde, at de*

midler vi ikke nåede at få brugt skulle tilbagerulles, og efter årsskiftet søgte og fik vi midlerne rullet retur 😊.

Charlotte Svendsen: der er forbrugt mere end det umiddelbart ser ud til, men det gemmer sig bag linie R290.

Kirsten Tranekær: Kommer der vikar når lærerne er på kursus?

Lars Jørgensen: nej – timer flyttes eller holdet kan være planlagt med overtid, hvorfor moduler eventuelt aflyses.

- 1. behandling af forslag til budget 2020 (bilag 2)

Lars Jørgensen: allerede for et år siden præsenterede vi det første budget for 2020, da vi set i lyset af den usikre økonomiske fremtid, havde behov for at se to år frem. Nu er tallene opdateret med de nye taksameter-satser.

Karen Marie Andreasens ansættelse som ”skolemor” er med i løn-posten.

Omlægning af lån er også med i budgettet 2020. I forbindelse med låneomlægningen belåner vi med yderlig 2.000.000 for at sikre likvide midler til efter en eventuel feriehensættelse. Den yderligere belåning er også med i budget 2020.

Claus Bilde: kan vi regne med at 2% omprioriteringsbidraget er væk?

Lars Jørgensen: ja det er taget af bordet.

Lars Jørgensen: udkantstillægget er også indregnet. Jeg tror der er sket den tilpasning, der skal til for i hvert tilfælde det næste år.

Kristian Kristoffersen: fra det du fortæller, kan vi se at vi tog den rigtige beslutning i foråret om end den var smertelig.

Claus Bilde: er der ingen nye byggeprojekter i støbeskeen?

Lars Jørgensen: nej det er kun vedligeholdelse.

Asbjørn Hansen: jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til hele personalet, for deres måde at arbejde løsningsorienteret i en vanskelig tid. Bestyrelsen er meget taknemlig for den tålmodighed medarbejderne har udvist.

- Bemærkninger til forbrugsrapport + budgetforslag (bilag 3)
- Beslutning om konvertering af lån

Claus Bilde: kan vi ikke vente med beslutning om at låne de 2 mio. kr. ekstra til vi ved om vi kan få de rente- og afdragsfrie lån?

Asbjørn Hansen: det må vi klart afvise grundet renteusikkerhed m.m.

Fortjenesten ved omlægning af lånet på de nuværende meget favorable vilkår blev gennemgået.

Bestyrelsen er enige om at omlægge lånet. Asbjørn Hansen, Claus Bilde og Lars Jørgensen finder det rette tidspunkt med den rette rente etc.

Vi betaler pt ikke negativ rente.

3) Nyt fra ER + medarbejdere

Intet til referat

4) Nyt fra skolen

- Elevtal pr. 8.11.: 368
- Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde:

- 1g: 4 udmeldt (2 til andet gym., 1 til HHX, 1 til andet)
- 2g: 2 udmeldt (1 til andet gym., 1 bortvist)
- 3g: ingen ændringer
- Klip fra medierne om DG (bilag 4)

5) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16:

- Onsdag d. 11.12. *På forhånd afbud fra Claus Bilde.*
 - Efter mødet byder skolen på julefrokost
- Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2020:
 - onsdag d. 18.3. (Deloitte deltager)
 - onsdag d. 20.5.
 - onsdag d. 16.9.
 - onsdag d. 18.11.
 - onsdag d 16.12.

6) Evt.

Intet til referat.