



Bestyrelsesreferat fra d. 17. november 2021.

Til stede: Kristian Kristoffersen, Kirsten Tranekær, Asbjørn Hansen, Claus Bilde, Hans Jørgen Andersen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Jeppe Westfall Bruun, Magnus Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John Pristed. Charlotte Svendsen var til stede under punkt 2.

Fraværende: Per Mikkelsen, Steen Jensen, Søren Nielsen, Martin Bech

Referent: John Pristed

1) Orientering

- Seneste nyt vedr. corona
John Pristed: på nuværende tidspunkt har vi tre hjemme som nærkontakter og 1 smittet. Generelt er eleverne gode til at spritte af, men der er stadig lige rigelig med fysisk kontakt.
- Seneste nyt vedr. Slotskollegiet
Pernille Sørensen: Der har længe været 12 beboere, 13 i dag og 14 i morgen, hvilket gør at alt er optaget i Nonnefløjen, men stadig tre ledige værelser i hovedbygningen. De er glade for at bo der, hygger sig sammen, det er ret harmonisk.
- Kulturhus i Dronninglund
Lars Jørgensen: det er en gammel nyhed – den bliver lagt et andet sted end ved DG.
- Undervisningsministers forslag om ungdomsudd. i Sæby (bilag 1)
Lars Jørgensen: Den er skudt til hjørne og sendt hjem med Ane Halsboe til Christiansborg. Argumenterne er indlysende: 1) vi skal kunne bibeholde økonomien, 2) vi kan ikke tåle at komme under 4 klasser pr. årgang, 3) det, vi har brug for, er fleksibilitet ifm. Studieretningsmuligheder.

2) Økonomi

- Forventet afslutning 2021 + forslag til budget 2022 (bilag 2)
Afslutning gennemgået v/Charlotte Svendsen – ingen kommentarer.
Budget gennemgået v/Charlotte Svendsen
Claus Bilde: Hvorfor falder vores indtægter med status quo på elevoptag?
Lars Jørgensen: det skyldes at vi er ”indhentet” af nedgangen – vores taxameter er beregnet på forrige års elevoptag.
Kristian Kristoffersen: Hvad skyldes nedskæringen i lønpuljen.
Lars Jørgensen: Det skyldes, at vi i det kommende år, skal spare hvor vi kan, og alternativet vil være regulering af lærernes forberedelsesfaktor.
Lars Jørgensen: der er særligt tre forhold der har betydning for vores valg, 1) der kommer snart nyt taksametersystem, 2) vi har for kort tid siden skruet op for forberedelsesfaktoren, 3) der er blandt de ansatte forventeligt en del kommende pensionister inden for en overskuelig fremtid.

Claus Bilde: vi har jo en aftale med revisoren om, at vi gerne skulle konsolidere vores likviditet, så et planlagt underskud er ikke godt, men kan gå et enkelt år.

Kristian Kristoffersen: Er der ændringer på leasing af kopimaskinerne?

Lars Jørgensen: ja vi har købt de nuværende maskiner, og vores pedel servicerer dem. Det har vist sig billigere og mere pålideligt.

Lars Jørgensen: Asbjørn Hansen og jeg finder det forsvarligt med et underskud af den størrelsesorden af de nævnte grunde. Men kun ét enkelt år. Bedres økonomien ikke strukturelt, vil der blive reguleret på forberedelsesfaktoren. Personalet bliver orienteret om situationen på et møde den 30/11.

- Forbrugsrapport pr. 31.10.2021 (bilag 3)
- Bemærkninger til økonomi (bilag 4)
- Strategi for Finansiell Risikostyring (bilag udsendt 26/10)
Den er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

3) Nyt fra ER + medarbejdere

Magnus Knudsen: Vi har købt endnu et bordtennisbord til gymnasiet, vi serverer kaffe/te mandage i frikvarter, der er planlagt juleaktiviteter og vi har afholdt en fredagscafé med stor succes.

4) Nyt fra skolen

- DG's kapacitet i skoleåret 22/23 – gammelt punkt – ny ordning træder i kraft 2023. DG's kapacitet er fastlagt til 4 klasser – 112 elever – ved det kommende optag i 2022.
- Skolestart fik et særlig boost efter corona
 - Kickoff 2g
 - Skovskole 1g
 - Studietur 3g
- Personale-trivselstur til Sæby
- Ny flexjobber i kantinen
- Ny hjemmeside og logo: kort præsenteret af John Pristed
- Kulturministerbesøg 15.11.21
- Nyt fag: nyt kunstnerisk fag – vores billedkunstlærer går på pension og det giver os mulighed for at tænke anderledes og tage "Arkitektur og design" ind.
- Elevtal pr. 12.11.: 312
- Elevændringer siden skolestart:
 - 1g: 3 indmeldte (2 HHX, 1 HTX), 1 udvekslingsstudent (USA) og 6 udmeldte (4 STX, 1 HHX, 1 hf).
 - 2g: ingen bevægelser
 - 3g: ingen bevægelser
- Klip fra medierne om DG (bilag 5a og 5b)

5) Ferieplanen 2022/23 (bilag 6)

6) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16:

- onsdag d. 15/12 – let julefrokostanretning ca. kl. 17.30

- onsdag d. 16/3-2022 (Deloitte)
- Forslag til øvrige datoer for bestyrelsesmøder 2022:
- onsdag d. 18/5
- onsdag d. 14/9
- onsdag d. 16/11
- onsdag d. 14/12

7) Evt.