

Dronninglund, d. 13.12.2023

Bestyrelsesreferat fra d. 13. december 2023.

Tilstede: Asbjørn Hansen, Claus Bilde, Jette Bendix, Hans Jørgen Andersen, Kirsten Tranekær, Søren Nielsen, Dorthe Kerschus, Pernille Dalbjerg Sørensen, Anne Louise Isaksen, Steen Jensen, Lars Jørgensen, John Pristed.

Charlotte Svendsen deltog under punkt 2. Anne-Mie Nielsen deltog under punkt 3 og 4.

Fraværende: Mathilde Randrup Bøgh Pedersen, Janni Mølgaard Høybye,

Referent: John Pristed

#### 1) Meddelelser

- Det særlige tilskud til oplandsgymnasier er sikret i en 4-årig periode 2024-2027  
*Lars Jørgensen: Vi har modtaget de "gamle" 500.000 igen selv om de var fjernet fra finanslovsforslaget. Vi har i den anledning fået kagemand på gymnasiet – og rost eleverne i form af elevrådsforpersonens engagement i medierne. Det rækker videre så vi nu har råd til at oprette de mindre hold.*
- Kort orientering om vores varme- og udluftningssystem v. serviceleder Erik Christensen  
*Erik Christensen: Anledningen til afdækningsarbejde vedr. ventilation og varme er ikke klager over indeklimaet i klasserne – vi har ingen beklagelser. Det skyldes alene, at vi oplever situationer, hvor klimastyringen/-kapaciteten ikke er tilstrækkelig. Den nye styring, som vi har investeret i, har forbedret indeklimaet i den nye del af naturfagsområdet, hvor der gennem flere år netop har været problemer med styringen og dårlig lugt, men for de ordinære klasselokalers vedkommende har vi pt. smidt i omegnen af 100.000 kr. ud på fagfolk, der ikke kunne klare opgaven.*

*De centrale anlæg (= alt det, der ikke er Airmaster) i relation til ventilation på skolen er gennemtjekket og kører nu så godt, som de nu engang kan. Vurderingen er, at der ikke skal udskiftninger til her nu. Energi-optimeringsmæssigt vil der være en ca. 15 års tilbagebetalingstid. Givet skolens økonomi er dette således ikke et felt, hvor jeg kan anbefale at investere nu.*

*Vedr. Airmasterne (placeret i undervisninglokalerne) er det svært at blive klog på, hvordan man kommer på forkant. Jeg har p.t. haft ikke mindre end tre forskellige store velrenommerede firmaer ude for at få fagligt input vedr. optimering/behov. Men de er ikke enige, og faktisk er meget af det de siger helt modsatrettet hinanden.*

*Nye Airmaster 1000 anlæg vil koste i omegnen af 110.000 kr., og samlet være en investering på mere end 1.1 mio. kr. til alle klasselokaler. Dertil kommer, at det meget vel kan vise sig at være en fejlinvestering p.g.a., at fagfolkene er så uenige.*

*Når jeg samtidig tager i betragtning, at det er bestyrelsens ønske at lægge lidt på likviditeten vil min anbefaling derfor være, at vi i de kommende år:*

- *Renoverer lidt ekstra selv, skifter filtre m.v. på i første omgang 3 udvalgte Airmaster 800-anlæg. Der er ikke tro på, at ekstern service vil kunne bidrage med meget i den forbindelse. Dog vil jeg søge hjælp hos en lokal VVS'er fra Hou, og en anden han har fidus til vedr. styringen. Jeg vil også i dagligdagen forsøge at holde ekstra øje med tallene i klasselokalerne og reagere på det.*
- *At vi i ét klasselokale investerer i en Airmaster 1000 og over en periode følger, hvordan den fungerer.*
- *Vi forsøger således at få praktisk erfaring med, hvordan forskellige tiltag faktisk virker på indeklimaet.*
- *Vi kan ret hurtigt bringe CO<sub>2</sub> niveauet ned ved at lave udluftning i klasselokalerne – 5 minutter rykker rigtigt meget.*
- *Vi kan måske arbejde med, hvor vi i skemalægningen placerer de største klasser.*
- *Arbejdstilsynet vil nok ikke acceptere det nuværende systems kapacitet, men de er til at stille tilfredse, når de kan se vi er i kontrolleret proces. Til orientering er systemet bygget til 24 elever og et CO<sub>2</sub> niveau på 1200 ppm, men vi har 30 elever og grænsen er samtidig sat ned til 1000 ppm.*

*Der var bred enighed om at følge Eriks anbefalinger.*

## 2) Økonomi

- *Kommentarer til økonomi (bilag 1)*
- *Forventet resultat for 2023 og 2. behandling af forslag til budget 2024 (bilag 2)*  
*Charlotte Svendsen: Forventet resultat - Det er kort da vi var det hele igennem på sidste møde. Overskuddet bliver forventeligt 300.000 højere – i Charlottes notat forklares årsagen.*

*Budget 2024 - Vi har særligt tilføjet udkantstaksameteret med de 500.000 kr. – det medfører alt i alt en forventning om et overskud på ca. 1 mill. kr.*

- *Likviditetsudvikling (bilag 3)*  
*Charlotte Svendsen: Årsvariationen skyldes de forskellige taksameters forskelle i udbetalingstidspunkter.*  
*Asbjørn Hansen: Vi fraviger revisorens generelle anbefaling lidt og ønsker ikke at gå højere end 10-12 mill. kr., da vi hellere vil have pengene til at arbejde for god skoledrift. Er I fortsat enige i den strategi? Ja, der er bred enighed.*

## 3) Årets status på kvalitetsudvikling på DG. Præsentation v. Anne-Mie Nielsen

*Vedhæftet finder I Anne-Mie Nielsens pp.*

*Der var en generel drøftelse af tolkningen af resultaterne, og en tilfredshed med resultatet.*

## 4) Studieture og ekskursioner på DG – økonomisk ramme, orientering på mødet

*Anne-Mie Nielsen gennemgik de overordnede principper, og præsenterede forslag til takstforhøjelser. Præsentationen er vedhæftet som pp.*

*Takstforhøjelserne blev vedtaget.*

*Ved samme lejlighed blev der åbnet for en diskussion af tolkningen af begrebet "egenbetaling" i relation til "fælles indtjente penge", samt en generel diskussion af, hvad der er rimelig afstand*

*til rejsedestinationerne – bl.a. sat i relation til det faglige indhold. Denne diskussion tages op på et af de næst kommende møder.*

5) Nyt fra ER + medarbejdere

*Vi hjalp med at sætte den planlagte bortskaffelse af ”udkantstillægget på 500.000 kr.” på dagsordenen.*

*Julebingo i næste uge*

*Ikke noget fra medarbejderne.*

6) Nyt fra skolen

- Nordjysk Sciencedyst – 4 DG-elever har vundet konkurrencen (bilag 4)
- 3 elever har netop kvalificeret sig til 2. runde i Kemi-OL i København – de er skrappe.
- Musik – Jule Lounge på DG d. 14/12 – åben invitation til bestyrelsen
- Kulturtur til København – 300 elever og personale var afsted
- Juleklippedag d. 4/12
- Klip fra medierne om DG, bilag eftersendes mandag 11/12
- Elevtal pr. 08.12.: 290
- Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde:
  - 1g: 1 elev ud (til 10. kl. Dronninglund Skole)

7) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16:

- onsdag d. 13/12 - 2023
- onsdag d. 13/3 – 2024
- onsdag d. 15/5 – 2024
- onsdag d. 11/9 – 2024
- onsdag d. 13/11 – 2024
- onsdag d. 11/12 – 2024

8) Evt.

*Intet.*