



Referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2022

Deltagere

Udpegede medlemmer: Thomas Bak, Jesper Laubjerg, Per Bisgaard, Karen Bech
Medarbejderrepræsentanter: Birthe Sørensen, Jens Nørmark Christensen
Elevrepræsentanter Astrid Agatha Arkesteijn (3x) og Mille Vanting Johansen (3t)
Rektor: Jette Rygaard
Protokolfører: Ralf Michael Leimbeck
Fraværende med afbud: Simon Johansen

1. Godkendelse af dagsordenen og underskrivelse af referatet fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt og referat fra sidste møde blev underskrevet.

2. Årsregnskabet for 2021

- Fremlæggelse af årsrapporten 2021 ved Birthe Sørensen

I 2021 modtog VHG 42,5 mio. kr. i statstilskud og yderligere ca. 1 mio. kr. fra andre indtægter, i alt en omsætning på 43,5 mio. kr. Den største udgiftspost var undervisningens gennemførelse på 31,3 mio. kr., heraf udgjorde lærerlønninger den største andel. Lønomskostningerne til ledelse og administration var på 5,3 mio. kr. mens bygningsdriften var på 6,0 mio. kr. På grund af COVID19 nedlukninger blev der i 2021 ekstraordinært brugt 0,6 mio. kr. til afholdelse af ca. to ugers ekstra undervisning, som gymnasiet havde fået særlig tilskud til. Årets samlede resultat var 6501 kr. Aktiver/passiver balancerede på 28,8 mio. kr., heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 18,0 mio. kr. og de likvide beholdninger 9,2 mio. kr. På passivside var egenkapitalen på 12,5 mio. kr., gældsforpligtelsen til realkredit var på 4,1 mio. kr.

- Gennemgang af revisionsprotokollatet 2021 ved revisor Line Borregaard, PwC

Revisionens samlede konklusion var, at der ikke er konstateret forvaltningsmæssige uregelmæssigheder og at regnskabet derfor blev forsynet med en blank revisionspåtegning. Økonomien på VHG styres, ifølge revisionen, på fin vis og der leveres god kvalitet. Med henblik på at forebygge risici for snyd og svig er der indført kompenserende kontroller, hvilket betyder at forretningsgangene på VHG er betryggende og IT miljøet er indrettet på fornuftig vis. Årsværk per 100 elever var i 2021 stigende, hvilket hænger sammen med gymnasiets faldende elevantal og bibeholdelsen af samme udbud af hold. Lønrevisionen har heller ikke givet anledning til bemærkninger. Gymnasiet egenkapital er på 12,5 mio. kr., heraf er 11,2 mio. bundet i anlæg, mens 1,3 mio. kroner er egenkapital i drift (arbejdskapital).

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021, og drøftede indholdet i revisionsprotokollatet og tjeklisten.

Bilag:	A	Årsrapporten 2021
	B	Revisionsprotokollat 2021
	C	Bestyrelsens tjekliste

3. Politiske forhandlinger om harmonisering af taxameteret

Det er et politisk ønske, at der sker en harmonisering af taxameterne i de gymnasiale ungdomsuddannelser og en justering af taxameterne forventes i løbet af året. Rektor redegjorde for den politiske kontekst og på forskellene i elevtakster og udkantstilskud uddannelserne imellem, herunder også de udfordringer Vesthimmerlands Gymnasium og HF kan stå med, hvis taksterne skal harmoniseres uden tilførsel af ekstra midler. Det samlede statstilskud udgøres af taxameter, grundtilskud, udkantstilskud og socialt taxameter.



Taxameteret er højest for hf og lavest for hhx. For VHG og andre mindre gymnasier i udkantsområdet er det især udkantstillægget der betyder meget. I de kommende år er der nok ikke stor sandsynlighed for at taxameteret øges samlet set, men vi må forvente, at det omfordeles uddannelserne imellem.

Bilag: D Taxameteroversigt

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

4. Ansørgertal og holdoprettelser for skoleåret 2022-23

Rektor orienterede bestyrelsen om ansørgertallet og planlægningen af holdoprettelser for det kommende skoleår. VHG prioriterer fag der er adgangsgivende, selvom de ofte er små. I skoleåret 22-23 oprettes flere små hold i bl.a. Ma, FY og KE, som også delvis er studerethold.

Gymnasiets ansørgertal til næste skoleår ser fine ud. Kun VHG, Thisted Gymnasium og Aalborg Gymnasierne er gået frem, mens de fleste andre gymnasier er gået tilbage. I Vesthimmerland er der desuden en tilbagegang på de andre gymnasiale uddannelser. VHG har fået 134 ansøgere til stx og ligger dermed reelt 4 elever over kapacitet, men fordelingsprocessen er i gang og det er ikke endnu afgjort hvordan det ender. Bestyrelsesmedlem Per Bisgaard er sammen med rektor i fordelingsudvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: E Oversigt over holdoprettelser

5. Elevfordeling fra 2023

Lov om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser er i høring. Loven sætter rammerne for en ny elevfordelingsmodel som følge af den politiske aftale af 10. juni 2021 om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Rektor redegjorde modellens betydning for ansøgere i Vesthimmerland, og for eventuelle påvirkninger af elevoptaget på gymnasiet.

Ændringer i år betyder at der ikke må være ventelister, og at der heller ikke må være overligger, dvs. elever der søger om optagelse og så venter et år med at starte pga. udlandsophold. Fra næste år afgør ministeriet kapaciteten i de forskellige regioner, og regionerne laver derefter en fordeling til gymnasierne. I marts får gymnasierne at vide hvor mange elever der har søgt dem og hvor mange de i sidste ende får tildelt. De små gymnasier har en minimumskapacitet på 89 elever, hvilket kan give udfordringer, når der ikke er nok elever at fordele. Vesthimmerland kommer efter al sandsynlighed til at være en afstandszone, og problematikken med lodtrækning bliver derfor ikke aktuel. Største ændring forventes derfor at være i kadencen i forhold til optagelsesprocessen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra rektor

Gymnasiets kommende bestyrelsessammensætning: Simon Johansen arbejder ikke mere i Vesthimmerlands Kommune og bliver derfor ikke udpeget af Erhverv Væksthimmerland til bestyrelsen igen. Karen Beck har været udpeget som selvsuppleret medlem i to perioder og kan ikke genudpeges. JC og BS er igen valgt som medarbejderrepræsentanter. Elevrepræsentanter er i 3g og stopper derfor også i bestyrelsen. Anna Larsen, som er HR chef i Lyngsoe Systems, er udpeget som nyt bestyrelsesmedlem af Erhverv Væksthimmerland. Bestyrelsen skal selv finde en selvsupplerende repræsentant indenfor bestyrelsens første måned i den nye funktionsperiode, som starter den 1. maj.



7. Fastlæggelse af møder i resten af året 2022

Der er ikke planlagt møder for resten af året, idet bestyrelsens funktionsperiode udløber til maj. Der skal derfor fastlægges møder i juni, september og december jf. bestyrelsens årshjul. Det blev aftalt, at næste møde afholdes den 31/5-2022, de resterende mødedatoer findes vha. en doodle.

Bilag: F Bestyrelsens årshjul

8. Eventuelt

- Kantinens forpagter stopper med udgangen af skoleåret. Udbudsmaterialet har været sendt ud, og Logstors Kantine R og D Food har sagt ja til at overtage driften.
- VHG havde uanmeldt besøg af arbejdstilsynet i februar og fik stor ros, især for den kemiske APV, ingen anmærkninger og en grøn smiley 😊

9. Afsked med Simon Johansen og Karen Beck

Stor tak til Simon og Karen for mange års godt arbejde i bestyrelsen.

Referent: Ralf Michael Leimbeck





Godkendelse af referatet:

Thomas Bak

Per Bisgaard

Jesper Laubjerg

Jens Nørmark Christensen

Simon Johansen

Birthe Sørensen

Karen Bech

Astrid Agatha Arkesteijn

Jette Rygaard

