

# Bestyrelsesmøde på Aalborg City Gymnasium

torsdag d. 5. december 2024 kl. 16-18.

## Tilstede:

Formand Mikael Vetner, Næstformand Poul Højmosé Kristensen, Dian Berent Nygaard Pedersen, Jens Larsen Pedersen, Anne Mette Mortensen, Peter Juul Jensen, Jacob Ryttersgaard, Ann Laursen, Lars Peter Nitschke, Mark Ejstrud, Dan Otte Jensen og Anders Bach.

Afbud: Heidi Mærsk og Jeanette Kaare

Referent: Dan Otte Jensen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

### 2. Budgetopfølgning ultimo november v/ Dan O. Jensen

Bestyrelsen præsenteres for en budgetopfølgning for indeværende år. Periodens resultat viser et underskud på 7.359 t.kr. mod et forventet underskud på 8.750 t.kr. og er således 1.390 t.kr. bedre end forventet. Den positive afvigelse for perioden skyldes dels større indtægter end forventet, dels en samlet besparelse på omkostningerne.

For hele 2024 forventes et positivt resultat på 635 t.kr., hvilket er en positiv afvigelse på 1.034 t.kr. fra budgettet. Afvigelsen kan henføres til en overbudgettering af lønomkostningerne i 4. kvartal. Daglig ledelse beklagede på mødet, at man først på et meget sent tidspunkt var blevet opmærksom på budgetafvigelsen.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

### 3. Budget 2025 v/ Dan O. Jensen og Anders Bach

Budgetforslaget fremlægges for bestyrelsen. Lønnen er opskrevet i henhold til overenskomsten, hvilket svarer til en årsvirkning på 3%. Der er budgetteret med et overskud på 45 t.kr., og resultatet har en positiv indvirkning på skolens likviditet på 1.102 t.kr. Skolens realkreditlån har variabel rente, der refinansieres hvert halve år, et såkaldt CIBOR 6-lån, med en restgæld på 11.151 t.kr. primo 2025. I forhold til nøgletal opfylder budget 2025 ikke måltal om overskudsgrad, men der er en likviditetsgrad på cirka 130% (målsætning 100%) og soliditeten vil være uændret på cirka 78% (målsætning 50%).

Bestyrelsen har efterfølgende skriftligt godkendt budgettet og traf dermed beslutning om i 2025 at suspendere målsætningen om en overskudsgrad på 1%.

### 4. Finansiell politik

Skolens finansielle politik skal gennemgås af bestyrelsen hvert tredje år. Den finansielle politik opdateres men stemmer i alt væsentlighed overens med politikken fra 2021.

Bestyrelsen godkender den nye finansielle politik.

## **5. Orienteringspunkter**

- Opfølgning på handleplan til APV

Der er gennemført kvartalssamtaler med lærergruppen og opfølgningen på APV er i god gænge. Der er generelt tale om et højt arbejdspress på tværs af huset.

- Finanslov 2025 – betydning for AACG.

A-niveautaxameteret videreføres og særlige midler til efteruddannelse videreføres ikke. Begge dele er ikke store overraskelser og er indarbejdet i budgetforslaget.

- Uddannelsesreform 2030 - hvad ved vi nu.

Det ser fortsat ud til, at 2-årig stx er upåvirket af reformen. Vi forventer, at der til foråret ligger en rammeaftale, og dermed noget mere konkret at handle ud fra det. Vi er fortsat meget opmærksomme på at opsøge samarbejder og indflydelsesmuligheder i forbindelse med uddannelsesreformen.

- Julegaver

Der er sendt et brev til revisor angående hjemmel til at give en revisorpåtegning for at skolen giver julegaver. Bestyrelsen støtter daglig ledelses beslutning i forhold til julegaver.

## **6. Nyt fra eleverne**

Elever holdt en undervisningsnedlæggelse den 11. november bl.a. på baggrund af besparelserne i finanslovsforslaget på A-niveautaxameteret, der efterfølgende er trukket tilbage. To elever, bl.a. Mark, er blevet valgt ind i DGS' bestyrelse. Elevrådet har en ambition om at lave flere aktiviteter, der samler skolen. Bl.a. har de netop afholdt kakaodag.

## **7. Eventuelt**

Intet til eventuelt.