

Bestyrelsesmøde på Aalborg City Gymnasium

Torsdag d. 15. februar 2024 kl. 16-18

Deltagere

Formand Mikael Vetner, Næstformand Poul Højmosé Kristensen, Jens Larsen Pedersen, Jakob Ryttersgaard, Frederik Andreas Hentze, Dian Berent Nygaard Pedersen, Peter Juul Jensen, Gorm Koustrup Dich, Lars Peter Nitschke, Leo Bai, Dan Otte Jensen, Heidi Mærsk og Anders Bach.

Afbud: Jim Hammer

Referent: Dan Otte Jensen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Budget 2024. Gennemgang og drøftelse af budget 2024.

Budgetforslaget fremlægges for bestyrelsen. Lønnen er opskrevet med 4% fra 1. april. Det svarer til en årsvirkning på 3%. Der er budgetteret med et underskud på 399 tkr., hvilket er en forbedring af tendensen de sidste år.

Resultatet har en positiv indvirkning på skolens likviditet på 872 tkr., og den trækingsret, vi sikrede os i Danske Bank, er der for indeværende ikke længere brug for.

I forhold til nøgletal opfylder vi ikke måltal om overskudsgrad, men der er en fornuftig likviditetsgrad og soliditet.

Det ses, at indtægterne er stærkt afhængige af antallet af årseleverne og resultaterne af overenskomstforhandlingerne.

Bestyrelsen godkender budgettet og traf dermed beslutning om i 2024 at suspendere målsætningen om en overskudsgrad på 1%. Bestyrelsen kvitterede for kvaliteten af det udsendte budgetmateriale.

På opfordring fra bestyrelsen sonderer daglig ledelse relevansen af driftsamarbejde med sammenlignelige institutioner.

3. Økonomistyring på AACG

Daglig ledelse og økonomichef opbygger og genbesøger løbende skolens økonomiske procedurer. Specielt er der en klar procedure i forhold til aktivitetsindberetning og løbende opfølgning på skolens økonomi. Desuden vil daglig ledelse og økonomichef fremadrettet arbejde på udarbejdelse af hhv. en vedligeholdelsesplan og flerårigt investeringsbudget, der skal bidrage til at øge sikkerheden i skolens økonomi på længere sigt. I den forbindelse kan en risikoanalyse indgå i arbejdet med budget 2025.

En model for break even fremlægges for bestyrelsen. Fremadrettet arbejdes med at udarbejde tilsvarende modeller for andre kursisttyper.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Opslag af rektorstilling AACG

Anders Bach deltager ikke under dette punkt.

Der igangsættes en ansættelsesproces af ny rektor.

Ansættelsesudvalget består af: Formand Mikael Vetner, næstformand Poul Højmosé Kristensen, bestyrelsesmedlem Dian Berent Nygaard Pedersen, bestyrelsesmedlem Lars Peter Nitschke, to medarbejderrepræsentanter, ledelsesrepræsentant Dan Otte Jensen og elevrepræsentant Leo Bai.

Bestyrelsesformanden tager initiativ til at igangsætte den videre proces.

Processen løber i april og maj. Bestyrelsen forventer to ansøgningsrunder med persontest mellem (f.eks. udbudt af act2lean).

Stillingen opslås til besættelse 1/6 eller snarest derefter.

5. Eventuelt

Daglig ledelse har fremvist dokumentation for anvendte midler til efteruddannelse for bestyrelsesformanden, der har godkendt, at midlerne er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats. Bestyrelsen tager orienteringen herom til efterretning.

Skolens strategiarbejde er godt på vej, hvor lærerne i løbet af foråret melder ind med ansøgninger til projekter. I næste skoleår vil skoleudviklingsudvalget udarbejde "elevens rejse" gennem vores skole som en styrket indsigt i vores skoles virke, og hvilke udviklingsmuligheder, der er. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Mikael Vetner
Bestyrelsesformand

Anders Bach
Konstitueret rektor