

## Bestyrelsesmøde d. 12. dec. 2022 kl. 17:00-19:00 på BG

Der vil være en platte med smørrebrød, som serveres ca. kl. 18.00 og spises under mødet.

1. Opfølgning på sidste møde: underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
  - Referat af bestyrelsesmøde d. 22. september 2022 (**bilag 1**).
  
2. Drøftelse og godkendelse af honorar til bestyrelsen
  - Oversigt over honorar som det ser ud i dag (**bilag 2 følger**).
  - Til orientering: PWC udsender et nyt tiltrædelsesprotokollat, som bestyrelsesmedlemmer skal underskrive med MitID.
  
3. Udpegning af selvsupplerende medlem af bestyrelsen – herunder processen frem mod udpegning af formand og næstformand i foråret 2023. (Niels Villadsen)
  
4. Status på økonomi: Regnskab 2022 – Budget 2023/2024
  - a) Økonomi: Forventet resultat 2022 (Annette) og Budget 2023 (Annette og Claus)
    - Forventet resultat 2022 og Budget 2023 (**bilag 4a**).
    - Budgettet for 2023 er bedre end forventet, idet det midlertidige udkantstilskud på 0,5 millioner forlænges til også at gælde for 2023. Derudover har vi budgetteret med en reduktion på tre årsværk i 2023. Det betyder, at budgettallet for 2023 er væsentligt forbedret i forhold til det, vi fremlagde ved mødet i september 2022.
  - b) Budget 2023 og 2024 med forskellige elevtal (**bilag 4b**).
  - c) Orientering om køb af obligationer.
  
5. Det politiske spil om den nationale fordelingsaftale og fordeling af brobygningselever i Viborg Kommune
  - a) Angreb på - og forsvar af - fordelingsaftalen – 2 kronikker i JP – den ene er ikke udgivet endnu (**Bilag 5a1 og 5a2**). BG er medunderskriver på ”forsvarskronikken” for fordelingsaftalen.
  - b) Udfordringen med ”forrang” i den nye fordelingsaftale:
    - o indsigelse til region Midtjylland mod to profilgymnasier i Viborg by (**Bilag 5b1**)
    - o Brev til STUK om sjældne lokale studieretninger og forrang (**Bilag 5b2**).
  - c) Det fortsatte pres fra VKs markedsføring – særligt på Facebook i Bjerringbro-området (**Bilag 5c1 og 5c2**).
  - d) Den politiske diskussion om fordeling af 8. og 9. klasselever til brobygning i Viborg Kommune (**Bilag 5d**).
  
6. Strategiske indsatser på BG
  - a) BeScience - Ny ansøgning til PDJF (**bilag 6a**)?
  - b) Solcelleanlæg og Den afrikanske vandkiosk: Vi har nu indsendt begge vores ansøgninger til Viborg Kommune på baggrund af konkrete tilbud. Desværre har hverken Viborg Kommune eller Foreningen Bjerringbro Elværk ønsket at støtte etableringen Solcelleanlægget.
  - c) BG og efterskolediskursen - Invitation til ”BG’er for en dag” (**Bilag 6c**).
  
7. Klassekvotient i 1.g 2022. Klaus Daugaard (**Bilag 7 følger**)

8. Nyt fra medarbejderne og elevrådet

- a) MTU 2022 medarbejdertrivselsundersøgelse (**Bilag 8a1: Samlet rapport og Bilag 8a2: Benchmark med andre gymnasier**).
- b) Nyt fra medarbejderne.
- c) Nyt fra elevrådet.

9. Datoer for de næste to møder: D. 22. marts og d. 12. juni 2023.  
Punkter?

10. Evt.