

Bestyrelsesmøde d. 20. marts 2024 kl. 17-19:30

Mødet foregår i Studieområdet. Der serveres varm kl. 18.15

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat – Bilag 1.**
2. **Årsregnskab 2023 og budget (Kim Vorret - PWC, AJ, CK)**
 - Årsrapport for 2023 - **Bilag 2.1**
 - Revisionsprotokollat 2023 - **Bilag 2.2**
 - Regnskab for det administrative fællesskab 2023 - **Bilag 2.3.**
 - Strategi for finansiel risikostyring **Bilag 2.4**, herunder opfølgning til strategi **Bilag 2.4.1** og 5-års budget 2024-28 **Bilag 2.4.2.**
 - Vedligeholdelsesplan for bygninger **Bilag 2.5.**
 - Budget 2023 sammenholdt med resultat for 2023 **Bilag 2.6.**
3. **Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet (AJ)**
 - Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritik - **Bilag 3.1**
4. **Elevansøgninger til 2024-25 (CK)**
 - Vi har pr. 1. marts 2024 60 ansøgere til stx (foreløbig kapacitet: 71).
 - Vi har pr. 1. marts 2024 19 ansøgere til hf (foreløbig kapacitet: 28).
De 79 ansøgere er på nuværende tidspunkt tilfredsstillende. Det skal sammenholdes med, at vi ved samme tid sidste år havde 77 ansøgere, der på tælle dagen primo november 2023 var blevet til 91 førsteårselever. Dette års ansøgninger viser dog et klart billede af, at HHX går frem på landsplan: Hvis vi kigger på Silkeborg, Viborg og Randers drejer det sig om en fremgang på små 200 elever. Man forventer at forhøje kapaciteten på disse HHX-uddannelser, således at alle HHX-elever får deres 1. prioritet opfyldt – **Bilag 4.1.**
5. **Det politiske arbejde for BG (CK)**
 - Forlængelse af forsøg med samlæsning i kunstneriske fag af stx og hf-elever i 1.g/1.hf – **Bilag 5.1.** Vi har d. 7/3 fået et mundtligt tilsagn fra STUK om, at vi får lov til at forlænge vores forsøg med tre år.
 - Jeg har sammen med 2 rektorer skrevet et brev til Ministeren med ønske om en justering af elevfordelingsaftalen fra sidste år - **Bilag 5.2.1.** Ministeren har givet et henholdende svar - **Bilag 5.2.2.**
 - Regeringen har planer om at hæve adgangskravet fra 5 til 6 på de 3-årige gymnasiale uddannelser. GL har lavet en undersøgelse af, hvad det vil betyde for sektoren og for de enkelte institutioner - **Bilag 5.3.1.**
For Bjerringbro Gymnasium vil det betyde for årgang 2023, at 18% if. GL's analyse ikke ville være berettiget til at påbegynde en 3-årig gymnasial uddannelse. Jeg, og andre rektorer fra særligt de små gymnasier, har derfor forsøgt at påvirke politiske beslutningstagere på forskellige niveauer – se **Bilag 5.3.2.** Brevet er sendt til Ulrik Wilbek, Søren Pape og Lise Berthelsen (MF og medlem af Viborg Byråd).
6. **Udveksling med Frankrig/Digi Lingo/ lektor Sanne Gaardsøe**
 - Udvekslingsophold med Frankrig 2022-24 – projekt støttet af UVM.
 - Digi Lingo 2022-24 – projekt støttet af EU.

7. Nyt fra SU, elevrepræsentanterne, ledelsen og bestyrelsesformanden

- Ny lønpolitik for Løn GL og TAP-personale/CK og SS.
- Besøg af Martin Lidegaard på BG/CK og Tommas.
- Diskussion på BG (Pædagogisk Råd) om analog undervisning i gymnasiet (vi har et forsøg kørende støtte af RegionMidt), AI i undervisningen og elevernes skærmbrug på BG. Mødet afholdes d. 17/4.
- Årsmøde og Generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening/Tommas.

8. Evt. Bestyrelsesarbejdet samlet på en sikker digital portal (Bilag 8).

Mvh Tommas og Claus