Referat bestyrelsesmøde d. 31. maj 2017

1. **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt

2. **Godkendelse af referat 14. marts 2017**
Godkendt

3. **Meddelelser – herunder orientering om:**

- **årets elevfordelingsproces i Regionen**
  Rektor orienterede om den generelle stx-elevnedgang på regionsplan. Tre oplandsgymnasier har dog fremgang. Der er efterfølgende omfordelt et antal elever mellem gymnasierne, hvilket ikke har medført lige stor tilfredshed på alle gymnasier. Hasseris har fået enkelte elever tilført, således at 205 elever begynder i 1g og 43 i pre-IB efter sommerferien. 18 nye elever tilføres IB1.

- **klassetal og beskæftigelsessituation på Hasseris Gymnasium**
  Der oprettes 7 stx-klasser og 2 pre-IB i kommende skoleår. 3 fastansatte lærere er afskediget som følge af besparelser og elevnedgang

- **sidste skoledag**
  Der er 15. maj afviklet en vellykket sidste skoledag, som både elever og lærere var tilfredse med

- Skriftlig eksamen er ved at være slut og mundtlige eksamener kører indtil 21. juni. Der er dimission fredag d. 23. juni kl. 10.00.

- Bestyrelsesformand Lone Dirkinck Holmfeld meddeler at træde tilbage som formand og bestyrelsesmedlem efter mødet i september 2017, da hun flytter til København. Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Aalborg Universitet, overtager Lones plads i bestyrelsen.

4. **Gymnasiereformen**

a. Grundforløbet

Uddannelsesleder, Jesper Holmbach, orienterede om gymnasiets planer med det kommende grundforløb.

b. Studieretningsforløbet
Vicerektor, Lars Nielsen, orienterede om gymnasiets planer med de kommende studieretningsforløb.

5. **Orientering om 1g projekt "Gråzoner" v/ uddannelsesleder Jesper Holmbach**
Der blev fra bestyrelsens side udtrykt stor tilfredshed med projektet og gymnasiets håndtering af problemerne med deling af billeder på internettet og grænser i det digitale rum.

6. **Økonomi. Budgetopfølgning og revideret budget (bilag 1, 2, 3)**

Opfølgningen efter 1. kvartal viser en samlet budgetafvigelse på 218.390 kr. De væsentligste afvigelser vedrører disse poster: Lokaleomkostninger: 273.259 kr. Personaleomkostninger: -84.448 kr.

Budgettet er opdateret med nye elevtal. Ved første tælledag den 31. januar blev der indberettet 11 elever mere end forventet. I det oprindelige budget forventede vi 8 nye 1.g klasser, men der er bliver blot 7 nye klasser næste skoleår. Elevtallet ved anden tælledag 10. november er i det reviderede budget estimeret til 768 i stedet for de oprindelige 792.

Lønbudgettet er opdateret med de aktuelle data fra lønsystemet. Disse inkluderer ansættelse af vikarer i indeværende skoleår og de afskedigelser der har været nødvendige som følge af besparelser og elevtal i det kommende skoleår. Grundet opsigelsesperioder samt udbetaling af feriepenge slår besparelsen igennem med nogen forsinkelse.

Under posten undervisning er der skåret i udgifterne til undervisningsmidler samt elevaktiviteter med begrundelse i det reducerede elevtal.

7**. Evt.**

Kommende bestyrelsesmøder: 6. september 2017
15. november 2017