

**Onsdag den 10. december 2025 kl. 16:00-18.30**

## Mødereferat

Tilstede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Liva Høybye, Lasse Taagaard Jensen, Søren Wormslev, Marie Juul Bjerre, Anne Marie Kanstrup, Søren Hindsholm, Søren Valggreen Knudsen, Simon Buus Horne Toftegaard, Karoline Mrzyglod og Niels Magnus Christensen (referent).

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Den blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Referatet af mødet den 6. oktober 2025 og opfølgning.

I forlængelse af punktet om kapaciteter har regionen svaret. Vi regner med, at det går i orden med koblingen mellem STX4-, HF3- og STX-ansøgere.

### 3. Meddelelser.

Der er ingen særlige meddelelser.

### 4. Orientering: Opfølgning på handlingsplan

*Sagsfremstilling: Bestyrelsen ønsker at følge handlingsplanen, og rektor fremlægger derfor på hvert møde en status.*

*Bestyrelsen bedes tages rektors orientering til efterretning.*

Søren Hindsholm uddelte bilag med den nyeste handlingsplan. Det meste er i gang. Det blev prioriteret at tage orienteringen op igen senere på mødet, hvis der blev tid (det blev der ikke. Ref.)

### 5. Orientering om regnskabs- og budgettals aktuelle status med skøn om årets resultat

*Sagsfremstilling: Vores prognose er nu et noget større overskud (361.000 kr.) end forudset, primært fordi betaling til NGHF for GS-koordinatoropgaven er kommet tidligere end normalt. Derfor ligger vi nu ikke så langt under vores normal for overskud (ca. 600.000 kr.). Se venligst bilag 1, Estimat... og bilag 2, Regnskabsopfølgning...*

*Bestyrelsen bedes tage rektors orientering til efterretning.*

Søren Hindsholm orienterede om status. Balancen er væsentlig bedre, end vi regnede med sidst. Han gennemgik regnskabstallene og fremhævede en række poster, som har påvirket balancen.

Pædagogikumkandidater, langtidssygdom, overskridelse af bestemmelser om klasseloftet, censorbanken. Dette fremgår af bilag.

Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning.

## 6. Vedtagelse af Budget 2026

*Sagsfremstilling: Rektor vil gennemgå hovedpunkter fra budgetforslaget. Vi har lavet et budget med det overskud som PwC råder os til for at vi kan sikre gymnasiets likviditet og levedygtighed i fremtiden. Der er flere midler til løn og bygning. Summen til elever er mindre, men det skyldes at vi har fundet et alternativ til Faarup Sommerland-turen, der til sidst var dyr. Lønmidler er pristal- og stigningsreguleret. Rammerne for lokalløn (0,5 % af lønsummen) og resultatløn er uændrede. Budgettet forudsætter at vi i 2026 får samme optag som i år (6 +1 stx-, 1 hf2-, 1 stx4 og 1 hf3-klasse). Ledelsens vurdering er at det er et budget der lader os drive gymnasium under rimelige vilkår også i 2026. Samtidig forelægges jf. regnskabsinstruksens bestemmelser det flerårige likviditets- og resultatbudget og vedligeholdelses- og investeringsplanen. Det er ledelsens vurdering at ændringerne i 2030 og 2031 skal tages alvorligt allerede nu.*

*Bestyrelsen bedes forholde sig til budgettet og derpå vedtage et budget for 2026. Endvidere skal det flerårige likviditets- og resultatbudget godkendes ligesom vedligeholdelses- og investeringsplanen.*

*Se venligst bilagene 3 og 4.*

Søren Hindsholm gennemgik de slides (se bilag), som er gennemgået i SU og på et personalemøde for alle. Herunder hvorfor vi på sigt skal have ca. 650.000 i overskud hvert år. Hvis ikke, bliver likviditeten udhulet på sigt.

De væsentligste ændringer ift. 2025 er, at vi går lidt op i taxameter pga. pristalsregulering, at vi har færre elever med A-fag, der udløser særtaxameter, at Græsk – Latin oprettes og det udløser et særtaxameter. Desuden fastholdes et antal pædagogikumkandidater.

Udgifterne – primært løn – stiger lidt. Ift. drift er posten til bygningen opjusteret. Den har været ramt af de senere års besparelser og det er vigtigt, at den komme tilbage på et rimeligt niveau igen. Ellers ligner hovedposterne til forveksling 2025-budgettet.

Vi regner med det samme optag og et overskud på 666.000 kr.

Anne Marie Kanstrup spurgte til det realistiske i vores forventninger til elevoptaget? Marie Juul Bjerre føler sig overbevist om, at det er realistisk med en STX4-klasse. Der har været stor interesse for den rundt på skoler og messer.

Bestyrelsen vedtog uden yderligere kommentarer **budgettet for 2026**.

Bestyrelsen skulle også forholde sig til budget for 2026-2030. Søren Hindsholm fremhævede en række aspekter ved dette budget. Herunder i særdeleshed prognosen for den demografiske udvikling. I vores område falder ansøgergrundlaget alt andet lige frem mod 2034 og med karakterkravet 6 som krav til STX ser det svært ud. Vi ved ikke, hvad der sker frem mod dette tidspunkt. Det gælder både det politiske niveau og reformers påvirkning af de unge i folkeskolen.

Bestyrelsen vedtog uden yderligere kommentarer **budgettet for 2026-2030**.

## **7. Vedtagelse af den reviderede strategi for risikostyring**

*Sagsfremstilling: Gymnasiet skal have en strategi for risikostyring som bestyrelsen skal forholde sig til. Vores strategi er oprindeligt udarbejdet sammen med PwC og siden revideret. Eneste ændring i år er at vi har reduceret den tilladte prioritetsgæld fordi vores gæld er blevet mindre. Se venligst bilag 5, Strategi... Bestyrelsen bedes vedtage den reviderede strategi.*

Søren Hindsholm gennemgik historikken bag strategien. Den er meget grundigt gennemarbejdet med hjælp fra PwC. Vi har nogle gode lån tilbage fra tiden før Corona.

Bestyrelsen vedtog den reviderede strategi for risikostyring.

## **8. Gennemgang og drøftelse af ressourceregnskabet.**

*Sagsfremstilling: Ressourceregnskabet er ikke færdigt endnu. Ledelsen vil fremlægge det sammen med årsregnskabet på forårsmødet.*

Dette tog bestyrelsen til efterretning.

## **9. Drøftelse af ændring af bestyrelsesvedtægten**

*Sagsfremstilling: Som det fremgår af bilag 6, ønsker Region Nordjylland ikke længere at udpege medlemmer til gymnasiebestyrelserne. Dog foreslår RN at man kan udpege en lokal politiker.*

*Bestyrelsen bedes drøfte om ikke udpegelse af en lokal politiker vil gavne bestyrelsesarbejdet, og eventuelt bede rektor om at udarbejde et forslag til en ny vedtægt så der åbnes for denne mulighed. Ledelsen anbefaler denne løsning.*

Søren Hindsholm fremhævede det særlige ved at have en regionspolitiker med i bestyrelsen. Så det er ærgerligt men dog forventeligt, at der ikke længere automatisk beskikkes et regionsrådsmedlem. Søren Valggren vil gerne medvirke til en ”overdragelse” af opgaven til en ny politiker. Det må gerne være en person, der sidder i uddannelsesudvalget i Regionen. Søren Wormslev vurderede, at der nok ikke skal ventes for lang tid med at kontakte mulige kandidater.

Bestyrelsen gav Søren Hindsholm grønt lys til at udarbejde et forslag til en revideret vedtægt.

Næste punkt er fortroligt, hvorfor det ikke medtages i referatet.

## **10. Lukket punkt om fremtidens NGHF**

Der foreligger ikke referat fra dette punkt. I den kommende tid vil der blive orienteret på anden vis om dette, både indadtil ift. personalet og udadtil ift. lokalsamfundet.

### **11. Forslag til proces til fastlæggelse af mål og strategi i 2026**

*Sagsfremstilling: Bestyrelsen vedtog i år at vente med at fastlægge mål og strategi til rammerne for gymnasieundervisning var klarere. Det er ledelsens vurdering at rammerne vil blive nogenlunde klare i løbet af første halvdel af 2026, og ledelsen foreslår derfor at den nuværende bestyrelse overlader fastlæggelsen af mål og strategi til den bestyrelse der tiltræder juni 2026.*

*Bestyrelsen bedes beslutte hvornår drøftelsen af mål og strategi behandles i bestyrelsen.*

Bestyrelsen tilsluttede sig denne tidsplan.

### **12. Drøftelse af udkast til beretning for skoleåret.**

Søren Hindsholm plejer at gennemgå referaterne og lave et udkast. Denne fremgangsmåde tilsluttede bestyrelsen sig.

### **13. Eventuelt.**

Intet.

Referent

Niels Magnus Christensen