



Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Tirsdag d. 4. februar 2019 kl. 16.00 – 18.00

Lokale 156

Dato 5. februar 2020

Referat

Til stede: Gert G. Nygaard (GN), Henrik Pedersen (HP), Jakob Johnsen (JJ), Rune H. Lehmann (Ru), Michael H. Olesen (Mi), Birgit Hansen (BH), Maise F. Kristiansen (MK), Niels Kooij (NK), Thomas Svane Christensen (TS), Per Høberg (Pe)

Afbud: Christine Lunde (CL)

1. Foreløbigt regnskab 2019	
Sagsfremstilling	Orientering om økonomisk status. Foreløbigt regnskab for 2019 er rundsendt som bilag. Endeligt regnskab fremlægges på bestyrelsesmødet i marts.
Beslutning	Det foreløbige årsregnskabet for 2019 udviser et underskud på ca. 4,4 mio kr. Dette er det forventede niveau ifht de prognoser, som blev fremlagt for bestyrelsen i foråret 2019. Ca. 2 mio. af dette underskud er investeringer, som er foretaget ud fra den efterregulering (kr. 9 mio) som gymnasiet modtog i 2018. Pe gennemgik hovedtallene i det foreløbige regnskab.

2. Orientering om indbetaling til feriefonden	
Sagsfremstilling	Orientering om gymnasiets indbetaling af midler til indefrysning i feriefonden. Indbetalingen sker i 2021.
Beslutning	Gymnasiets forventning er, at vi som følge af den nye ferielov i 2021 skal indbetale ca. kr. 4,9 mio. Dette påvirker vores likviditet/egenkapital, men ikke som sådan regnskabet i 2021. Bestyrelsen blev orienteret om udregningen og besluttede at følge ledelsens indstilling til, at pengene indbetales fra egenkapitalen.

3. Ejendomssalg	
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den tidligere pedelbolig, beliggende Borupsvej 12, 9900 Frederikshavn, skal sælges. Matrikelnummer: Bangsbo 170 BØ Orientering om status i processen og beslutning vedr. salg.
Beslutning	HOME har d.d. fremsendt tilbudsblanket og købsaftale. Dette materiale er inden mødet rundsendt til hele bestyrelsen. Bestyrelsen fik forelagt tilbudsblanket, købsaftale og salgsprovenu. Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet og den fremsendte købsaftale.

4. Fra personale og elevråd	
Sagsfremstilling	Personale- og elevrepræsentanter, fortæller hvad de oplever der rører sig på skolen. Personalerepræsentanterne redegør for personalets trivsel, og elevrepræsentanterne redegør for elevernes trivsel.
Beslutning	<u>Fra eleverne:</u> NK beretter om god trivsel i elevkredse. Især er der glæde over, at cafeerne er tilbage (seneste café genererede 8800 kr. til Danmarksindsamlingen). MK berettede, at der blandt eleverne på 1. årgang er stor tilfredshed med overgangen til studieretningsforløbet. Tutorarbejdet kører rigtig godt. <u>Fra personalet:</u> Ru beretter om spændt forventning i lærergruppen i forbindelse med den nye rektors tiltrædelse. Derudover berettes der om god tilfredshed. Der tales en del i lærerkredse om ”det nye SRP” og betydningen for arbejdsbyrde m.v. Mi berettede om opfølgningen på APV, herunder det udvidede spørgeskema om mobning. I TAP-gruppen generelt er der god tilfredshed med den forgangne periode og spænding i forhold til den kommende.

5. Elevtrivselsundersøgelse 2019	
Sagsfremstilling	Orientering om resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen 2019 (såfremt disse foreligger d. 4/2).
Beslutning	Pe fremlagde de resultater af elevtrivselsundersøgelsen 2019, som kan trækkes ud af uddannelsesstatistik.dk. Resultatmaterialet er af væsentligt dårligere kvalitet end tidligere år og derfor vanskeligt anvendeligt i praksis. TS opfordrede til at afvente en afklaring af mere valide data inden vi evt. betaler virksomheder for mere præcise grafiske fremstillinger. Bestyrelsen opfordrer til at virkeligheden tages alvorligt og at der fortsat handles på trivselsproblematikker, herunder elevernes oplevede pres. MK nævnte, at man på skolen kunne gøre en større indsats for at tydeliggøre, hvor man kan få hjælp, hvis man føler sig presset.

	Punktet elevtrivsel sættes på igen til næste bestyrelsesmøde.
--	---

6. Opfølgning på bestyrelsesseminar	
Sagsfremstilling	Opfølgning på bestyrelsesseminar efterår19 / vinter 20.
Beslutning	GN: Bestyrelsesseminaret er blevet evalueret positivt og det har været givtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har tilbragt mere tid sammen og drøftet nogle fundamentale forhold/problemstillinger i forhold til det at agere som bestyrelse.

7. Bestyrelsesarbejdet i 2020	
Sagsfremstilling	Drøftelse om fokuspunkter i bestyrelsens arbejde i 2020.
Beslutning	<p>Oplæg fra TS til kommende opgaver (i forlængelse af bestyrelsesseminaret)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Udarbejdelse af ny vision for bestyrelsesarbejdet Action: BH, GN, NK 2) Udarbejdelse af oplæg til ny forretningsorden for bestyrelsen Action: TS, (Pe), JJ 3) Arbejde med dagsordenen for bestyrelsesmøderne: ”at bringe bestyrelsesmedlemmernes kompetencer mere i spil” Action: I proces 4) Bestyrelsens kommunikationsstrategi (herunder: referater) Action: I proces 5) Skolens kvalitets- og evalueringspolitik Action: TS

8. Eventuelt
<p>Herunder: Forårsmiddag med bestyrelsen (og Steffen) – i forbindelse med mødet i marts?’ Vedtaget.</p> <p>Punkter til næste bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplæg fra HP om nutidens universitetsstuderende (15 min) - Opfølgning på arbejdsgruppernes oplæg (bestyrelsens vision & forretningsorden) - Opfølgning vedr. elevtrivsel - Oplæg fra NK (vedr. SRO opgave) <p>Ru meddelte, at han udtræder af bestyrelsen. Ingelise (IL) er tilbage som TR efter sygdomsperiode. Der er opstillingsmøde på lærerværelset mandag d. 10. februar.</p> <p>TS</p>

