



## Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus

Onsdag d. 5. december 2018 kl. 16-18

Lokale 156

Dato 5. december 2018

### Referat

**Fraværende med afbud:** Jakob Johnsen, Nikolaj Mølgaard Pedersen

Før mødet begynder, er der fotografering af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke blev fotograferet ved sidste møde. Bestyrelsesmedlemmerne bedes tilkendegive, om det er OK, at deres kontaktoplysninger i form af tlf. nr. og mailadresse kommer ud på gymnasiets hjemmeside.

1. Datoer for forårets bestyrelsesmøder	
<b>Sagsfremstilling</b>	Næste års bestyrelsesmøder er fastlagt til nedenstående datoer: 6.2 13.3 28.5 3.9 7.10 4.12 Tidspunktet er 16 – 18 for alle møder. Skal datoerne lægges i Outlook ?
<b>Beslutning</b>	Ovennævnte datoer vedtaget – og datoerne lægges i Outlook.

2. Disponeringsplan	
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen skal tage stilling til ledelsens disponeringsplan for den udbetalte tilskudsregulering. Se bilag nr.1 Vi savner en beslutning om, hvad midlerne skal bruges til. Formanden efterlyser strategiske tiltag, der kan hæve elevtallet.
<b>Beslutning</b>	Der blev foreslået en kommunikations ressource med det formål, at kommunikationen kommer til at understøtte den strategi, der skal implementeres i 2019 og helt nye teknologiske læringsmetoder (virtuel reality og augmented reality).

	Bestyrelsen godkender, at der bruges ca. 2 mio. til reparationer og vedligeholdelse jf. planen. Bestyrelsesformanden bemyndiges til sammen med ledelsen til at lave et skriv til UVM så pengene er til disposition i årene fremover..
--	---

<b>3. Fra personale og elevråd</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Personale- og elevrepræsentanter, fortæller hvad de oplever der rører sig på skolen. Der fremlægges fraværstal for personalet for oktober-november. Personalerepræsentanterne redegør for personalets trivsel, og elevrepræsentanterne redegør for elevernes trivsel.
<b>Beslutning</b>	Lene berettede fra TAP personalet – se bilag. Bestyrelsen tog indlægget til efterretning. Inge Lise berettede fra lærerne - se bilag. Bestyrelsen tog indlægget til efterretning. IC redegjorde for personalets fravær for oktober og november. På næste bestyrelsesmøde følges tallene – gerne procenter – så bestyrelsen kan følge udviklingen.

<b>4. Tilpasning af ledelse og administration til en situation med færre elever</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Med det faldende elevtal skal der også ske tilpasning af ledelse og administration. Rektor redegør for planerne for denne tilpasning.
<b>Beslutning</b>	Punktet tages op på næste møde – der laves et oplæg med omsætning, elevtal og benchmarking, som bestyrelsen kan tage stilling til.

<b>5. Henvendelse til formanden om underskrivelse af et fælles brev.</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Nogle rektorer har skrevet vedhæftede brev eller artikel, som skal offentliggøres efter underskrivelse af bestyrelsesformændene. Formanden ønsker en drøftelse af indholdet og af det ønskelige i, at nogle rektorer ”bestiller” en underskrift hos formændene. Brevet vedlægges.
<b>Beslutning</b>	Drøftet.

<b>6. Forslag til fastlæggelse af stemmeret i bestyrelsen</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Der skal fastlægges procedure for hvem af elev- og personalerepræsentanterne, der har stemmeret i bestyrelsen. Følgende procedure foreslås efter aftale med de pågældende repræsentanter: Stemmeretten søges fordelt ved aftale mellem repræsentanterne. Hvis ikke dette lykkes, foranstalter rektor afstemning blandt personale og hos elevråd.
<b>Beslutning</b>	Det henstilles, at valgproceduren redigeres så den er i overensstemmelse med vedtægterne.

	I øjeblikket er det lærernes repræsentant, der har stemmeretten, og for eleverne er det elevrådsformanden, der har stemmeretten.
--	--

<b>7. Siden sidst set i forhold til bestyrelsens arbejde</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Orientering om strategidag for personalet. Bestyrelsen er inviteret. Hvad er bestyrelsens rolle?
<b>Beslutning</b>	Bestyrelsesformanden prioriterer deltagelsen meget højt og deltager i forberedelsen. Hele bestyrelsen er inviteret til selve dagen. Bestyrelsen deltager aktivt på dagen. Der laves en kort redegørelse forløbet hidtil – så videns grundlaget bliver det samme for alle

<b>8. Økonomisk status pr. 23.11.2018 og budget for 2019</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Økonomisk status for perioden 1. september – 23. november 2018 og budget for 2019 fremlægges. Se bilag 2 og 3.
<b>Beslutning</b>	Økonomisk status taget til efterretning. Budgettet vedtaget.

<b>9. Orientering om skolen</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevrådstur</li> <li>• Fordeling af eleverne i studieretningsklasser</li> <li>• Nye regler for registrering af forsømmelser</li> <li>• Evaluering af grundforløb</li> <li>• Elevtrivselsundersøgelse</li> <li>• Aktiviteter på skolen</li> </ul> <p>Se bilag 4</p>
<b>Beslutning</b>	IC's redegørelse blev taget til efterretning.

<b>10. Eventuelt</b>	
Intet	



  
  
  
