

Virtuelt bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Mandag d. 3. maj 2021 kl. 16.00 – 18.00

Referat

Dato 3. maj

Dagsorden

Deltagere: Gert G. Nygaard (GN), Christine Lunde (CL), Birgit Hansen (BH), Henrik Pedersen (HP), Jakob Johnsen (JJ), Inge Lise Jensen (IL), Michael H. Olesen (Mi), Laura Feld Hessellund (LH), Niels Kooij (NK), Thomas Svane Christensen (TS) og Jan Bjeldbak (JB).

Økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 3 og 4.

Afbud fra: Per Høberg (Pe)

1. Godkendelse af dagsorden	
Sagsfremstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 11 kan med fordel meddeles på dette punkt.
Beslutning	Dagsordenen blev godkendt. Mi annoncerede et enkelt punkt til pkt. 11
2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	
Sagsfremstilling	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Fysisk underskrift afventer til næste fysiske møde.
Beslutning	Fysisk underskrift afventer næste fysiske møde.
3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021	
Sagsfremstilling	Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 31/3 2021 (bilag 1). MB gennemgår de forskellige budgetposter og TS redegør for udvikling og perspektiver.
Beslutning	Budgetopfølgningen viser ikke store overraskelser. Der er en merindtægt på omkring 700.000, hvilket primært skyldes det forøgede taxameter, der blev vedtaget i december 2020. Udgiftssiden kører tæt på det budgetterede. Der blev spurgt ind til udgifterne til rengøring, hvor det ekstraordinære tilskud ikke er blevet anvendt i årets første tre måneder, men til gengæld forventes en tilsvarende merudgift i resten af året som følge af genåbningen og retningslinjerne til hygiejnen. Rektor redegjorde for de investeringer, der følger af taxameterstigningen i 3. og 4. kvartal, hvor der vil blive ansat flere lærerkræfter og initiativer til efteruddannelse

	<p>kan opprioriteres. De ekstra investeringer vil primært være fokuserede på teamarbejdet, HF-undervisningen og det skriftlige arbejde.</p> <p>Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p>
--	--

4. Gymnasiets finansielle strategi	
Sagsfremstilling	Gymnasiet skal senest med overgangen til det nye skoleår have behandlet og vedtaget en finansiell strategi. I vedlagte bilag 2 kan ledelsens udkast til en finansiell strategi læses og bestyrelsen bedes drøfte indholdet.
Beslutning	<p>Efter en kort gennemgang og drøftelse erklærede bestyrelsen sig tilfreds med udkastet til den finansielle strategi. Bestyrelsen vil gerne have den finansielle strategi på dagsordenen en gang om året. TS sørger for denne tilføjelse. Det endelige dokument er vedhæftet dette referat.</p> <p>Drøftelsen om den finansielle strategi førte til en drøftelse om indbetalingen af det skyldige beløb til feriefonden. Det er og var ledelsens indstilling, at det er mest fordelagtigt for gymnasiet, er at indbetale beløbet (ca. 3,8 mio. kr.), idet det kan betale sig i forhold til både den administrative forpligtelse og udgiften til indeksering. På bestyrelsesmødet d. 4/2 2019 blev dette punkt behandlet med samme udfald.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig, at de skyldige feriemidler indbetales og bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.</p>

5. Status på og initiativer i coronanedlukning og genåbning	
Sagsfremstilling	Rektor vil orientere om de seneste tiltag ift. coronahåndteringen, den gradvise genåbning og planerne for årsafslutningen/elevernes prøveforløb.
Beslutning	Rektor orienterede om opbygningen og gennemførelsen af gymnasiets selvtestcenter, samt de mange initiativer til særlige faglige tiltag og særlige trivselstiltag, der vil blive udrullet i skoleårets sidste 2 måneder. Til slut fik bestyrelsen også et indblik i overvejelserne vedr. prøveafviklingen på gymnasiet og de mange ændrede vilkår i den forbindelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Fra personale og elevråd	
Sagsfremstilling	Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet. Repræsentanterne redegør for henholdsvis personalets og elevernes trivsel.
Beslutning	<p><u>Fra personalet – TAP:</u> Der var en del at se til med at administrere test-setup'et, men samtidigt også at det kører bedre og bedre. Generelt god trivsel hos TAP-gruppen samlet set.</p> <p><u>Fra personalet – lærerne:</u></p>

	<p>Lærerne er glade for at være tilbage til noget, der ligner "normale" tilstande. Der blev udtrykt tilfredshed med informationsniveauet vedr. den særprægede årsafslutning og man er glad for, at der bliver taget initiativer til at fordele arbejdsbelastningen i prøveperioden.</p> <p><u>Fra ledelsen:</u> Ledelsen kunne fortælle, at der har været tryk på, og at de mange justeringer og ændringer af retningslinjerne har lagt et langt og vedvarende pres, som gerne snart må slutte. Det er dog samtidigt ledelsens indtryk, at indsatsen har været godt givet ud, idet gymnasiet er kommet fornuftigt gennem krisen indtil videre.</p> <p><u>Fra elevrådet:</u> Generelt er der glæde over at være tilbage og en god spænding omkring årets afslutning og eksamen. Der er enkelte elever, som også har oplevet det som hårdt at skulle tilbage til fremmøde og længere dage, men det overordnede billede er positivt. Eleverne udtrykte også tilfredshed og tryghed omkring selvtest-afviklingen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede afslutningsvist de mulige tiltag og initiativer, der kan være nødvendige for såvel elever som ansatte, når man kommer tilbage "til hverdagen".</p>
--	--

7. Initiativer ift. skolens grønne profil	
Sagsfremstilling	Skolens ledelse har i samarbejde med serviceleder drøftet muligheden for og perspektiverne i at etablere forskellige grønne initiativer på skolens matrikel. Mi vil præsentere nogle første tanker ang. el-ladestander og solcelleanlæg. Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt ledelsen og det tekniske personale skal arbejde videre med ideerne.
Beslutning	<p>Mi har haft en dialog med firmaet Modstrøm vedr. el-ladestander i kombination med et solcelleanlæg. Beregningerne er ikke endelige, men de viser pt. at tilbagebetalingstiden forventes at være omkring 7 år. Den store fordel ved et solcelleanlæg på gymnasiet er, at det store forbrug ligger i de lyse timer, hvor solcellerne producerer mest strøm.</p> <p>En investering i alternative energiformer vurderes at have både samfundsetiske, pædagogiske og økonomiske fordele og derfor er der opbakning til at arbejde videre med ideen. Bestyrelsen mener dermed, at ledelsen og Mi kan arbejde videre med sagen og endvidere, at eleverne inddrages i processen. Når der kommer flere detaljer på casen, vil punktet blive taget op igen på et senere bestyrelsesmøde.</p>

8. Kontinuitet og kompetencer i bestyrelsen (v. GN)	
Sagsfremstilling	Gennemgang af vedtægten (bilag 3) med henblik på afklaring af status for nuværende medlemmer og situationen i forhold til den kommende bestyrelsesperiode (pr. 1. maj 2022).

Beslutning	<p>Der blev redegjort for formuleringen i vedtægten og for konsekvenserne for de siddende medlemmer. Den største del af bestyrelsens medlemmer er udpeget af eksterne parter og er således uden for bestyrelsens indflydelse. De to eksisterende medlemmer, der er valgt ved selvsupplering, har siddet henholdsvis én periode og to perioder. Bestyrelsen skal således i foråret 2022 tage stilling til selvsupplering og evt. genudpegning.</p> <p>Det blev drøftet, hvorvidt valgperiodens længde ved selvsupplering skulle være to år, men der var generel tilslutning til at bevare formuleringen med de fire år. Bestyrelsen diskuterede vedtægten, de indkomne kommentarer og besluttede at fastholde de nuværende vedtægter.</p> <p>TAP-afdelingen forespurgte til, hvorvidt Gerts afgang fra arbejdsmarkedet kan svække hans kompetence som folkeskolens repræsentant i bestyrelsen. Gert oplyste, at han stadig har sit netværk og samarbejde med skoleforvaltningen. Bestyrelsen drøftede dette og holder fast i, at det både er forsvarligt og hensigtsmæssigt, at Gert fortsætter perioden ud.</p>
-------------------	---

9. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering)	
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Møde i fordelingsudvalget d. 9/4 (se bilag 4) og resultatet af fordelingen. - Ansættelsesproces – ny uddannelsesleder
Beslutning	<p>TS orienterede om mødet i fordelingsudvalget. Bestyrelsen udtrykker generel tilfredshed med forløbet og tager orienteringen til efterretning. Samtidigt indeholder dette års erfaringer gode argumenter for en ændret strategi til kommende skoleår.</p> <p>TS orienterede om ansættelsesproceduren for ny uddannelsesleder. Der er ansøgningsfrist den 19/5 og der er nedsat et ansættelsesudvalg.</p>

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde/strategiseminar	
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen har under dette punkt mulighed for at bringe bestyrelsens samlede ressourcer i spil ift. kommende møde og forberede bestyrelsen på forestående punkter. Aktuelt er følgende punkter i spil til mødet d. 7. juni 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategiseminar - Status på dette års opfølgingsplan (evaluering) og bestyrelsens input til gymnasiets opfølgingsplan for kommende skoleår.
Beslutning	<p>Arbejdsgruppen vedr. strategiseminalet bestående af Christine, Pe og TS arbejder fortsat med det praktiske.</p> <p>Ift. den aktuelle opfølgingsplan forventes der at blive arbejdet med en kombination af indspark fra de interne udvalg på gymnasiet og inputs fra bestyrelsens strategiseminar. Der følges op på dette i begyndelsen af efteråret 2021.</p>

11. Eventuelt	
Sagsfremstilling	Mi har spurgt til TAP-gruppens holdning til kvalitetsstyringssystemet og evalueringsplanen – ingen tilbagemeldinger.
Beslutning	

Ref. JB