



## Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Onsdag d. 3. november 2021 kl. 16.00 – 18.00

### Referat

Dato 3. november

#### Referat

Deltagere: Gert G. Nygaard (GN), Christine Lunde (CL), Birgit Hansen (BH), Henrik Pedersen (HP), Jakob Johnsen (JJ), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Laura Feld Hessellund (LH), Rasmus Elgaard Christensen (RC), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (JB).

Økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 1-4.

Afbud fra:

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 11 kan med fordel meddeles på dette punkt.
<b>Beslutning</b>	Dagsordenen blev godkendt.

  

<b>2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og ny vedtægt</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Referatet vil blive omdelt til underskrift og den vedtagne revision af vedtægten vil blive omdelt til underskrift, hvorefter den kan offentliggøres.
<b>Beslutning</b>	Referater såvel som den reviderede vedtægt for Frederikshavn Gymnasium blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

  

<b>3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 31/9 2021 (bilag 1). MB gennemgår de forskellige budgetposter og TS redegør for udvikling og perspektiver.
<b>Beslutning</b>	MB orienterede om budgetopfølgningen. <u>Hovedpunkter i orienteringen:</u> - Mærkbart flere indtægter end budgetteret, især grundet særlige coronatilskud (rengøring, efteruddannelse, fagligt løft m.v.) og flere elever pr. sommer 2021 end budgetteret. - De finansielle indtægter overstiger ligeledes budgettet. Udgifter: - Flere lønudgifter end budgetteret (naturlig følge af flere elever)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Øgede udgifter til bygninger i 2021 (murværk, fortrappe og pumpebrønd)</li> <li>- Øgede aktivitetsudgifter (naturlig følge af de øgede coronarelaterede tilskud)</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>
--	--

<b>4. Behandling af 1. udkast til budget for 2022</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>TS gennemgår sammen med MB og Pe forudsætningerne i 1. udkast til budget 2022 (bilag 2). Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til prioriteringer og konsekvenser i forhold til 1. udkast. Dernæst skal bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt udkastet skal justeres til den endelige vedtagelse i december.</p>
<b>Beslutning</b>	<p>TS redegjorde for forudsætningerne bag budgettet.</p> <p>Hovedpunkter i orienteringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er budgetteret med <ul style="list-style-type: none"> <li>o 6 ordinære stx-klasser</li> <li>o 1 ordinær hf-klasse</li> <li>o 2 maritime klasser (1 hf, 1 stx)</li> </ul> </li> <li>- Der er budgetteret med begrænsede finansielle indtægter</li> <li>- Der er budgetteret med øgede indtægter som følge af udlejning (vi har stigende aktivitet i vores lokaler)</li> <li>- Der er budgetteret med øgede udgifter til de maritime uddannelser (da disse fra 2022 skal være selv bærende, fordi det regionsfinansierede projekt udløber)</li> <li>- Der er budgetteret med uændret "buffer" på lønkontoen ifht 2021.</li> <li>- Der er budgetteret med øget omsætning på SPS-området, ligesom der er afsat midler til skolepsykolog.</li> <li>- Der er afsat 300.000 kr. ekstra til fast ejendom (et udtryk for at være på "vedligeholdelsesmæssig forkant")</li> <li>- Der forventes i budgettet mærkbart øgede udgifter til energi.</li> <li>- Der er afsat lidt flere penge i budgettet til efteruddannelse og undervisningsmidler.</li> </ul> <p>Det har været et mål i budgettet at ramme stabil, balanceret drift. Der ikke behov for yderligere økonomisk konsolidering.</p> <p><u>Bestyrelsen drøftede:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den "grønne" plan ifht. bæredygtige energiløsninger på skolen (f.eks. solfangere på taget). Der blev opfordret til, udover at konsultere firmaer, der sælges solceller, også konsulterer uvildige eksperter på området. Der blev endvidere opfordret til at få en energikonsulent til at gennemgå skolen i løbet af de kommende måneder.</li> </ul> <p>TS/Mi bestræber sig på at tage et oplæg til energiinvesteringer med til bestyrelsesmødet i marts 2022.</p>

	Bestyrelsesmedlemmerne udtrykte tilfredshed med budgettet og glæde over, at de seneste års satsning på flere elever og øget aktivitet nu fører til et driftsbudget i balance.
--	---

<b>5. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2022/23</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Formanden og rektor deltog d. 11. oktober i et dialogmøde med Region Nordjylland forud for den forestående fastsættelse af kapacitet for næste skoleår. Der er ændrede vilkår som følge af de nye elevfordelingsregler, hvilket betyder, at kapaciteten på stx og hf i Nordjylland generelt forventes at skulle sænkes. Til mødet blev der dog givet tilsagn om, at Frederikshavn Gymnasium kunne forvente at få godkendt en kapacitet på 180 stx-elever til 6 klasser og 84 hf-elever i 3 klasser, hvilket samlet set vil være en reel forøgelse på stx med 6 elever ift. indeværende år. Denne forøgelse var begrundet i en sympati for indsatsen på det maritime, men samtidigt var man ikke indstillet på at tildele en ekstra klasse på stx pga. den demografiske situation i området.
<b>Beslutning</b>	<p>TS orienterede om status på området:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fordeling af elever er i disse måneder et "varmt" politisk emne.</li> <li>- Der opereres med afstands- og fordelingszoner. I Vendsyssel er der ingen "fordelingszoner" (elever med anden etnisk baggrund), så vores fordelingsmål drejer sig kun om afstandszoner.</li> <li>- Der er p.t. 300 "spørgelsespladser" på de nordjyske gymnasier, fordi der samlet set er højere kapacitet end der er elever.</li> <li>- GN og TS har deltaget i et dialogmøde med Region Nordjylland.</li> </ul> <p>Konklusionerne på mødet var bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er en bundet opgave for Region Nordjylland at nedbringe den samlede kapacitet. En kapacitetsforøgelse skal vi derfor ikke påregne.</li> <li>- Regionens embedsfolk udtrykte dog stor sympati for vores maritime satsning, og lagde derfor op til en forøget teknisk overkapacitet for Frederikshavn Gymnasium (30 elever pr. klasse), hvilket muliggør optag af i alt 180 elever i stx (inkl. de maritime)</li> </ul> <p>I bestyrelsen var der enighed om at melde tilbage til regionen, at vi er indstillede på at gå ind i 2022 med en "teknisk overkapacitet" på 30 elever pr. klasse.</p>

<b>6. Fra personale og elevråd</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet. Repræsentanterne redegør for henholdsvis personalets og elevernes trivsel.
<b>Beslutning</b>	<u>Fra TAP-personalet</u> : Der meldes om god trivsel i hverdagen om end travlhed med en bred vifte af opgaver. Pedellerne har især mange nye typer opgaver som følge af den øgede aktivitet i skolens bygninger, som er ekstra intens "på coronaens

	<p>bagkant". Balancen i aktivitetsniveauet skal findes i den kommende tid.</p> <p><u>Fra lærerne:</u>  Der berettes om "tilbagevenden" til en nogenlunde normal undervisningsrytme efter corona.  Der har været en dialog mellem ledelsen og de naturvidenskabelige lærere, som har ført til en ledelsesbeslutning om omprioritering af nogle ressourcer.  Også fra lærerne berettes om fortsat travlhed, især med de opgaver/arrangementer, der har været udsat p.g.a. corona.</p> <p><u>Fra elevrådet:</u>  Det berettes, at det er dejligt at være elev på skolen. Blandt eleverne er der god stemning omkring især lærernes engagement og en del fællesarrangementer / fælles aktiviteter på coronaens bagkant.  Der er meget positiv holdning omkring de nye puljemoduler.  Der har været god dialog mellem ledelsen og elevrådet om fraværshåndtering, hvilket har ført til ændret fraværshåndtering som følge af skolens ændrede modullængde.  Det er en stor opgave for elevrådet at engagere de nye elever.</p>
--	--

<b>7. Orientering om det videre arbejde med strategi 2025 (v. CL, Pe og TS)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Arbejdsgruppen har i lyset af fremlæggelsen og beslutningen på sidste bestyrelsesmøde arbejdet videre med en konkret handleplan for eksekveringen. Denne handleplan vil blive præsenteret og der vil være mulighed for spørgsmål eller inputs.
<b>Beslutning</b>	<p>Gruppens udkast til en procesplan blev præsenteret. Planen lægger op til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præsentation af strategikort og pejlemærker på personalemøde d. 11/11.</li> <li>- I perioden fra november 2021 til februar 2022 har skolens elevråd og udvalg pejlemærkerne fra strategikortet på dagsordenen og har mulighed for at "spille ind" i processen med forslag til konkrete indsatsområder.</li> <li>- Det drøftes med samarbejdsudvalget, om der i foråret 2022 skal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- laves et "full-scale" personalearrangement med operationalisering</li> <li>- nedsættes en strategifokusgruppe med bred repræsentation.</li> </ul> </li> </ul> <p>Bestyrelsen udtrykte opbakning til procesplanen.</p>

<b>8. Bestyrelsens selvevaluering</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen skal jf. forretningsordenen årligt evaluere sit eget arbejde og egne processer. I år er der lagt op til en dialog om dette ud fra vedhæftede processpørgsmål (se bilag 3).
<b>Beslutning</b>	<p>TS og CL præsenterede oplæg til en proces for selvevaluering.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at december måneds bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forsøges flyttet til en anden dato i december (TS/Pe laver Doodle)</li> </ul>

	- afvikles med ca. 45-60 minutter til ordinære punkter og 60-75 minutter til bestyrelsens selvevaluering (ud fra det rundsendte oplæg)
--	--

<b>9. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.g'ernes valg af studieretning</li> <li>- Pædagogisk døgn og AAU on Demand</li> <li>- Besøg af Pia Olsen Dyhr og Jacob Ellemann-Jensen</li> <li>- Samarbejde med kommunen og politiet ift. bekæmpelse af narkotika</li> </ul>
<b>Beslutning</b>	<p>Orientering v/TS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1g'ernes studieretningsvalg er landet fornuftigt. Der er tre samfundsvidenskabelige, to naturvidenskabelige og en musisk/sproglig klasse. I ledelsens optik er det positivt, at alle studieretninger oprettes.</li> <li>- Der blev afviklet pædagogisk døgn d. 1.-2. oktober i Skagen med tre indlæg af pædagogiske indlæg. Eleverne blev hele dagen d. 1/10 undervist via AAU on-demand.</li> <li>- I uge 41 havde vi besøg af to partiledere, og der var stor spørgelyst blandt eleverne. Den 11/11 danner gymnasiet rammen om et kommunalvalgsarrangement.</li> <li>- I uge 43 deltog TS og en studievejleder i et arrangement i Arena Nord, hvor bekæmpelse af narkotika blev drøftet mellem politiet, kommunen og ungdomsuddannelserne. Et udkomme af mødet blev udarbejdelsen af en fælles misbrugspolitik på tværs af alle ungdomsuddannelserne, samt er mere nært samarbejde med politiet.</li> <li>- Frederikshavn Gymnasium er netop i denne uge blevet Team Danmark partnerskole. Dette er et resultat af Sportsakademiet ansøgning til Team Danmark.</li> <li>- Den 24/11 er der officiel indvielse af skolens nye havneniche</li> </ul>

<b>10. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<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. 9. december 2021 (NB! Mødet forsøges flyttet til en anden dato)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedtagelse af budget for 2022</li> <li>- Revision af gymnasiets finansielle strategi (pga. nyt paradigme)</li> <li>- Vedligeholdelsesplan for bygningen</li> <li>- Planlægning af næste års mødekalender i bestyrelsen</li> <li>- Bestyrelsens selvevaluering (minimum 60 min.)</li> </ul> <p>Punkt til bestyrelsesmøde marts 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsplan for grønne tiltag (energi): TS/Mi</li> </ul>
<b>Beslutning</b>	

<b>11. Eventuelt</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	

<b>Beslutning</b>	Mi orienterede om indsats iht. affaldssortering (Mi deltager i et nordjyske netværk vedr. affaldshåndtering). Der blev opfordret til, at Frederikshavn Forsyning inddrages som dialogpartner.

For referatet: Per Høberg (Pe)