



Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 16.00 – 18.00

Referat

Deltagere: Birgit Hansen (BH), Christine Lunde (CL), Annette Nedermark (AN), Thomas Leander (TL), Louise Pape-Haugaard (LP), Laura Feld Hessellund (LH), Laust Wallentin Jørgensen (LWJ), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud: Afgående bestyrelsesformand Gert G. Nygaard (GN)

Formand for lærernes FU, Charlotte Koed (CK), deltog under pkt. 6, som yderligere repræsentant fra den interne strategigruppe.

1. Godkendelse af dagsorden	
Sagsfremstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 10 kan med fordel meddeles på dette punkt.
Beslutning	Dagsordenen godkendt uden bemærkninger

2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	
Sagsfremstilling	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Referatet vil blive sendt rundt til underskrift hos de deltagere, der deltog i mødet.
Beslutning	Referatet underskrevet

3. Velkomst til nye medlemmer og kort præsentationsrunde	
Sagsfremstilling	I den nye bestyrelse er 2 eksterne repræsentanter genudpeget (BH & CL), mens 3 eksterne er nye i gymnasiets bestyrelse (AN, TL og LP). Den ene elevrepræsentant ved dette møde er afgående formand for elevrådet (LH) og den anden elevrepræsentant er kommende formand for elevrådet (LWJ). De to medarbejderrepræsentanter (BA & Mi) er blevet genudpeget. Alle medlemmerne giver en kort præsentation af sig selv.
Beslutning	Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv De nye medlemmer er: - Thomas Leander (repræsenterer erhvervslivet, MAN Energy Solutions) - Annette Nedermark (Repræsenterer grundskolen, skolechef Frhavn)

	<p>Kommune)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laust Wallentin Jørgensen (repræsenterer elevrådet, kommende elevrådsformand) - Louise Pape-Haugaard (repræsenterer de videregående uddannelser, AAU)
--	--

4. Konstituering af den nye bestyrelse	
Sagsfremstilling	<p>Jf. § 12 i bestyrelsens vedtægt: "Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand. <i>Stk. 2.</i> Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder".</p> <p>Efter konstitueringen leder den nye formand resten af mødet.</p> <p><i>Pe og TS deltager ikke i dette punkt.</i></p>
Beslutning	<p>Konstitueringen faldt ud således, at Thomas Leander er ny formand for bestyrelsen. Christine Lunde blev valgt som næstformand.</p> <p>Der kigges nærmere på vedtægtsændring i forhold til næstformandsposten, samt pressemeddelelse om den nyvalgte formand og næstformand.</p>

5. Budgetopfølgning 1. kvartal	
Sagsfremstilling	<p>Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 (bilag 1). TS gennemgår kort de forskellige budgetposter og redegør for udvikling og perspektiver. Bestyrelsen kan stille spørgsmål under og efter gennemgangen.</p>
Beslutning	<p>TS lavede en kort præsentation af gymnasiets økonomi (egenkapital, likviditet, finansiel strategi).</p> <p>TS gennemgik hovedpunkterne i budgetopfølgningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indtægterne i første kvartal ligger stort set som budgetteret, bortset fra nogle ekstraordinære coronarelaterede rengøringsstilskud. - Udgifterne på lønninger, efteruddannelse og undervisningsmidler rammer stort set budgettet. - Der er en budgetoverskridelse på posten "prioritetsrenter", som skyldes salget af gymnasiets obligationer i foråret 2022. <p>Der blev spurgt, om det koster negativ rente at have pengene stående. Det er ikke tilfældet, da vi som statslig selvejende institution kan placere vores likvide midler til 0%.</p> <p>Der blev spurgt til skolens aktuelle gæld og det blev aftalt, at vi på næste bestyrelsesmøde gennemgår skolens realkreditlån og drøfter perspektivet i eventuelle realiseringsmuligheder.</p>

6. Status på strategiarbejdet	
Sagsfremstilling	<p>Siden etableringen af bestyrelsens strategikort i efteråret 2021 har gymnasiets ledelse og interne udvalg arbejdet videre med de konkrete initiativer, der kan understøtte den prioriterede, strategiske retning.</p>

	<p>Arbejdet er nu blevet færdigbehandlet over nogle omgange i et større ad hoc-udvalg og dermed er gymnasiets oplæg til indsatsområder for bestyrelsens strategi frem mod 2025 klar til at blive præsenteret for bestyrelsen.</p> <p>Repræsentanter for udvalget (LH, Mi, CK, Pe og TS) vil fremlægge de enkelte initiativer/indsatsområder for bestyrelsen (se bilag 2). Bestyrelsen opfordres til at komme med spørgsmål og inputs til indsatsområderne.</p>
Beslutning	<p>Gruppen præsenterede strategikortet og strategigruppens formulering af indsatsområder som konkretisering af strategikortet.</p> <p>Præsentationerne på dagens møde centred sig om følgende punkter på strategikortet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processen og strategikortets opbygning i en stamme og 6 trækroner (TS) - En skole for alle, der vil (CK) - En skole der ses og mærkes (Mi, Pe) - Læring gennem partnerskaber (Pe) - Gymnasielivet (LH) <p>Forslag:</p> <p>Der kunne tænkes i alternative måltal vedr. diversitet (som supplement til dem, der nævnes på "stammen"). F.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Køn (øget antal af drenge) - Øget andel af elever, som søger ind udenfor kommunen - Elever med særlige behov <p>Følgende to punkter behandles på næste bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Være- og bæredygtighed - Det særlige vi kan

7. Fra personale og elevråd	
Sagsfremstilling	<p>Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet. Repræsentanterne redegør for henholdsvis personalets og elevernes trivsel.</p> <p>Under dette punkt vil elevrepræsentanterne også fortælle bestyrelsen om forårets arbejde med at udarbejde et nyt sæt vedtægter for elevrådets virke (bilag 3).</p>
Beslutning	<p><u>Fra elevrådet:</u> Eksamen (på coronaens bagkant) fylder meget hos eleverne i øjeblikket – der tales bl.a. om "Eksamens-rabatten" til 3g/2hf, men ikke 1hf/2g, som også har været coronaramt</p> <p>Det blev påpeget, at der også i 1g/2g/1hf er lempeligere vilkår for eksamensafviklingen i forhold til emner, der er gennemgået virtuelt under nedlukningen.</p> <p>Der har været stor begejstring i den forgangne weekend grundet gallafesten.</p> <p>Der blev redegjort for processen frem mod elevrådets nye vedtægter, som er udarbejdet i samarbejde mellem formandskabet, elevrådet og ledelsen.</p>

	<p>Vedtægterne skal sikre stabilitet i elevrådets fremtidige arbejde. Der var ros fra bestyrelsen til elevrådets arbejde med vedtægterne.</p> <p>Det blev nævnt, at informationerne om muligheden for lempeligere vilkår til eksamen for 1g/2g/1hf (i form af muligheden for at udelade forløb fra eksamen, der udelukkende har været gennemgået i den virtuelle tid) kunne meldes tydeligere ud til elever og lærere. TS påtog sig dette.</p> <p><u>Fra lærerne:</u> Generelt god stemning.</p> <p>Den skæve belastning for lærerne, som "eksamensrabatten" giver, har været drøftet i samarbejdsudvalget, og der er god dialog om tingene.</p> <p><u>Fra TAP:</u> Der er travlt med mange projekter i både IT-afdelingen, i administrationen og pedelafdelingen. Trivslen er god, hvilket APV'en (professionel kapital) også afdækker.</p>
--	--

8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering)	
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Undersøgelse af professionel kapital for alle medarbejdere (bilag 4a & 4b). - Stillingsopslag til skoleåret 2022/23. - Besøg af formanden for Danske Gymnasier, Henrik Nevers, d. 20/4.
Beslutning	<p><u>TS orienterede om:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultatet af Professionel Kapital-undersøgelsen, som vi overordnet set vurderer som positivt, men der er nogle fokuspunkter (bl.a. kollegial anerkendelse og arbejdspress), som der skal arbejdes videre med. - Gymnasiets stillingsopslag (ca. 8 stillinger) udløb fredag d. 6/5. Der er indkommet 294 ansøgere. Ansættelsesprocessen påbegyndes i denne uge. - Gymnasiets ledelse havde d. 20/4 besøg af formanden for brancheorganisationen Danske Gymnasier. Vi brugte bl.a. mødet til at fortælle om vores maritime uddannelser, tale om mulige fremtidige praksisrettede studieretninger m.v.

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde	
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. 15. september 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning for 2. kvartal • Opfølgning på skoleårets opstart
Beslutning	<p><u>Tilføjelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedslagspunkter og indsatsområder i forlængelse af Professionel Kapital - Gennemgang af to grene fra strategikortet ("Være- og bæredygtighed" samt "Det særlige, vi kan") - Evt. opsamling på konferencen i Hjørring om Nordjyllands fremtidige arbejdsmarked (Fremkom 4)

10. Eventuelt	
Sagsfremstilling	
Beslutning	<u>Forslag til onboarding for nye bestyrelsesmedlemmer:</u> - Mulighed for at besøge gymnasiet i forskellige hverdagssammenhænge.

Ref. Pe