

Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Mandag d. 14. februar 2022 kl. 15.30 – 18.00

Referat

Dagsorden

Deltagere: Gert G. Nygaard (GN), Christine Lunde (CL), Jakob Johnsen (JJ), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Laura Feld Hessellund (LH- *virtuel deltagelse*) Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (JB).

Afbud fra: Birgit Hansen (BH), Henrik Pedersen (HP), Rasmus Elgaard Christensen (RC)

1. Godkendelse af dagsorden		ca. 5 min.
Sagsfremstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 9 kan med fordel meddeles på dette punkt.	
Beslutning	Dagsordenen godkendt	
2. Underskrivelse af referat fra de sidste bestyrelsesmøder		ca. 5 min.
Sagsfremstilling	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). De referater, der ikke er blevet underskrevet pga. ikke-fysiske møder, vil blive omdelt til underskrift.	
Beslutning	Referater fra ordinære møder i hhv. november og december rundsendt til underskrift. Den finansielle strategi blev ligeledes godkendt.	
3. En samlet personalepolitik for Frederikshavn Gymnasium		ca. 15 min.
Sagsfremstilling	Gymnasiets samarbejdsudvalg har i løbet af det seneste 1½ år arbejdet på at samle gymnasiets forskellige del-politikker til en samlet personalepolitik, der også kan fungere som en personalehåndbog. I denne proces er alle afsnit/delpolitikker blevet drøftet og omskrevet. I bilag 1 findes resultatet af sammenskrivningen, som tænkes anvendt som et aktivt redskab. Bestyrelsen bedes orientere sig dokumentet og gerne kommentere på indholdet og tankegangen.	
Beslutning	TS præsenterede personalepolitikken og processen bag dennes tilblivelse. Der er tale om et dokument, som samler adskillige dokumenter til ét. Det er tiltænkt, at personalepolitikken skal drøftes (og følgelig evt. redigeres) løbende og mindst en gang årligt. BA supplerede, at processen har været god og grundig. Dokumentet er grundigt behandlet i såvel SU som RLU (retningslinjeudvalget) og PR.	

	<p>Bestyrelsen havde en kort drøftelse af personalehåndbogens status vs. Elevrettede dokumenter / politikker vedr. bl.a. krænkesadfærd. Ledelsen arbejder videre med dette, herunder også den elevrettede whistleblowerordning. Der kunne laves en lille "elevhåndbog".</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

4. Fra personale og elevråd		ca. 15 min.
Sagsfremstilling	<p>Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet. Repræsentanterne redegør for henholdsvis personalets og elevernes trivsel.</p>	
Beslutning	<p><u>Fra eleverne</u></p> <p>Vi er p.t. i en periode med rigtig mange COVID-smittede, så mange klasser er meget decimerede. Eleverne bakker op om ledelsens holdning til at "holde undervisningen i gang" trods høje smittetal.</p> <p>Elevrådet udtrykte også tilfredshed over muligheden for at følge undervisningen virtuelt, når man er i coronakarantæne (TS/BA redegjorde kort for den praksis, der anvendes på skolen).</p> <p>Det har været lidt småt med elevrådsmøder grundet coronasituationen. Elevrådets studietur til København var planlagt til januar 2022, og det har desværre ikke været muligt at finde en ny dato.</p> <p><u>Fra TAP-gruppen</u></p> <p>På kontoret går der fortsat meget tid med håndtering af coronasituationen. Valgfag, brobygning og håndtering af feriepengeforpligtelse i Silkeborg Data fylder også meget p.t.</p> <p>Fra biblioteket er der også positive meninger ang. trivsel i dagligdagen. I "kælderen" er der fortsat travlt med faglig identitet i lokalerne, opdatering af nicherne og nye løsninger vedr. energi og affaldssortering. Der er kommet bedre styr på udlejningssituationen (jf. drøftelse på seneste bestyrelsesmøde)</p> <p><u>Fra lærerne:</u></p> <p>Lærerne oplever i denne tid ustabile skemaer (især grundet mange sygdommeldinger/karantæner, som kræver omlægninger).</p> <p>Glæde over, at studieturene ser ud til at kunne afvikles planmæssigt.</p> <p>Der er positive tilbagemeldinger på lærernes statusamtaler med ledelsen om tidsforbrug.</p>	

5. Resultater fra elevtrivselsundersøgelsen 2021		ca. 20 min.
Sagsfremstilling	<p>Den obligatoriske elevtrivselsmåling blev gennemført i alle klasser i december måned. Den overordnede skolerapport fra undersøgelsen er vedhæftet til bestyrelsens orientering (bilag 2) og Pe giver et overblik over resultater og det videre arbejde med målingens indhold.</p>	
Beslutning	<p>Pe fremlagde udvalgte resultater af elevtrivselsundersøgelsen 2021, som bestyrelsen efterfølgende drøftede.</p>	

	<p>Drøftelsen fokuserede især på:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fortsat positiv evaluering af læringsmiljøet på skolen -Motivationsproblemer hos eleverne & ”meningen med almindannelsen” -Frafaldstruede elever og indsats i den forbindelse
--	--

6. Bestyrelsens selvevaluering		ca. 45 min.
Sagsfremstilling	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).	
Beslutning	<p>Afvikles bestyrelsesmøderne på en måde, der understøtter ambitionen og visionen for bestyrelsens arbejde (se visionen her)? Overvej f.eks.:</p> <p>a. Behandler bestyrelsen relevante emner, der tager højde for forholdet mellem det strategiske niveau og driftsniveaet?</p> <p>Generelt: Ja, det gør vi. Eksempel: Gennemgangen af ETU er et eksempel på, at bestyrelsen er gode til at behandle emner på et strategisk niveau (det interessante er ikke nødvendigvis selve undersøgelsen, men de fremadrettede perspektiver. Det er vigtigt og godt med tid til udviklingssnak.</p> <p>b. Har møderne en hensigtsmæssig form (dvs. tidspunkt, mødelængde, placering, dialogform, stemning, variation i indhold osv.)?</p> <p>-Der er enighed om, at der er god stemning og god dialog i bestyrelsen. -Bestyrelsen har i det forgangne år haft fokus på dialogform og variation i indhold, herunder forskellige oplægsholdere til diverse emner (f.eks. trivsel, kantinedrift, problemorienteret undervisning, den pressede ungdom). Dette opfattes som velfungerende. -Det kunne være spændende ind imellem at holde bestyrelsesmøde eksternt, f.eks. på havnen (det omgivne samfund) -Det kunne være spændende oftere at invitere eksterne parter ind på bestyrelsesmøderne (f.eks. UCNs ledelse, en lærer fra skolen (...)) á la bestyrelsesseminaret. -Møderne må som udgangspunkt ikke være længere end 2 timer. Et årligt bestyrelsesseminar er en undtagelse. Man kunne overveje skelne mellem mødeformer (f.eks. 4 ordinære møder og 2-3 kortere, virtuelle møder) -Det er velfungerende at sætte forventet tidsforbrug på</p>	

	<p>dagsordenens enkelte punkter.</p> <p>-Det er vigtigt at bestyrelsen løbende i 2022/23 følger op på pejlemærkerne i strategiarbejdet, herunder drøfter igangværende initiativerne (=fast strategipunkt på bestyrelsesmøderne)</p> <p>-Idé: Nogle møder kunne slutte med spisning og ”fri leg / netværksdrøftelse”</p> <p>c. Får I som bestyrelsesmedlemmer det rigtige materiale forud for møderne?</p> <p>- møderne er velforberedte og bilagsmaterialet er fint.</p> <p>d. Får vi nok ud af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og perspektiver til møderne? Og mellem møderne?</p> <p>-På møderne ja, mellem møderne i mindre grad. Fint at det er sådan.</p> <p>-Det kan også fremadrettet være fornuftigt, hvis små ad hoc grupper blandt bestyrelsesmedlemmerne forbereder / præsenterer punkter.</p>

7. Bestyrelsens sammensætning efter 1. maj 2022		ca. 25 min.
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen skal udpege to selvsupplerende medlemmer til den nye bestyrelse, der tiltræder på mødet i maj 2022.</p> <p>Vedtægterne §5: ”De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlig egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, heraf vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestyrelsen diskuterer, hvilke kompetencer, vi søger. 2. Forslag til kandidater. <p><i>Pe og TS deltager ikke under dette punkt</i></p>	
Beslutning	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetencer, som efterspørges til en kommende bestyrelse: Økonomi, jura, ungdomsekspertise, erhvervs erfaring 2) Besluttet at udpege CLC for de kommende 4 år. <p>Formanden eftersøger kandidater, der kan udfylde nogle af de efterspurgte kompetencer. Kandidater præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde.</p>	

8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering)		ca. 10 min.
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Åbent hus – virtuelt d. 22/1 og fysisk d. 10/2 (TS) - Gymnasiets 75-års jubilæum (TS) - Orientering om proces med etablering af el-ladestander (Mi) - Det interne arbejde med bestyrelsens strategi 2025 (TS/Pe) 	

Beslutning	<p>-TS orienterede om to vellykkede Åbent Hus arrangementer. Der var 30 deltagende brugere til virtuelt åbent hus og 175 deltagere til fysisk åbent hus.</p> <p>-Frederikshavn Gymnasium som institution fylder 75 år i 2022. Der lægges op til en fejring af jubilæet i efteråret 2022.</p> <p>-Mi har afsøgt mulighederne vedr. el-ladestandere, herunder fysisk placering. Flere udbydere er blevet kontaktet. Engangsinvesteringen for etableringen forventes at beløbe sig til kr. 40,000,-. Efterfølgende vil den månedlige pris for gymnasiet ligge på ca. kr. 400,- (hertil kommer evt. merpris på dagsel i forhold til gennemsnitspris (dag/nat).</p> <p>Beslutning vedr. investeringen træffes af bestyrelsen via opsætning (via mail)</p> <p>På næstkommende bestyrelsesmøde kan ledelsen orientere om det interne arbejde på skolen med strategiprocesen.</p>
-------------------	---

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde, samt forslag til ny procedure for kalender ca. 5 min.	
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. 22. marts 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport for 2021 (m. deltagelse af revisor) - Status på optagelse til skoleåret 2022/23 - Status på arbejdet med bestyrelsens strategi 2025 - Plan for gymnasiets grønne investeringer (Mi/TS) <p>Ift. kalender: Det foreslås, at vi fremover fastlægger det kommende års møder på bestyrelsesmødet i august/september.</p>
Beslutning	<p>Tilføjes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kandidater til den nye bestyrelse

10. Eventuelt ca. 5 min.	
Sagsfremstilling	Ingen
Beslutning	Intet til dette punkt

Ref. Pe