

## Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 16.00 – 18.30

Mødet afvikles i lokale 243 på Frederikshavn Gymnasium

### Referat

Deltagere: Thomas Leander (TL), Gitte Scheuer Andersen (GA), Nanna Riber (NR), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS), Per Høberg (Pe).

Birgit Hansen (BH) deltog i mødet fra kl. 16.15

Afbud fra: Christine Lunde (CL), Louise Pape-Haugaard (LP), Thais Engell (THE)

Økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 1-4 og psykolog Lise Bak deltager under pkt. 5.

<b>1. Godkendelse af dagsorden (5 min – 16.00)</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>Referat</b>	Dagsordenen godkendt.

<b>2. Velkomst til nyt medlem (5 min – 16.05)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Gitte Scheuer Andersen er tiltrådt som Centerchef for skole, klub og ungdomsskole i Frederikshavn kommune og hun repræsenterer fremover grundskolerne i bestyrelsen. Gitte præsenterer sig selv og sin baggrund og motivation for at indtræde i bestyrelsesarbejdet.
<b>Referat</b>	Kort præsentationsrunde

<b>3. Budgetopfølgning 3. kvartal (15 min – 16.10)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 30/9 2023 (bilag 1). MB redegør i hovedtræk for den økonomiske status. TS supplerer med forklaringer på udviklingen og perspektiverne for resten af 2023. Bestyrelsen kan stille spørgsmål under og efter gennemgangen.
<b>Referat</b>	Opfølgningen viser overordnet set et tilfredsstillende resultat efter tre kvartaler. Tilskud såvel som finansielle indtægter ligger lidt over budgettet – primært pga. flere elever end budgetteret. Lønudgifterne ligger stort set som budgetteret og ekstraordinære udgifter

	<p>er heldigvis udeblevet. Eneste mærkbare overskridelse ligger på elevaktivitetskontoen, hvor der er tale om en bevidst overskridelse pga. højt aktivitetsniveau.</p> <p>Forventningen for nuværende er, at regnskabsåret 2023 ender med et overskud i størrelsesordenen 300.000 kroner.</p>
--	---

<b>4. Udkast til budget 2024 (25 min. – 16.25)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>TS gennemgår sammen med MB og Pe forudsætningerne i udkastet til budget 2024 (bilag 2). Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til prioriteringer og konsekvenser i forhold til udkastet. Dernæst skal bestyrelsen beslutte, hvorvidt udkastet kan vedtages som fremlagt, eller der ønskes justeringer og/eller der ønskes et revideret udkast til behandling og endelig vedtagelse i december.</p>
<b>Referat</b>	<p>Forudsætningen i budgettet 2024 er et uændret taxameter, samt elevoptag i 2024 af 6 stx-klasser, 1 hf-klasse og 1 maritim hf klasse. Der er budgetteret med en mindre elevnedgang i stx som følge af den demografiske udvikling.</p> <p>Det forudsættes endvidere i budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At vi ser end mindre nedgang i udlejninger af skolens faciliteter</li> <li>- At én eller flere af de aktuelle projektansøgninger imødekommes.</li> <li>- At de finansielle indtægter stiger en smule</li> </ul> <p>På udgiftssiden er forudsætningerne i lønbudgettet i forhold til 2023 uændret. Der er således budgetteret med en uændret antal årsværk i personalet. OK 24 (herunder lønreguleringen) er dog endnu ukendt.</p> <p><u>Der budgetteres i 2024 bl.a. med følgende udgifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udgifter til udvekslingen med Japan</li> <li>- etableringen af grovlaboratorium for biologi/naturgeografi i 230-gangen</li> <li>- Udgifter i forbindelse med strategitiltag</li> <li>- Eksternat med pædagogisk seminar for personalet.</li> </ul> <p>Bestyrelsen havde en kort drøftelse vedr. balancen mellem nedbringelse af gæld hhv. afskrivninger. Der var enighed om, at den finansielle strategi løbende skal drøftes, således at vi opretholder en balanceret tilgang, der ikke giver en unødvendig belastning af driften</p>

<b>5. Indspark til ny strategi – de unges trivsel (v. psykolog Lise Bak) (30 min. – 16.50)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Ved skoleårets start har der været et stort fokus på unges trivsel, hvilket i særlig grad har været ansporet af TV-2 dokumentaren "Presset ungdom". Gymnasiets psykolog, Lise Bak (LB), er i den forbindelse inviteret med til dette møde for at give sit blik på følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvordan ser du status (psykisk trivsel) hos de unge på Frederikshavn Gymnasium i dag?</li> <li>2. Har alle fået det lidt dårligere og/eller er der nogle flere, der har fået det markant værre? Eller er det mediemæssige fokus på unges mistrivsel overdrevet? Hvad er dine erfaringer?</li> </ol>

	<p>3. Hvad gør/kan vi som gymnasium gøre for at modvirke negative tendenser i de unges psykiske trivsel? Resten af bestyrelsen er velkommen til at byde ind med betragtninger.</p>
<b>Referat</b>	<p>LB holdt et oplæg om sine erfaringer med gymnasieelevernes udfordringer og trivsel gennem sine to år som skolepsykolog på Frederikshavn Gymnasium</p> <p>På to år har LB haft samtaleforløb med ca. 60 gymnasieelever. Derudover foregår der indsatser på mere kollektivt niveau, f.eks. i efteruddannelse af lærere og kontorphonale, samt i enkelte klasser.</p> <p>Bestyrelsen havde en åben drøftelse om "gode strategier" som skole og som samfund for at imødegå mistrivsel konstruktivt. Følgende blev bl.a. drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proaktiv indsats i særligt udfordrede klasser</li> <li>- Betydningen af attraktive fritidstilbud, bl.a. gennem foreningslivet</li> <li>- Proaktiv og vejledende indsats fra skolens side i forhold til forældre.</li> </ul>

#### 6. Fra personale og elevråd (15 min. – 17.20)

<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet.</p>
<b>Referat</b>	<p><u>Lærerne:</u> Glæde over at studieretningsforløbet er kommet godt i gang, og der har som tidligere år været dialog om uforudsigeligheden i skemaet i forbindelse med overgangen fra grund- til studieretningsforløb. De nyansatte kolleger er faldet godt til på skolen. Personaleforeningen har haft lidt udfordringer med opbakning til visse arrangementer. Lokallønsforhandlingerne blev afsluttet i god ro og mag</p> <p><u>Eleverne:</u> Beretter om god stemning på skolen. Elevrådet har i den forgangne periode været på besøg i alle de nye studieretningsklasser og valget af elevrådsrepræsentanter er sat i gang. I uge 46 kører initiativet "5 fede dage" med fokus på bæredygtighed. Initiativet med julehjerter gennemføres atter i 2023. Også i år er der gode erfaringer med deltagelse i Nordjyske Gymnasiers Akademi.</p> <p><u>TAP:</u> Kontoret har ibrugtaget et nyt system til refusion af medarbejderes udlæg, samt udbetaling af kørselsgodtgørelse og time-/dagpenge. Systemet tages fuldt i brug pt. 1/1 2024.</p> <p>Opsætningen af nyt wifi på hele skolen er afsluttet. Det vurderes at køre godt. IT-afdelingen er i gang med at køre forsøg med øget sikkerhed på</p>

	<p>medarbejder PC'er, således at medarbejderne ikke selv kan installere alverdens programmer på deres PC'er.</p> <p>IT afdelingen og TS har haft et godt møde med skolens DPO vedr. den generelle awareness på skolen. Mødet bekræftede en generelt god awareness på skolen.</p> <p>Der er god gang i driften i pedelafdelingen (bl.a. vedligehold af lokaler) og der kan ses tilbage på en række vellykkede arrangementer med f.eks. kommunen og teaterforeningen.</p>
--	---

<b>7. Status på bygning og vedligehold (15 min – 17.35)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Mi præsenterer gymnasiets aktuelle vedligeholdelsesplan, der arbejder med et 10-årigt perspektiv. Mi præsenterer desuden de aktuelle projekter vedr. bygningsmassen, der drøftes i forhold til den nærmeste fremtid.
<b>Referat</b>	<p>Mi fremviste den økonomiske vedligeholdelsesplan for årrækken 2023-32 for at give bestyrelsen en idé om måden, der arbejdes med vedligehold på.</p> <p>De primære ubekendte faktorer, som kan komme til at kræve investeringer i de kommende år er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkeringspladsen</li> <li>- Kloaksystemet</li> </ul> <p>Mi præsenterede herefter visualisering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygningsmæssige udviklingsprojekter i 2023</li> <li>- Nyt grovlaboratorium</li> <li>- Nyt salgs set-up i kantinen</li> <li>- Første tanker/udkast til forhal og MakerSpace.</li> </ul> <p>Vedr. MakerSpace er der indsendt ansøgning til Novo Fonden, ligesom der vil blive indsendt en ansøgning til Region Nordjyllands Teknologipagtpulje. Det forudsætter ekstern økonomisk bistand, hvis projektet skal igangsættes.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om, at ledelse og arbejdsgruppe arbejder videre med ideudviklingen ift. forhal/MakerSpace</p>

<b>8. Nedsættelse af "Bæredygtighedsudvalg" på Frederikshavn Gymnasium (10 min – 17.50)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Som en del af de strategiske indsatsområder for 2023-24 blev det besluttet, at der skal nedsættes et bæredygtighedsudvalg med bred repræsentation. Et udkast til et kommissorium for et bæredygtighedsudvalg er vedhæftet til drøftelse og beslutning (bilag 3).
<b>Referat</b>	<p>TS præsenterede det udsendte bilag (udkast til kommissorium), som lægger op til nedsættelsen af et bæredygtighedsudvalg på Frederikshavn Gymnasium.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget og ledelsen påtog sig at finde ressourcer til udvalgets arbejde. Bæredygtighedsudvalget skal referere til bestyrelsen i forhold til økonomiske rammer.</p>

	<p>Kommissoriet skal udbygges med en definition af, at udvalget fokuserer på grøn bæredygtighed og ikke så meget (eksempelvis) social bæredygtighed.</p> <p><u>Sammensætning besluttet således:</u> 1 fra bestyrelsen, 1 fra ledelsen, 3 medarbejdere og 3 elever.</p> <p>Bestyrelsen får det reviderede kommissorium til gennemsyn</p>
--	---

### 9. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (15 min – 18.00)

<b>Sagsfremstilling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overgang fra grundforløb til studieretningsforløb (1. g)</li> <li>- Afslag på vores ansøgning til maritim stx (3-årig).</li> <li>- Status på arbejdet med uddannelses tilbud til unge med særlige behov.</li> </ul>
<b>Referat</b>	<p>I overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb har gymnasiet strammet op på procedurerne vedr. studieretnings- og klasseskifte</p> <p>i forbindelse med studieretningsvalget 2023 kunne musikstudieretningen desværre ikke oprettes (kun fire elever søgte retningen). Der arbejdes med forskellige initiativer, som kan styrke studieretningen fremover.</p> <p>Studieretningsvalget resulterede (i runde tal) i 25% sprog, 25% naturvidenskab og 50% samfundsvidenskab. Det er en målsætning at flere elever skal vælge naturvidenskab i de kommende år.</p> <p>UVM afslog primo november vores ansøgning om at udbyde en 4-årig maritim stx. Der arbejdes derfor videre med Plan B, som er styrkelse af den maritime HF gennem mulighed for at tage en udvidet fagpakke, hvis man gerne vil gennemføre f.eks. en længere videregående maritim ingeniøruddannelse.</p> <p>Afsøgningsarbejdet vedr. uddannelses tilbud til unge med særlige behov resulterede i, at vi ikke har indgivet en ansøgning om at udbyde en ASF-klasse (bl.a. efter anbefaling fra Frederikshavn Kommune).</p> <p>Der arbejdes derfor videre med modellen "HF 3" efter forbillede på Nørresundby Gymnasium og Mariagerfjord Gymnasium (finansiering gennem SPS midler)</p>

### 10. Punkter til næste bestyrelsesmøde (10 min – 18.15)

<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Bestyrelsen har 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 næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport 2023 (m. deltagelse af revisor)</li> <li>• Status på optagelse 2024-25</li> <li>• Status på strategi 2025-tiltag</li> <li>• Indspark til ny strategi – fra et aftagerperspektiv (v. Louise Pape-Haugaard)</li> </ul>
-------------------------	--















	<p>De kommende ordinære møder er placeret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsdag d. 20. marts 2024</li> <li>• Tirsdag d. 7. maj 2024</li> </ul> <p>Forslag om et heldags strategiseminar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fredag d. 31. maj 2024 (m. deltagelse af samlet ledelse + eksterne inputs)</li> </ul>
<b>Referat</b>	Der var tilslutning til, at vi planlægger et heldags strategiseminar for bestyrelse og ledelse fredag d. 31. maj 2024. Ledelsen og formandskabet arbejder videre med at planlægge det konkrete indhold

<b>11. Eventuelt (5 min – 18.25)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen kan orientere om eventuelle punkter, der ikke er behandlet på dagsordenen.
<b>Referat</b>	Intet til dette punkt

Ref. Pe

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Birgit Stenbak Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 3892c00d-5a3d-4502-ac11-9acc49d8c63b 2023-11-29 07:59:26Z	  <b>Thomas Svane Christensen</b> Rektor bd1bbc3b-0035-4ff4-b4a7-e6c306ec8748 2023-11-29 08:03:23Z
  <b>Nanna Riber</b> Bestyrelsesmedlem dd0c8f97-9a15-45a5-b787-6d02e87ebbf3 2023-11-29 08:07:17Z	  <b>Michael Houmann Olesen</b> Bestyrelsesmedlem 90bef939-c3ce-44e8-a3ae-ecff195cdcfc 2023-11-29 10:17:50Z
  <b>Gitte Scheuer Andersen</b> Bestyrelsesmedlem ee0f8a86-2a95-4e0a-9db1-e89b9ea97cf3 2023-11-30 06:50:35Z	  <b>Thomas Leander</b> Bestyrelsesformand 449e9a4c-5a5d-4ae7-8496-c6404a1edac0 2023-12-04 13:13:47Z
  <b>Søren Brunsholt Andersen</b> Bestyrelsesmedlem f8678ff6-2644-4063-94c0-2c1bbfd5ec81 2023-12-08 11:00:28Z	

## Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsen 141123.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.