

Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Torsdag d. 14. november 2024 kl. 16.00 – 18.30

Referat

Deltagere: Thomas Leander (TL), Christine Lunde (CL), Louise Pape-Haugaard (LP), Karsten Thomsen (KT) (*forlod mødet 16.50*), Nanna Riber (NR), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud fra: Gitte Scheuer Andersen (GA), Thais Engell (THE)

Økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 2 og 3.

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem (10 min – 16.00)	
Sagsfremstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 10 kan med fordel meddeles på dette punkt. Formanden byder desuden velkommen til Karsten Thomsen, der som nyudnævnt borgmester indtræder i bestyrelsen efter Birgit Hansen.
Beslutning	Dagsordenen godkendt uden bemærkninger

2. Budgetopfølgning 3. kvartal (15 min – 16.10)	
Sagsfremstilling	Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 30/9 2024 (bilag 1). MB redegør i hovedtræk for den økonomiske status. TS supplerer med forklaringer på udviklingen og perspektiverne for resten af 2024. Bestyrelsen kan stille spørgsmål under og efter gennemgangen.
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Indtægtssiden: OBS på periodisering vedr. elevtaxameter (det statslige tilskud), som udbetales i 4. kvartal. - Skolens SPS-indtægter er støt stigende som følge af vores øgede støtteindsatser. - Lønudgiften afviger fra budgettet, dels grundet den overenskomstfaste lønstigning og dels fordi vi har ansat nye lærere som følge af det stigende elevtal. - Udgiften til kurser og efteruddannelse kommer til at overstige det budgetterede beløb, hvilket er et bevidst valg. <p>Regnskabet for 2024 forventes, grundet den gunstige elevsituation, at lande på et mindre overskud. Derfor er der heller ikke holdt hårdt på de aftalte besparelser på bygninger, IT, undervisningsmidler og kurser/efteruddannelse.</p>

3. Udkast til budget 2025 (25 min. – 16.25)
--

Sagsfremstilling	TS gennemgår sammen med MB og Pe forudsætningerne i udkastet til budget 2025 (bilag 2). Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til prioriteringer og konsekvenser i forhold til udkastet. Da finansloven og dermed taxameterforudsætningerne endnu ikke er vedtaget, indstilles der til, at bestyrelsen beslutter den overordnede ramme for budgettet og indstiller til eventuelle prioriteringer. Herefter færdigbehandler ledelsen budgettet og der kan indkaldes til et ekstraordinært, virtuelt møde i december, hvis der skulle tilstøde noget uforudset i færdigbehandlingen.
Referat	<p>Budgettet indeholder en omsætningsforøgelse (i kraft af justeringer i taxameter og øget elevtal)</p> <p>Forudsætningen i budgettet er 10 nye klasser (6 stx, 1 hf, 1 hf struktur, 1 maritim hf og 1 maritim stx*)</p> <p>*Primo november 2024 har undervisningsministeriet i et brev meddelt Frederikshavn Gymnasium, at forsøgsordningen med udbud af 4-årig maritim stx er forlænget med to år (optag i 2025 og 2026).</p> <p>I budgettet forventes uændrede lejeindtægter og fortsat forøgede SPS-indtægter (bl.a. grundet den forventede strukturklasse). Beløbet for finansielle indtægter er justeret til det forventede rentefald. Projektindtægterne (f.eks. fra regionsprojektet ”Rammer der rammer” og støtte fra Trigon Fonden til maritim student) er betydelige.</p> <p>Det med finanslovsudspillet forventede nye sociale taxameter til HF er i budgettet målrettet udgifter til pædagogiske tiltag hos HF-eleverne.</p> <p>Budgetlinjen ”fast ejendom” forventes at skulle tilføres yderligere midler i det endelige budget i forhold nærværende budgetudkast.</p> <p>I budgettet er også indeholdt forventede udgifter til udbudsrunde for rengøringsopgaven på gymnasiet.</p> <p>Det forventede budgetoverskud på 2-300.000 kroner vurderes at være i overensstemmelse med målsætningen i den finansielle strategi.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgetudkastet og ønsker målet om et budgetoverskud på ca. kr. 200.000 fastholdt, men giver ledelsen handlerum til at finpudse de enkelte budgetposter i den kommende måned. Hvis der sker betydelige, uforudsete justeringer som følge af finanslovsforhandlingerne, kan der indkaldes til et ekstraordinært, virtuelt bestyrelsesmøde i december.</p>
4. Fra personale og elevråd (15 min – 16.50)	
Sagsfremstilling	Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet.
Referat	<p><u>Lærerne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skemaet (den urolige periode omkring uge 45 som følge af overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb) er også i år et forhold, der fylder hos mange lærere. - De årlige lokallønsforhandlinger er afsluttet i god ro og orden.

	<p><u>Eleverne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fire elever drog mandag d. 11/11 til København for at demonstrere på elevrådets vegne mod de nye karakterkrav. Elevrådet har ligeledes deltaget i et fælles nordjysk elevrådsmøde i Hjørring. - HF-eleverne har været på studietur, som var meget vellykket. - Afgangseleverne har været i vellykket (og i år obligatorisk) studie- og erhvervspraktik - Eleverne, som var på udveksling i Japan, havde en fantastisk tur. - De nye 1g-klasser vælger elevrådsrepræsentanter i uge 47. - Initiativet med julehjertesalget gentages i 2024. <p><u>TAP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - (IT) Arbejdet med to-faktor godkendelse til lærernes IT-løsninger er igangsat. Initiativet styrker skolens almene IT-sikkerhed. - (kontoret) Mange henvendelser om klassedannelse / klasseskift i ugerne 43-45. Der er faldet ro på nu. Budget og brobygning er også store øjeblikkelige opgaver. Stemningen er god. - (pedellerne) der meldes om god stemning og god fremdrift i opgaverne. To klasselokaler er lagt sammen til et nyt bio-/geo laboratorium, som er blevet flot modtaget
--	---

5. Status på bygning og vedligehold (25 min – 17.05)	
Sagsfremstilling	Mi præsenterer gymnasiets aktuelle vedligeholdelsesplan, der arbejder med et 10-årigt perspektiv. Mi præsenterer desuden de aktuelle projekter vedr. bygningsmassen, der er i spil ift. nutid og den nærmeste fremtid.
Referat	<p><u>Hovedpunkter i vedligeholdelsesstrategien:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bæredygtighed - Energoptimering - Forebyggende vedligeholdelse - Langtidsholdbare løsninger - Inspirerende undervisningsfaciliteter <p>Skolens bygninger har det i det store hele godt. Tagene har fortsat minimum 10 års holdbarhed og den løbende vedligeholdelse har kørt tilfredsstillende i en årrække.</p> <p>Mi fortalte om case med reparation og forstærkning af elevstole. Bestyrelsen opfordrede til en SOME-kampagne á la ”på gymnasiet smider vi ikke ud – vi reparerer” Det overvejes også at fortælle disse historier via billeder på kældergangene.</p> <p>LP fortalte, at AAU har en lignende strategi, hvor de studerende kan komme ned i pedelværkstedet for at se (og deltage i) vedligeholdelsesarbejdet.</p> <p>Energiproduktionen i skolens solceller ligger i 2023/24 næsten på forventet niveau. Skolens køb af ekstern strøm er således faldet med næsten 20% fra 2022 til 2023.</p>

	<p>Fjernvarme: Fremløbs- og returløbstemperaturer i vores nye fjernvarmesystem viser, at vores bygninger har en rigtig god energiudnyttelse. Forbruget af kwh i fjernvarmeanlægget er halveret i perioden 2010-2023.</p> <p>Bestyrelsen havde en kort drøftelse om principper for afskrivninger på anlæg og fast ejendom.</p>
--	---

6. Udkast til proces for strategi 2030 v. Pe og TS (15 min – 17.30)

Sagsfremstilling	Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde har ledelsen på gymnasiet udarbejdet et procesudkast til arbejdet med etablering af tekst og handleplan for strategi 2030. Pe og TS præsenterer udkastet og bestyrelsen bedes drøfte og tilkendegive indstilling til procesplanen (bilag udleveres på mødet).
Referat	<p>TS redegjorde for den tiltænkte procesplan for strategiprocesen: Der sigtes mod to dokumenter for strategiprocesen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Et eksternt rettet dokument, som anviser de strategiske pejlemærker for de kommende 5 år. 2) En internt rettet handleplan, som beskriver mere jordnære, konkrete initiativer, som udspringer af de strategiske pejlemærker. <p>Der sigtes mod nedsættelse af en ad hoc gruppe, som i løbet af foråret 2024/25 udarbejder den nævnte handleplan. Målet er ikke at finde en stor palette af tiltag, men snarere nogle få vigtige indsatsområder i forhold til de vedtagne pejlemærker.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte plan og opfordrede til SOME-synlighed i strategiprocesen.</p>

7. Regeringens udspil til uddannelsesreform (20 min - 17.45)

Sagsfremstilling	Som opfølgning på drøftelsen på strategiforløbet vil TS orientere om det, vi ved på nuværende tidspunkt om regeringens udspil til uddannelsesreformen. Oplægget vil lægge særligt vægt på fakta i udmeldingerne fra et HF og STX-perspektiv, samt muligheder og bekymringer i det udsendte udspil.
Referat	<p>TS præsenterede hovedpunkterne i reformudspillet for bestyrelsen. Samme præsentation gives for personalet d. 19/11. Slides udsendes sammen med referatet. Ledelsens såvel som bestyrelsens indstilling er, at Frederikshavn Gymnasium går konstruktivt og målrettet ind i udbudsdrøftelserne vedr. EPX.</p>

8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (10 min – 18.05)

Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Godkendelse af 2-årig forlængelse af forsøgsperiode med Maritim STX. - Overgang fra grundforløb til studieretningsforløb – herunder ansættelser. - Obligatorisk studie- og erhvervspraktik i afgangsklasser. - Møde med et alternativt studieadministrativt system.
-------------------------	--

Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Den femårige forsøgsordning (2019-24) for maritim stx er af UVM blevet forlænget med 2 år til og med 2026. - Overgangen fra grundforløbet til studieretningsforløbet er forløbet godt. Der er ansat 4 nye lærere med god, bred erfaring. - Onsdag-fredag i uge 43 blev der afviklet studie- og erhvervspraktik, som for første gang i 2024 var obligatorisk for alle. Evalueringerne er positive, men der er forhold, der skal arbejdes videre med i de kommende år. - Ledelsen og administrationen har deltaget i et par orienterende møder om alternative studieadministrative systemer (end Lectio). Mindst ét system vurderes at være et brugbart alternativ.
----------------	--

9. Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde – 13/3 2025 (10 min – 18.15)

Sagsfremstilling	<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"> • Årsrapport 2024 (m. deltagelse af revisor) • Status på optagelse 2025-26 • Status på strategi 2025 og proces med strategi 2030
Referat	Ingen yderligere punkter på nuværende tidspunkt.











10. Eventuelt (5 min – 18.25)

Sagsfremstilling	Bestyrelsen kan orientere om eventuelle punkter, der ikke er behandlet på dagsordenen.
Referat	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

  Thomas Svane Christensen Rektor bd1bbc3b-0035-4ff4-b4a7-e6c306ec8748 2024-11-19 10:06:54Z	  Louise Bilenberg Pape-Haugaard Bestyrelsesmedlem cdf77ad7-a3fb-4085-ba9c-9c38b10bd8f2 2024-11-19 10:09:13Z
  Michael Houmann Olesen Bestyrelsesmedlem 90bef939-c3ce-44e8-a3ae-ecff195cdcf0 2024-11-19 10:28:02Z	  Thais Engell Elevrepræsentant ff96593d-fcdb-4270-a180-7b8fc739c4c9 2024-11-19 10:35:37Z
  Karsten Thomsen Eksternt bestyrelsesmedlem f3d6b821-0ae3-43f3-b652-fa7fc51ffc1a 2024-11-19 11:08:01Z	  Nanna Riber Bestyrelsesmedlem dd0c8f97-9a15-45a5-b787-6d02e87ebbf3 2024-11-19 12:36:30Z
  Thomas Leander Bestyrelsesformand 449e9a4c-5a5d-4ae7-8496-c6404a1edac0 2024-11-19 12:46:04Z	  Jeanne-Christine Lunde-Christensen Bestyrelsesmedlem ad92c5e8-ba19-4a6b-99d7-9187fcd46d4 2024-11-19 17:20:51Z







Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

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

  Søren Brunsholt Andersen Bestyrelsesmedlem f8678ff6-2644-4063-94c0-2c1bbfd5ec81 2024-11-29 13:26:53Z	  Gitte Scheuer Andersen Bestyrelsesmedlem ee0f8a86-2a95-4e0a-9db1-e89b9ea97cf3 2024-12-02 18:39:39Z
---	--

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsen 141124.pdf	SHA256: 7d9b88a56be615cf54fa526d45f355ac42d1712674802fdaca3f092c5e2f3241
--------------------------------	--



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.