

## Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Torsdag d. 15. september 2022 kl. 16.00 – 18.00

### Referat

#### Dagsorden

Deltagere: Thomas Leander (TL), Christine Lunde (CL), Anette Nedermark (AN), Louise Pape-Haugaard (LP), Sara Priscilla Møller (SPM), Laust Wallentin Jørgensen (LWJ), Søren Brunsholt Andersen (BA), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud fra: Michael H. Olesen (Mi), Birgit Hansen (BH)

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 12 kan med fordel meddeles på dette punkt.
<b>Referat</b>	Dagsordenen godkendt

  

<b>2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Referatet vil blive sendt rundt til underskrift.
<b>Referat</b>	Referatet underskrevet

  

<b>3. Velkomst til nyt medlem</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Elevrådet har valgt Sara Priscilla Møller (SPM) som næstforperson og derfor er Sara det seneste medlem af bestyrelsen.
<b>Referat</b>	Sara blev budt velkommen 😊

  

<b>4. Forslag til revision af bestyrelsens vedtægt og forretningsorden</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Det blev på bestyrelsesmødet i maj 2022 besluttet, at Christine Lunde skulle være næstformand i bestyrelsen. For at få vedtægt og forretningsorden i overensstemmelse med ønsket om at etablere en næstformand i bestyrelsen, er der hermed vedlagt et forslag til revision af begge (bilag 1a og 1b). Ændringsforslag i forhold til de eksisterende er i bilagene markeret med gult.
<b>Referat</b>	Der blev spurgt til betegnelsen "formand" ifht. "forperson" i elevrådets vedtægter (i forbindelse med bestyrelsens vedtægt)

	Bestyrelsen godkendte vedtægten og forretningsordnen. Den underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde
--	--

<b>5. Budgetopfølgning 2. kvartal</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 31/6 2022 (bilag 2). TS gennemgår kort de forskellige budgetposter og redegør for udvikling og perspektiver. Bestyrelsen kan stille spørgsmål under og efter gennemgangen.
<b>Referat</b>	<p>TS præsenterede budgetopfølgningen efter 2. kvartal med følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- På indtægtssiden svarer budgetopfølgningen stort set til det budgetterede.</li> <li>- Der er øgede indtægter på SPS midler og kompetencefonden ("øvrige indtægter"), hvilket er i overensstemmelse med skolens satsning.</li> <li>- Udgifter: Lønudgifter rammer stort set det budgetterede.</li> <li>- Forbrugsafgifter: Skolen har været begunstiget af fastprisaftaler, men øgede forbrugsudgifter vil blive en realitet for 3. og 4. kvartal. Samlet set forventes en budgetoverskridelse på 150.000 – 200.000 kr.</li> <li>- Flere af skolens administrative systemer er steget i pris. Bestyrelsen havde en drøftelse af bl.a. Lectio.</li> <li>- Til bestyrelsens orientering: Der er igangsat investeringer i CTS-styring, solceller og ladestandere, som ikke ligger i 2022-budgettet. Posterne kommer til at fremgå af fremtidige budgetter.</li> </ul>

<b>6. Status på strategi og aktuel opfølgingsplan</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>På bestyrelsesmødet i maj blev en stor del af indsatsområderne for strategikortet præsenteret for bestyrelsen (bilag 3 – <i>også udsendt på mødet i maj</i>). Bestyrelsen mangler dog at blive præsenteret for strategigruppens indsatsområder på områderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Være- og bæredygtighed"</li> <li>- "Det særlige vi kan"</li> <li>- + orientering om arbejdet med professionel kapital (inkl. nedslagspunkter og indsatsområder)</li> </ul> <p>Som opfølgning på præsentationen lægges der op til en drøftelse af følgende opfølgende emner/initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Køns sammensætningen på stx (bilag 4).</li> <li>- Nedsættelse af et Verdensmålsudvalg på gymnasiet?</li> <li>- Arbejde på en strukturklasse/særligt tilrettelagte forløb i fremtiden?</li> </ul>

<p><b>Referat</b></p>	<p>Pe orienterede bestyrelsen om tankerne bag punkterne i "være- og bæredygtighed", som går på alt fra dannelse i 2020'erne til grøn nudging. Der er planer om at synliggøre vores være- og bæredygtighedsinitiativer på hjemmesiden og sociale medier.</p> <p>Særlig drøftelse om initiativer vedr. bevægelsen fra præstations- og læringskultur.</p> <p>Elevrådet har for nylig taget initiativ til at nedsætte et bæredygtighedsudvalg. Bestyrelsen vil gerne understøtte dette arbejde ved at nedsætte et decideret "verdensmålsudvalg" på skolen, som skal involvere både bestyrelse, elever og personale. Bestyrelsen understøtter at der arbejdes videre med et kommissorium for et udvalg. Initiativer til samkørsel blev kort drøftet.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer, som arbejder videre: TS, TL, LWJ</p> <p>TS orienterede om det sidste strategipunkt: "Det særlige vi kan", som udover stx og hf handler om de maritime uddannelser og sportsakademiet. På det maritime område forfølger vi muligheden for at lave vores maritime stx til en "praksisrettet studieretning", samt sikre gode og trygge boligtilbud omkring uddannelserne.</p> <p>Bestyrelsen drøftede status på skolehjemmet og kollegiesituationen i Frederikshavn.</p> <p>Der blev spurgt til håndteringen af markedsføringen af Sportsakademiet og de maritime uddannelser. Der blev redegjort for status på finansieringen bag sportsakademiet og på de maritime uddannelser.</p> <p><u>Kønssammensætning:</u></p> <p>På den nuværende 1g-årgang i stx er andelen af drenge historisk lav. Gymnasiet vil gerne bruge noget krudt på at blive klogere på drengenes uddannelsesvalg. Derfor nedsættes et ad hoc udvalg i oktober 2022 til at se nærmere på dette og indsamle kvalitative data.</p> <p><u>Strukturklasse:</u></p> <p>UVM søger i øjeblikket gymnasier, der vil eksperimentere med særligt tilrettelagte forløb (f.eks. 3-årig HF med lavere lektions-/lektiebyrde). Altså en klasse målrettet elever med forskellige diagnoser.</p> <p>Ud fra en antagelse af, at antallet af gymnasieelever med særlige behov vil være stigende i de kommende år, tilslutter bestyrelsen sig, at mulighederne undersøges nærmere.</p> <p>BA &amp; TS orienterede kort om processen vedr. "Professionel kapital"-undersøgelsen. På den pædagogiske dag d. 16/9 får personalet et oplæg fra "Team arbejdsliv" og til februar 2023 følges op med et oplæg v/Helle Hein. Arbejdet sætter fokus på tre identificerede indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stress og arbejdspress</li> <li>- Kollegial anerkendelse</li> <li>- Opmærksomhed på kerneopgaven</li> </ul>
-----------------------	---

<b>7. 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>Referat</b>	<p><u>Fra lærerne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er fra ledelsen udmeldt rammer for feedback på skriftligt arbejde efter ønske fra lærerne.</li> <li>- Der er gode drøftelser i gang som opfølgning på Professionel Kapital undersøgelsen.</li> </ul> <p><u>Fra eleverne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er god omtale af temaugen om FN's verdensmål, om end der måske var tidspres.</li> <li>- Elevrådet er i gang med at strukturere sine udvalg, bl.a. et SOME-udvalg.</li> </ul>

<b>8. Orientering om håndtering af værdipolitiske temaer</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Der har ved skoleårets opstart været megen opmærksomhed på gymnasiernes rolle og retningslinjer i forbindelse med alkoholkulturen blandt unge. Initiativet er i høj grad blevet til på initiativ fra Sundhedsstyrelsen og brancheforeningerne (se bilag 5). Gymnasiet har desuden fået tilsendt et fællesbrev vedr. undervisning i svære og kontroversielle emner (se bilag 6). TS redegør for skolens håndtering af begge temaer ved opstarten og i den kommende periode.
<b>Referat</b>	<p>TS redegjorde for skolens drøftelser og prioriteringer de seneste måneder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi var på forkant med de centralt udmeldte anbefalinger i kraft af vores fælles rusmiddelpolitik</li> <li>- Vores introaftener for 1-årgang, "første fredag", hytteture m.v. er alkoholfrie.</li> <li>- Ved gymnasiefesterne sælges kun alkohol under 5% (sådan har det altid været hos os) og der er indgangskontrol. Der sælges alkoholfrie alternativer og der er et alkoholfrit rum</li> <li>- Gymnasiets studierejser er fremadrettet alkoholfrie.</li> </ul> <p>Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til ledelsens / skolens prioriteringer.</p> <p>Undervisningen i "de svære emner" (køn, religion, sexualitet etc) vurderes ikke at udgøre store problemer på Frederikshavn Gymnasium, men alligevel tages emnet op til afklaring på et kommende PR-møde.</p>

<b>9. Forslag til mødedatoer i foråret 2023</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Det blev på et møde i foråret foreslået, at bestyrelsens mødekalender skulle fastlægges tidligere. Hermed følger et forslag til 3 mødetidspunkter i foråret 2023 – møder i efteråret 2022 medtaget til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tirsdag d. 8/11 (er vedtaget)</li> <li>- Torsdag d. 8/12 (er vedtaget) m. efterfølgende julemiddag</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onsdag d. 15/2</li> <li>- Tirsdag d. 28/3</li> <li>- Tirsdag d. 16/5</li> </ul> <p>Tidspunkterne er i udgangspunktet tænkt som 16.00-18.00 med mindre andet aftales.</p>
<b>Referat</b>	<p>LP er forhindret 15/2.</p> <p>Bestyrelsen drøftede antallet af planlagte møder.</p> <p><u>Besluttet:</u></p> <p>Mødet 15/2 udgår. De faste møders bagkant skubbes fra 18.00 til 18.30</p> <p>Fremadrettet (fra 2023/24) blev det besluttet at planlægge fire årlige møder med mulighed for at indlægge kortere, virtuelle møder mellem disse.</p>

<b>10. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skoleårets opstart – Nye elever, nye initiativer og nye ansatte.</li> <li>- De grønne initiativer: Status på el-ladestandere, solcelleanlæg og energi-niche.</li> <li>- Arbejdet med gymnasiets 75-års jubilæum (7/10 2022).</li> </ul>
<b>Referat</b>	<p>-Det nydesignede introforløb har fungeret godt og er positivt evalueret.</p> <p>-Der er syv nyansatte lærere i dette skoleår, som er kommet godt i gang.</p> <p>-Der har været god pressedækning på de nye el-ladestandere</p> <p>-Solcelleanlægget er bestilt og processen sat i gang.</p> <p>-Jubilæumsfejringen består af en reception (kl. 14.00 – 16.00) og fest for nuværende elever, forældre, coronaårgangene 20/21/22 kl. 18.00 – 0.30</p> <p>-Energibesparelsesinstruks fra UVM er modtaget d. 14/9 – omfatter bl.a. instruks om 19 grader i undervisningslokalerne.</p>

<b>11. 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. 8. november 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning for 3. kvartal</li> <li>• Behandling af 1. budgetudkast for 2023</li> </ul>
<b>Referat</b>	<p>Tilføjet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overblik over skolens lån / likvider, samt orientering om modtaget rådgivning.</li> </ul>

<b>12. Eventuelt</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Intet
<b>Referat</b>	Intet

Ref. Pe