

Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 16.00 – 18.00

Referat

Dato 16. september

Deltagere: Gert G. Nygaard (GN), Christine Lunde (CL), Henrik Pedersen (HP), Jakob Johnsen (JJ), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Laura Feld Hessellund (LH), Rasmus Elgaard Christensen (RC), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (JB).

Økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 1-3.

Afbud fra: Birgit Hansen (BH)

| 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 | GN bød velkommen til mødet og dagsordenen blev godkendt. |

| 2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde | |
|--|---|
| Sagsfremstilling | Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Der mangler fysiske underskrifter på forårets virtuelle møder og disse vil blive omdelt til underskrift. |
| Beslutning | Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. |

| 3. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 | |
|--|---|
| Sagsfremstilling | Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 31/6 2021 (bilag 1). MB gennemgår de forskellige budgetposter og TS redegør for udvikling og perspektiver. |
| Beslutning | MB og TS gennemgik budgetopfølgning efter 2. kvartal: - Der er i løbet af 2021 indgået et større beløb i tilskud end budgetteret (dels ekstraordinære coronarelaterede tilskud, dels takstforhøjelser, dels flere elever) - De finansielle indtægter overstiger også budgettet. - Lønbudgettet såvel som bygningsbudgettet efter 2. kvartal ligger stort set som budgetteret. En del af de udgifter, som er naturlige følger af de øgede tilskud, falder først i 3. og 4. kvartal. Ledelsens samlede forventning til regnskabsåret er |

| | |
|--|--|
| | <p>dog, trods dette, et større overskud end budgetteret.</p> <p>Som følge af den gunstige økonomiske situation er der bl.a. iværksat særpulje til undervisningsmidler og omfugning af murværk.</p> |
|--|--|

| 4. Ledelsens oplæg til årets opfølgingsplan | |
|--|---|
| Sagsfremstilling | Gymnasiets ledelse har i dialog med skolens udvalg udarbejdet et forslag til opfølgingsplan og konkrete indsatsområder for skoleåret 2021/22 (Bilag 2). Forslaget drøftes og bestyrelsen skal træffe beslutning om dens indstilling til opfølgingsplanens indhold. |
| Beslutning | <p>Ledelsens opfølgingsplan for skoleåret 2021/22 er præsenteret for personalet på opstartsmøde primo august, ligesom den er præsenteret og drøftet i samarbejdsudvalget (SU)</p> <p>Opfølgingsplanen fungerer i skoleårets løb som et pejlemærke for udviklingsindsatser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgingsplanen til efterretning.</p> |

| 5. Konsekvensændringer af gymnasiets vedtægt | |
|---|--|
| Sagsfremstilling | <p>For at gymnasiets "nye" navn "Frederikshavn Gymnasium" kan blive formelt gældende, skal institutionens vedtægt ændres, således at det nye navn fremgår af vedtægten. Den ændrede vedtægt skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 750 af 29. juni 2012 om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser. Forslag til at sikre ovenstående er vedlagt (bilag 3). Angivelser med gult foreslås slettet og angivelse med grønt foreslås ændret som følge af ordlyden i standardvedtægten.</p> |
| Beslutning | <p>Oplægget blev gennemgået og vedtaget med to mindre ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - §6, stk 3: - Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode. → "en måned" ændres til "to måneder" - §20, stk.1: ændres så den herefter blot hedder: Denne vedtægt træder i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside. |

| 6. Fra personale og elevråd | |
|------------------------------------|---|
| Sagsfremstilling | Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet. Repræsentanterne redegør for henholdsvis personalets og elevernes trivsel. |
| Beslutning | <p><u>Fra elevrådet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Følelsen af at "gå på gymnasiet" er ved at være tilbage efter corona. Dermed er travlheden også tilbage, men der berettes om god fleksibilitet fra lærerne i forhold til f.eks. at flytte afleveringer. - Der er glæde blandt fortsættelereverne over erstatningsstudieture- og hytteture. - Der er skabt godt sammenhold gennem en del fælles arrangementer |

| | |
|--|---|
| | <p>allerede.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der har været god dialog omkring (vigtigheden) af god kultur på samlinger og traditioner. <p><u>Fra personalet (lærerne)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi er i gang igen (post corona), og der er pres på qua de mange ekstra aktiviteter (ekstra ture, udsat brobygning, on demand-konceptet m.v. - Der er igangværende dialog mellem ledelsen og TR om fortolkningen af OK21, om forberedelse til deelektioner og om tidsregistrering på studierejser. <p><u>Fra personalet (TAP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "dagligdagsopgaverne" er tilbage i administrationen, hvilket opleves som mere meningsfyldt end coronaarbejde. - Der laves genopslag på en IT læring til en IT-afdelingen. - Pedelafdelingen beretter om god trivsel og god fremdrift i en række ideer og initiativer. <p><u>Fra ledelsen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den nysammensatte ledelse er velfungerende. |
|--|---|

| 7. Opsamling fra bestyrelsens strategiseminar (v. CL, Pe og TS) | |
|--|---|
| Sagsfremstilling | Arbejdsgruppen for bestyrelsesseminaret har kondenseret resultaterne fra bestyrelsesseminaret d. 7. juni 2021 (se bilag 4). Arbejdsgruppen præsenterer resultatet og bestyrelsen får under dette punkt mulighed for at komme med kommentarer/ændringsforslag til formuleringerne i arbejdsgruppens kondensering og drøfte en handleplan for at nå i mål med strategiens ambitioner. |
| Beslutning | Oplægget blev præsenteret og gennemgået, og bestyrelsen godkendte strategikortet. Bestyrelsen roste arbejdsgruppen for oplægget. |

| 8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering) | |
|---|--|
| Sagsfremstilling | <ul style="list-style-type: none"> - Skoleårets opstart – (stort set) uden restriktioner (v. TS) - Status på Maritim Student (v. TS) - Anvendelse af særlig pulje til social trivsel og fagligt løft (v. TS) - Erstatningsstudieture og -hytteture (v. TS) - Status på arbejde med regionale udviklingsprojekter og "On Demand"-koncept (v. Pe) - Ny psykolog tilknyttet gymnasiet (v. TS) - Orientering om arbejdet med skolens grønne energiprofil (v. Mi & TS) |
| Beslutning | <ul style="list-style-type: none"> - Alle coronarestriktioner er nu ophævet og hverdagen er normal. - De seks ordinære stx-klasser er fyldte, ligesom den maritime hf klasse på 1. årgang er fyldt. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - De ordinære HF klasser ligger pt. På hhv. 19 og 23 elever, mens der er 14 elever i den maritime stx klasse. - 60% af ansøgerne til maritim hf og stx kommer fra andre regioner end Nordjylland. - Vi har fået godkendt et regionalt udviklingsprojekt, som har muliggjort ansættelsen af en trivselskonsulent på MARTEC, som skal målrette sin indsats særligt mod pigerne på de maritime uddannelser. - Der er til dato succes med fastholdelsesindsatsen. - Ministeriets særlige pulje til trivselsmæssige og faglige løft er udmøntet til dobbeltlærerordninger, især i matematik og engelsk. Derudover fortsætter en række trivselsinitiativer, f.eks. brætspilscafeer på hverdagsaftener. - Fredag d. 1/10-21 får vi besøg af AAU on demand, som kommer på besøg i alle klasser. - Der er gennemført erstatningsstudieture i alle 3g-klasser og erstatningshytteture i alle 2g-klasser med såvel sociale som faglige formål. Eleverne har været glade for dette. - Der er allerede mere end 10 folkeskoleklasser (udskolingen), som har budt ind på Frederikshavn Gymnasium on demand. Tilbuddet udbydes i samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker. - Der er indgået aftale om skolepsykologordning med en lokal praktiserende psykolog. Der er i aftalen lagt vægt på informationsdeling mellem psykolog, lærere og studievejledere. - Der er fortsat gang i afsøgningsprocessen i forhold til etablering af et solcelleanlæg. Analyserne viser indtil nu, at vi som skole vil kunne forbruge den energi, vi kan indsamle. Det er forventningen, at bestyrelsen i 2022 kan præsenteres for et oplæg. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde/strategiseminar | |
| Sagsfremstilling | 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. 3. november 2021: <ul style="list-style-type: none"> - 1. behandling af budgetudkast for 2022. - Bestyrelsens selvevaluering. |
| Beslutning | Vedr. selvevaluering laver CL, GN og TS et oplæg til drøftelse på næste bestyrelsesmøde |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 10. Eventuelt | |
| Sagsfremstilling | Intet |
| Beslutning | Intet til dette punkt |