



Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 16.00 – 18.30

Referat

Deltagere: Thomas Leander (TL), Christine Lunde (CL), Louise Pape-Haugaard (LP), Gitte Scheuer Andersen (GA), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi – deltager virtuelt), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud fra: Birgit Hansen (BH), Nanna Riber (NR), Thais Engell (THE)

Økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 2 og 3 og revisor Louise Troelstrup Lund fra BDO deltager under pkt. 2.

1. Godkendelse af dagsorden (5 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.
Referat	Dagsordenen godkendt

2. Årsrapport 2023 (25 min – 16.05)	
Sagsfremstilling	Revisor Louise Tolstrup Lund gennemgår regnskabet og protokollat 2023. Regnskabet og protokollatet er vedhæftet som bilag 1a og 1b.
Referat	Årsrapporten har fået en blank påtegning – ingen kritiske bemærkninger. Årsrapporten udviser et overskud på ca. 200.000 kroner og en stigning i omsætningen som følge af en mindre stigning i elevtal. Kort gennemgang af væsentlige nedslagspunkter i årsrapporten. Bemærkninger til protokollen: - Årselever pr. lærerårsværk: 10,6 – samme niveau som 2022. Bestyrelsen takkede for en grundig orientering.

3. OK-24 og konsekvenser for budget 2024 (25 min – 16.30)	
Sagsfremstilling	Med indgåelse af OK-forliget på det statslige område udmøntes 5,89% i direkte lønstigninger pr. 1. april 2024. Det er en væsentlig større og hurtigere lønstigning, end der var forudsat i det vedtagne budget for 2024. Rektor vil give en status på forligets betydning for det aktuelle

	budget og bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, hvilke konsekvenser denne væsentlige ændring skal have for ressourceforbruget i resten af 2024.
Referat	<p>TS gennemgik kort processen bag OK24 og fremhævede, at den lønstigning, som via OK24 forventes vedtaget dette forår, betyder en merudgift til løn i regnskabsåret 2024 på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.</p> <p>Bestyrelsen drøftede situationen og gav ledelsen og medarbejderrepræsentanterne mandat til at sigte mod balance (0-løsning) i regnskaberne for 2024 og 2025 til sammen. Et evt. underskud i 2024 (op til -200.000) skal altså modsvares af et tilsvarende overskud i 2025.</p> <p>TS orienterede om, at ledelsen har udarbejdet et katalog til omprioritering i budgettet, som tirsdag d. 19/3 blev forelagt i samarbejdsudvalget til en indledende drøftelse.</p> <p>Der blev spurgt til grundprincipperne i den omprioriteringsproces, som skal i gang. TS svarede, at eventuelle personaletilpasninger vil ske i forbindelse med det ansættelsesbehov i sommeren 2024, som skolen har i kraft af de nylige søgetal. Vi kan måske reducere lidt på nogle "nice to have"-opgaver uden at berøre "need to have". Derudover forventes en stor del af pengene fundet via "de mange bække små" i den daglige drift.</p> <p>Bestyrelsen bad om, senere i 2024, at blive orienteret om den løsning, som vælges.</p>

4. Ansørgertal til skoleåret 2024/25 – herunder fremtidig strategi for klassesdannelse og maritim stx (25 min – 16.55)	
Sagsfremstilling	Antallet af 1. prioritetsansøgere til Frederikshavn Gymnasium til skoleåret 2024/25 er meget positivt. De overordnede søgetal er angivet i bilag 2, hvor tallene for 2022/23 og 2023/24 er angivet i parentes til sammenligning. Fordelingen af ansøgerne giver imidlertid nogle udfordringer ift. den samlede klassesdannelse og økonomien i samme. Der er derfor skitseret et udgangspunkt og 3 scenarier, som bestyrelsen bedes drøfte og tage stilling til (se bilag 2).
Referat	<p>TS redegjorde for årets ansørgertal (188 ansøgere til stx, 8 over kapacitetsloftet, 37 almene HF-ansøgere, 22 maritime HF-ansøgere og 12 maritime stx-ansøgere)</p> <p><u>TS præsenterede de tre scenarier:</u></p> <p><u>Scenarie 1:</u> Der oprettes 6 stx-, 1 hf-, 1 maritim HF-klasse og 1 maritim stx-klasse.</p> <p><u>Scenarie 2:</u> Der oprettes 6 stx-, 2 hf- og 1 maritim HF-klasse.</p> <p><u>Scenarie 3:</u> Der oprettes 6 stx-, 2 hf-, 1 maritim HF-klasse og 1 maritim stx-</p>

	<p>klasse med ekstern finansiering til sidstnævnte, som skal udgøre minimum 50% af den samlede omkostning over fire år</p> <p>TL redegjorde for indsatsen indenfor de seneste 14 dage med at forsøge at rejse ekstern finansiering. Der er allerede sikret et grundlag for dækning af minimum 50% af driftsunderskuddet på en maritim stx-klasse over 4 år.</p> <p>Bestyrelsen prioriterede samstemmende det videre arbejde med scenarie 3 som førsteprioritet</p> <p>Frem mod 2025 arbejdes der fortsat videre med HF-strukturmodellen</p>
--	---

5. Fra personale og elevråd (15 min. – 17.20)	
Sagsfremstilling	Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet.
Referat	<p><u>Lærerne:</u> Travlhed i øjeblikket med store skriftlige opgaver og studierejser. Tilfredsstillende proces indtil nu i arbejdet med implementeringen af OK24.</p> <p><u>TAP:</u> Administrationens fokus ligger i øjeblikket bl.a. på studierejser, elevoptag, nye brobygningsinitiativer. IT: Der er gennemført en efterbehandling af erfaringerne med digital tilgang til opgaverne i forbindelse med terminsprøverne. Der bliver i øjeblikket lavet forsøg med lokale backup af materiale fra online Onedrive – Sharepoint – Exchange mail og Teams</p> <p>Pedelaftdelingen har haft travlt i årets første måneder med mange store arrangementer i vores festsal. Der pågår arbejde med omorganisering af gymnasiets kantineområde til et mere lækkert udsalgsområde. God trivsel og god stemning.</p> <p>Der blev spurgt til sidste års beslutning om at skære lidt ned på aktivitetsniveauet vedr. eksterne arrangementer. Mi og TS svarede at der foregår en selektering i de arrangementer, der tages ind i huset, og at priserne på udlejning er hævet.</p>

6. Status på strategiarbejdet og plan for fredag d. 31/5 2024 (5 min. – 17.35)	
Sagsfremstilling	Rektor gennemgår planen for den nye strategiproces og præsenterer programmet og intentionen på strategidagen fredag d. 31/5. Bilag udleveres på mødet.

Referat	TS skitserede kort status i strategiprocesen og præsenterede programmet for strategidagen, som det p.t. ser ud. Programmet indeholder tre "indspark" og god tid til at drøfte og bearbejde disse indspark.
----------------	--

7. Indspark til ny strategi – et aftagerperspektiv (v. Louise Pape-Haugaard) (30 min. – 17.40)

Sagsfremstilling	Som et indspark til strategiprocesen giver Louise Pape-Haugaard et indblik i forventningerne til gymnasiet set i et aftagerperspektiv (AAU). Hvad ser universitetet hos dets nuværende, nye studenter og hvad skal de kommende studenter kunne for at begå sig på de videregående uddannelser?
Referat	<p>LP startede med at give et overblik over AAU anno 2024, herunder universitetets særkender.</p> <p>Universitetet udfordres i disse år i nogen grad på den gruppebaserede PBL-tænkning grundet "en ny type studerende", som har særlige behov. Der er stigende udfordringer med fremmøde. AAU holder dog fast i PBL strategien som en vigtig del af universitetets DNA.</p> <p>AAU har i 2024 oplevet et ret stort fald i søgetal. I søgetallene 2024 er 60% af de studerende kvinder. Andelen af kvinder er steget med 5% siden 2020.</p> <p>Rekrutteringsindsatsen besværliggøres af, at den gennemsnitlige studerendes sabbat-periode gradvist forlænges til nu ca. 3 år fra ungdomsuddannelsens afslutning til studiestart på universitetet.</p> <p>Universitets ressourceforbrug til studie- og trivselsindsats er steget mærkbart de seneste år.</p> <p>Fravær fra undervisningen såvel som sociale aktiviteter (herunder de studerendes indsigt i værdien af at bidrage med sin tilstedeværelse og sin stemme) er et stigende problem.</p>

8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (15 min – 18.10)

Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Digital skolepolitik (skærmpolitik – bilag udleveres på mødet) - Elevtrivselsundersøgelse (se bilag 3a og 3b) - Ny lov vedr. tidsregistrering pr. 1/7 2024
Referat	<p><u>Digital skolepolitik</u></p> <p>Efter offentliggørelsen af undervisningsministeriets skærmanbefalinger i vinteren 2024 har der været gennemført en proces i FU, elevrådet, PR og på et "topmøde", hvor der har været arbejdet på en lokal digital skolepolitik. Processen har været konstruktiv med gode input og meningsudvekslinger og sigter mod at hjælpe eleverne til mindre distraktion i undervisningen.</p>

	<p><u>Elevtrivselsundersøgelsen</u> Elevtrivselsundersøgelsen (december 2023) udviser et meget positivt resultat for Frederikshavn Gymnasium, som placerer os over landsgennemsnittet. Efter presseomtale har andre gymnasier henvendt sig vedr. muligt inspirationsbesøg. TS fortalte kort om det udsendte bilag.</p> <p><u>Ny lov om tidsregistrering</u> Der er indledt dialog mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne vedr. praksis for tidsregistrering, når de nye skoleår starter i august 2024.</p> <p><u>Maritim camp</u> I september 2024 arrangerer Frederikshavn Gymnasium sammen med Frederikshavn Kommune, i regi af ungdomsskolen, en maritim camp – et tilbud til 14-17 årige elever i hele landet.</p>
--	--

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde (7. maj) (5 min – 18.25)	
Sagsfremstilling	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: <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning 1. kvartal • Bestyrelsens input til gymnasiets selvevaluering og opfølgingsplan – og herunder status på strategi 2025.
Referat	- Opfølgning på omprioriteringskataloget for budget 2024

10. Eventuelt (5 min – 18.30)	
Sagsfremstilling	Bestyrelsen kan orientere om eventuelle punkter, der ikke er behandlet på dagsordenen.
Referat	TL fortalte om besøg på MAN Energy Solutions fra et af gymnasiets kemihold, som havde en rigtig god oplevelse.

Ref. Pe