

## Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00

### Referat

Dato 22. marts

#### Dagsorden

Deltagere: Gert G. Nygaard (GN), Birgit Hansen (BH), Christine Lunde (CL), Henrik Pedersen (HP), Laura Feld Hessellund (LH), Rasmus Elgaard Christensen (RC), Charlotte Koed (CK) (supp.), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (JB).

Afbud: Jakob Johnsen  
GN forlod mødet kl. 17.00

Revisor Louise Tolstrup Lund og økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager under pkt. 1-3.

Afbud fra: Søren Brunsholt Andersen (BA) pga. studierejse. I Sørens fravær deltager hans suppleant Charlotte Koed (CK).

1. Godkendelse af dagsorden	
<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>Beslutning</b>	Dagsordenen godkendt

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

3. Årsrapport 2021	
<b>Sagsfremstilling</b>	Revisor Louise Tolstrup Lund (LL) gennemgår regnskabet og protokollat 2021. Regnskabet og protokollatet er vedhæftet som bilag 1a og 1b.
<b>Beslutning</b>	LL gennemgik regnskabet og protokollatet med følgende hovedpunkter og bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er ingen notifikationer på revisionen af regnskabet for 2021.</li><li>- Skolens totale omsætning i 2021 er steget med ca. 3 mio. kr (skyldes primært øget tilskud grundet flere elever, samt en del ekstraordinære coronarelaterede tilskud)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengestrømsopgørelsen udviser en balance i skolens drift, hvilket var målet forud for regnskabsåret 2021.</li> <li>- Revisionsprotokollen udviser ingen kritiske bemærkninger og der er ingen verserende tilsynssager.</li> <li>- Der er nyt krav om formålsregnskab som en del af årsrapporten. Her er f.eks. formålsanvendelsen af de særlige coronatilskud blevet gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger</li> <li>- De indefrosne feriemidler er indbetalt i 2021 som vedtaget af bestyrelsen.</li> <li>- I den juridisk/kritiske revision er der i 2021 fokuseret på lønninger og indkøb. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.</li> <li>- Antal elever pr. årsværk (lærer): 11,6 (bør ifølge LL ligge mellem 11 og 14)</li> </ul> <p>Kommentar: Det store overskud i 2021 er udtryk for, at driftstilpasningen sker i skoleår og ikke i finansår. Der er derfor sket "opsparing" i foråret 2021, mens driften i sidste halvår har været præget af balance. Desuden skyldes en del af "opsparingen" i foråret også ikke-afviklede aktiviteter grundet corona.</p> <p>Bestyrelsen havde ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.</p>
--	--

<b>4. Ansøgertal til skoleåret 2022/23</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	TS gennemgår årets søgetal og de sættes i relation til søgetallene på de øvrige institutioner i regionen (se bilag 2). Resultaterne drøftes.
<b>Beslutning</b>	<p>TS gennemgik hovednedslag i det udsendte bilag: Overordnet er der stor glæde over ansøgertallet til stx (hvor vi p.t. præcis rammer vores kapacitetsgrænse).</p> <p>Der er en mindre nedgang i ansøgertallet til HF, hvilket er forventeligt i forhold til de almene samfundskonjunkturer.</p> <p>Der er meget tilfredsstillende ansøgertal til maritim HF (25), mens ansøgertallet til maritim stx (3) er skuffende.</p> <p>Ansøgertallene kalder på selvransagelse i forhold til rekrutteringsindsatsen i forhold til maritim stx, men der er også enighed om, at indsatsen skal fortsættes.</p> <p>Der blev spurgt til muligheden for fondsstøtte i relation til maritim stx, eksempelvis vedr. boligforholdene, hvilket i nogen grad allerede er en realitet. Fremtidige muligheder for evt. "praksisrettede studieretninger" (en mulig maritim stx på 3 år) skal afsøges grundigt.</p>

<b>5. 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>Beslutning</b>	<p><u>Fra elevrådet:</u> 2g-eleverne er p.t. på studierejser i udlandet, hvilket er første gang i tre år. Eleverne har glædet sig meget. Hos afgangseleverne har der været meget fokus på den politiske eksamensaftale og de afsluttende skriftlige projekter (SRP &amp; SSO).</p> <p><u>Fra lærerne:</u> Der berettes om god stemning og trivsel, om end der har været meget arbejde med f.eks. studierejserne grundet konstant ændrede covid-regler. Der har for nylig været et festligt arrangement (Tour de Bureau) for hele personalet. Ligeledes har Teatertorden leveret en flot og glædsskabende forestilling. Det føles godt (og travlt) at være i gang igen efter corona</p> <p><u>Fra TAP:</u> Der er god stemning og godt drive i pedelgruppen. Der arbejdes bl.a. fortsat med faglig forankring i undervisningslokaler og nicher. I forbindelse med Rødspættecup skal skolen huse flere hold. I IT-afdelingen arbejdes der fortsat med at rekruttere en god IT-lærling.</p>

## 6. Status på strategiarbejdet

<b>Sagsfremstilling</b>	Siden etableringen af bestyrelsens strategikort i efteråret 2021 har gymnasiets ledelse og interne udvalg arbejdet videre med de konkrete initiativer, der kan understøtte den strategiske retning. I de seneste uger har et større ad hoc-udvalg arbejdet med at systematisere disse initiativer og det foreløbige arbejde kan nu præsenteres for bestyrelsen. I bilag 3 fremgår det foreløbige produkt, der omfatter initiativer på de første 3 pejlemærker, mens de 3 sidste bliver bearbejdet i strategiudvalget i denne og næste uge.
<b>Beslutning</b>	<p>TS redegjorde for strategiprocesen internt på skolen efter bestyrelsens rammesættende seminar i sommeren 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I perioden dec-feb havde alle grupper og udvalg på skolen mulighed for at komme med indspark/synsvinkler i forhold til bestyrelsens strategikort.</li> <li>- Ultimo februar blev der nedsat et ad hoc udvalg med repræsentation fra ledelsen, elevrådet og alle skolens udvalg.</li> <li>- Udvalget har holdt to møder og arbejder på konkretiseringskemaer på hvert enkelt af de seks strategiområder. De tre første skemaer er udsendt til bestyrelsen som bilag.</li> </ul> <p>Bestyrelsen efterlyste formidling af konkretiseringsarbejdet, hvor man som bestyrelsesmedlem kan "mærke gnisten" og fornemme det konkrete indhold. Det blev aftalt, at repræsentanter fra udvalget på et kommende bestyrelsesmøde holder et oplæg for bestyrelsen om det konkrete indhold i strategiplanen.</p>

<b>7. Plan for grønne investeringer</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Michael Olesen (Mi) og skolens ledelse præsenterer på baggrund af et oplæg fra det rådgivende ingeniørfirma MOE et forslag til etablering af solceller på gymnasiet. Dette kobles desuden til ønsket om at etablere el-ladestanderne på parkeringspladsen, samt situationen vedr. gymnasiets CTS-styring (varme). Bestyrelsen bedes på baggrund af oplægget træffe beslutning om de videre skridt i denne proces. <i>Bilag 4 eftersendes torsdag.</i></p>
<b>Beslutning</b>	<p><u>Ladestanderne til elbiler:</u></p> <p>Der er indhentet forskelligartede tilbud fra OK, Clever og e-on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OK tilbyder en løsning, som er økonomisk neutral for gymnasiet (når man ser bort fra etableringsomkostningerne). OK køber og afregner udelukkende strømmen af Forsyningen. Personer, der ønsker at bruge ladestanderne, afregner (via app) direkte med OK. OK står for vedligehold, service, support m.v. Aftalen vil være bindende i 2 år.</li> <li>- Clever tilbyder en løsning, hvor man betaler månedligt abonnement pr. elstander. Clever refunderer skolens strømutgift ud fra gennemsnitsprisen på strøm, hvilket kan medføre gevinst eller tab for skolen.</li> </ul> <p>Vedr. trækning af kabler til at etablere ladeløsningerne er der indhentet tilbud fra Standby el-teknik og afhængig af den ønskede løsning ligger udgiftsniveauet mellem 50.000-125.000 kr. Disse løsninger vil muliggøre fra 4 til 8-10 ladestanderne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med en etablering af den store løsning, som er udgiftsneutral (i driften) for skolen. Efter nogle år vil det være oplagt at gennemgå det samlede setup for igen at vurdere, hvilke abonnementsløsninger, der vil være bedst for gymnasiet.</p> <p><u>Solceller:</u></p> <p>Der er gennemført beregninger på et solcelleanlæg, placeret på taget af sportshallen. Anbefalingen lyder på et 50 kwh-anlæg til vores skole. Etableringsomkostningen forventes at ligge på ca. 350.000 kroner og den beregnede tilbagebetalingstid er ca. 4-6 år. I denne beregning er der taget højde for stigende elpriser. Det vurderes, at der er tale om en såvel miljømæssigt som økonomisk fordelagtig investering.</p> <p>Der er i 2019 lagt nyt tagpap på sportshallen, som ikke forventes at skulle udskiftes i solcelleanlæggets 20-årige levetid. Tagets bæreevne er kontrolleret og fundet i orden. Der er p.t. iværksat høring ved berørte naboer vedr. muligt genskin. Der forventes afklaring i løbet af foråret.</p> <p>Der udestår en afklaring af de skattetekniske forhold vedr. solcelleanlægget.</p>

	<p>Bestyrelsen godkendte, at der foretages investering i et solcelleanlæg, såfremt vi får grønt lys i nabohøringen.</p> <p>Kort orientering vedr. CTS-styringen i skolens fjernvarmeanlæg; Skolen er blevet rådgivet til at foretage en investering (i størrelsesordenen 1,3 – 1,7 mio kr.) i en samlet udskiftning af CTS-styringen. Bestyrelsen bliver forelagt data til beslutning på et kommende bestyrelsesmøde.</p>
--	---

#### 8. Kandidater til den nye bestyrelse

<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Bestyrelsen skal finde ét yderligere, selvsuppleret medlem til den nye bestyrelse (jf. beslutningen på bestyrelsesmødet d. 14/2 202), der tiltræder på mødet i maj 2022. Bestyrelsen forventes at lave en prioriteret liste med mulige kandidater.</p> <p><i>Pe og TS deltager ikke under dette punkt</i></p>
<b>Beslutning</b>	<p>Louise Pape Haugaard fra AAU er udpeget som afløser for HP Annette Nedermark er udpeget af skoleforvaltningen/grundskolerne som afløser for GN.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kandidater til selvsupplering.</p>

#### 9. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (kort orientering)

<b>Sagsfremstilling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politisk aftale om ændret årsafslutning for 3.g og 2.hf.</li> <li>- Beslutning om ændret placering af overskydende likviditet efter møde med Spar Nord.</li> <li>- Initiativer i gymnasiets drenge- og pigesal (idræt).</li> </ul>
<b>Beslutning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der har været drøftelser af den politiske aftale med elevernes afgangsråd, hvor der i god fælles forståelse er fundet løsninger på årsafslutningen.</li> <li>- Der er endnu ikke afklaring på, hvordan HF-elevernes valg af eksamen eller årskarakterer rent konkret skal foregå. Der afventes centrale udmeldinger fra UVM.</li> <li>- Efter rådgivning fra Spar Nord har TS og GN besluttet at sælge vores obligationer og placere dem på en 0% konto. Dette vurderes den sikreste likviditetsplacering i den nuværende markedssituation. Salget giver dog et kurstab i indeværende år.</li> <li>- Der arbejdes i øjeblikket i samarbejde med idrætsfaggruppen på ændret tematisering af de to små idrætssale (crossfit, dans etc.)</li> <li>- TS redegjorde for gymnasiets initiativer ift. krigen i Ukraine. Samtidigt tilbød TS kommunen støtte fra gymnasiet, når/hvis der bliver behov for hjælp til uddannelse for flygtninge i den nuværende situation.</li> </ul>

#### 10. Punkter til næste bestyrelsesmøde

<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Bestyrelsen har under dette punkt mulighed for at bringe bestyrelsens samlede ressourcer i spil ift. kommende møde og forberede bestyrelsen</p>
-------------------------	--

	<p>på forestående punkter. Aktuelt er følgende punkter i spil til mødet d. 10. maj 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstituering af den nye bestyrelse</li> <li>- Budgetopfølgning</li> <li>- Oplæg fra ad hoc udvalget til bestyrelsen om strategiarbejdet</li> <li>- Bestyrelsens input til opfølgingsplan/strategi</li> </ul>
<b>Beslutning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forventet et punkt vedr. investering i CTS-styring.</li> <li>- Evt. opfølgning på de grønne investeringer, såfremt der er nyt.</li> <li>- Evt. orientering om vedtægter for elevrådet, såfremt disse er færdige.</li> </ul>

<b>11. Eventuelt</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Beslutning</b>	Intet til dette punkt.

<b>12. Tak til afgangende medlemmer af bestyrelsen</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Alle mødedeltagerne er inviteret til efterfølgende middag på 2takt som afslutning på denne bestyrelsesperiode og med en særlig tak til de afgangende medlemmer.
<b>Beslutning</b>	

Ref. Pe