



Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 16.00 – 18.45

Referat

Deltagere: Thomas Leander (TL), Christine Lunde (CL), Louise Pape-Haugaard (LP), Laust Wallentin Jørgensen (LWJ), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud fra: Birgit Hansen (BH), Sara Priscilla Møller (SPM)

Repræsentant fra grundskolerne, Anette Nedermark (AN), har fået ny stilling og udtræder derfor af gymnasiets bestyrelse. Vi afventer i øjeblikket en ny udpegning fra grundskolerne i Frederikshavn kommune.

Revisor Louise Tolstrup Lund deltager under pkt. 1-3 og økonomimedarbejder Mai-Britt Bøjstrup (MB) deltager unvbhder pkt. 1-4.

1. Godkendelse af dagsorden	
Sagsfremstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 11 kan med fordel meddeles på dette punkt.
Beslutning	Dagsordenen godkendt

2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (5 min)	
Sagsfremstilling	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Referatet vil (for sidste gang) blive sendt rundt til underskrift og referatet fra dette (og følgende møder) vil blive rundsendt til elektronisk underskrift.
Beslutning	Referatet underskrevet

3. Årsrapport 2022 (30 min)	
Sagsfremstilling	Revisor Louise Tolstrup Lund gennemgår regnskabet og protokollat 2022. Regnskabet og protokollatet er vedhæftet som bilag 1a og 1b.
Orientering	Revisionen gennemgik årsrapport såvel som protokollat med følgende bemærkninger <u>Årsrapporten:</u>

	<p>Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og der er ingen ændringer i regnskabspraksis. Årsrapportens hovedtal blev gennemgået.</p> <p><u>Protokollat:</u> Der har ikke været tilsynssager i 2022 og ingen kritiske bemærkninger fra 2021 at følge op på. Alle afstemninger er foretaget efter gældende regler. Der er stabilitet i forholdet mellem antal årselever og antal ansatte årsværk.</p> <p>Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål fra bestyrelsen Årsrapporten såvel som tjeklisten sendes rundt til bestyrelsen digitale underskrift.</p>
--	--

4. Finansiell strategi og status ift. renteutviklingen (10 min)	
Sagsfremstilling	<p>Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen behandle gymnasiets finansielle strategi hvert andet år i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for lige år. Bestyrelsen har imidlertid inden for det seneste år drøftet den finansielle strategi og derfor lægger formanden og gymnasiets ledelse ikke op til, at vi skal gennemgå hele den finansielle strategi på dette møde.</p> <p>Der er imidlertid 2 elementer i den finansielle strategi, som kræver bestyrelsens opmærksomhed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Renten på gymnasiets variabelt forrentede lån forventes at stige til 3,63% pr. 1/7 og derfor tilsiger den finansielle strategi, at bestyrelsen skal drøfte muligheden for en evt. lånomlægning. Hvis lånet ønskes konverteret, skal det ske senest d. 28/4. Vedlagt som bilag 2a findes en oversigt over budgetkonsekvensen for den forventede rentestigning i 2023, samt ledelsens anbefaling. 2) MB har i forbindelse med årsrapporten for 2022 opdateret opsummeringen i den finansielle strategi, således bestyrelsen kan se den aktuelle status for forholdet mellem finansielle mål og realiserede tal pr. 31/12 2022 (bilag 2b).
Beslutning	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bestyrelsen drøftede situationen. Der var enighed om, at det på nuværende tidspunkt ikke er fornuftigt at konvertere skolens lån. 2) MB gennemgik kort oversigten og bestyrelsen konstaterede, at vi på alle punkter ligger trygt og godt indenfor vores målramme. Den "nye" oversigt (som opdateres én gang årligt) vil fremadrettet blive indsat i skolens finansielle strategi.

5. Ansøgertal til skoleåret 2023/24 – herunder fremtidig strategi for maritim student (30 min)	
Sagsfremstilling	<p>Antallet af 1. prioritetsansøgere til Frederikshavn Gymnasium til skoleåret 2023/24 er positivt. De overordnede søgetal er angivet i bilag 3, hvor tallene for 2022/23 er angivet i parentes til sammenligning. I bilag 3 er</p>

	ledelsens og MARTECs udspil til en fremtidig strategi for maritim student desuden skitseret.
Beslutning	<p>TS gennemgik hovedtendenserne i søgetallene og fremhævede det glædelige i, at vi har fremgang i det samlede søgetal i en tid, hvor demografien i Frederikshavn Kommune er nedadgående. Det er især glædeligt, at den meget lave andel af drenge, som søgte optagelse på stx i 2022, nu følges op af mere normale søgetal for drengenes vedkommende i 2023. Der var således tale om en ”enlig svale”.</p> <p>Atter i 2023 er fordelingen af ansøgninger mellem maritim student hf (21 ansøgere) og maritim student stx (8 ansøgere) forholdsvis problematisk. Konklusionen er derfor nu, at den 4-årige maritime student som uddannelse ikke er levedygtig.</p> <p>På et styregruppemøde med Martec har ledelsen således formuleret en målsætning om, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udbyde en udvidet fagpakke på maritim student HF - Ansøge undervisningsministeriet om tilladelse til at udbyde en 3-årig studieretning i stx (maritim student stx) <p>Der var enighed om, at den foreslåede model omkring Maritim HF og udvidede fagpakke vil byde på pædagogiske udfordringer, der vil kræve handling både på ledelses- og team niveau.</p> <p>Essensen af ovenstående er målsætningen om at give de maritime studenter mulighed for en ungdomsuddannelse, der er adgangsgivende til Martecs nye maritime ingeniøruddannelse (studiestart sommer 2023)</p> <p>Aftalt at tjekke præcist op på, hvilke adgange til videregående uddannelser den udvidede fagpakke i HF åbner (TS)</p>

6. Fra personale og elevråd (30 min)	
Sagsfremstilling	<p>Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet. Personalet starter og efterfølgende gives der tid til en grundigere præsentation af elevrådets indsatsområder og arbejde i 2023 (jf. referatet fra seneste bestyrelsesmøde).</p>
Orientering	<p><u>Lærerne:</u> Der har været afholdt valg til AMO og TR med genvalg af de nuværende repræsentanter til følge. Hold- og opgavefordelingen er godt undervejs, og der er ”ro på” i forlængelse af de positive søgetal. Der har været god dialog om justeret praksis mellem TR og ledelsen.</p> <p><u>TAP:</u> Kontoret er præget af travlhed, bl.a. grundet den nye optagelsesbekendtgørelse. IT afdelingen har netop afsluttet netværksudskiftningen til en billigere løsning på en stor del af skolen. Ligeledes er kopi- og printsystemet under omorganisering (Til SafeQ og FollowMe). I pedelafdelingen har man netop afsluttet arbejdet med renovering af</p>

	<p>lærerværelset. Udskiftningen af CTS systemet kører planmæssigt. Den fremtidige affaldssorteringsløsning er nu på plads og påbegyndes primo august.</p> <p>I påsken 2023 åbnes skolen op for deltagere i Rødspætte Cup.</p> <p><u>Elevrådet:</u> LWJ lavede en mundtlig præsentation af elevrådets aktuelle indsatsområder, som bl.a. er:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Arbejde med oplevet karakterpres hos eleverne -Arbejde med synliggørelse af, hvad den indsamlede pant på skolen doneres til i hver enkelt periode. -Arbejde med nye tiltag i kantinen (med det mål at gøre det mere attraktivt at opholde sig i kantinen) -Offentliggøre dagsorden og referat fra elevrådet i Lectio. -Øget dækning af elevrådets aktiviteter på sociale medier. -vedligeholdelse af eksisterende aktiviteter (julehjerter, roser m.v.) <p>TL spurgte, om elevrådet havde brug for støtte fra bestyrelsen og tilbød at besøge elevrådet en dag ved lejlighed.</p> <p>Bestyrelsen havde mange rosende ord til elevrådets arbejde med aktuelle temaer som f.eks. mental sundhed, bæredygtighed og trivsel.</p>
--	--

7. Status på strategi (30 min)	
Sagsfremstilling	<p>Ledelsen gør status pr. marts 2023 for indsatsområderne i strategi 2025. Ledelsen vil desuden komme med anbefalinger til de næste skridt ift. at realisere strategien og bestyrelsen bedes komme med inputs til begge dele. De næste skridt vil danne grundlag for en egentlig handleplan, der skal behandles på bestyrelsesmødet i maj. Overblik over status for indsatsområderne fremgår af bilag 4.</p>
Drøftelse	<p>Ledelsen har udarbejdet et statusdokument for strategiindsatsen (2022-25), som har været behandlet i samarbejdsudvalget.</p> <p>TS gennemgik kort statusdokumentet og forklarede farvemarkeringerne. Bestyrelsen drøftede især følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Virksomhedssamarbejde og partnerskaber. Mulighed: Etablere intern playmakerfunktion og søge samarbejde gennem Erhvervshus Nord. - Skolens målrettede arbejde med støtteindsatser / elever med særlige behov <p>TS præsenterede ligeledes udarbejdet en oversigt over de indsatser, som foreslås sat i fokus på skoleåret 2023/24 (bilag)</p> <p>Bestyrelsen drøftede bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Målsætningen om muligt udbud af en strukturklasse fra 2025 - Musikakademiet som supplement til sportsakademiet. <p>Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte plan.</p>

8. Bestyrelsens selvevaluering (v. formanden) (5 min)

Sagsfremstilling	På sidste bestyrelsesmødet blev hovedtrækkene i en selvevalueringsmodel for bestyrelsen drøftet. Formanden præsenterer under dette punkt næste skridt i modellen.
Orientering	TL præsenterede modellen, som blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde

9. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (15 min)	
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Den aktuelle personalesituation og situationen i lyset af ansøgertal. - Håndtering af tragisk hændelse på gymnasiet - Den aktuelle politiske situation (særligt vedr. elevfordeling og karakterkrav til ungdomsuddannelserne) - Det næste, grønne skridt – Affaldssortering og kobling til energinichen (v. Mi)
Orientering	<p>Personalesituationen: Der forventes et mindre ansættelsesbehov i sommeren 2023, da elevoptaget er større end budgetteret.</p> <p>Primo marts afgik en af skolens elever på tragisk vis pludseligt ved døden. TS orienterede om de tiltag, der blev iværksat med udgangspunkt i skolens sorgstrategi</p> <p>Danske Gymnasier har foreslået en ny model for elevfordeling. Den politiske proces omkring en kommende ny aftale om elevfordeling er i gang. Ligeledes er karakterkrav til gymnasiet en aktuel politisk debat. Der er politisk interesse for at hæve adgangskravet til gymnasiet.</p> <p>Skolens nye affaldssorteringssystem etableres pr. august. Den valgte skraldespandsløsning blev kort præsenteret.</p>

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde (30. maj) (5 min)	
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"> • Budgetopfølgning – 1. kvartal • Bestyrelsens input til gymnasiets selvevaluering og opfølgingsplan (herunder aktuelle udfordringer og risikovurdering)
Beslutning	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsens selvevalueringsproces (tilføjes til dagsordenen på næste bestyrelsesmøde)

11. Eventuelt (5 min)	
Sagsfremstilling	Bestyrelsen kan orientere om eventuelle punkter, der ikke er behandlet på dagsordenen.
Orientering	Intet til dette punkt