

Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 16.00 – 18.30

Referat

Deltagere: Thomas Leander (TL), Christine Lunde (CL) fra kl. 16.20, Birgit Hansen (BH), Louise Pape-Haugaard (LP), Laust Wallentin Jørgensen (LWJ), Nanna Riber (NR), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud fra:

Vi afventer en ny udpegning fra grundskolerne i Frederikshavn kommune.

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

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. Bemærk i øvrigt, at standarddagsordenen ikke længere indeholder en underskrivelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, idet dette nu håndteres digitalt (jf. godkendelsesprocessen i forretningsordenen).
Referat	Dagsordenen godkendt

2. Velkomst til nyt medlem (5 min)	
Sagsfremstilling	Elevrådet har valgt nyt formandskab og nye medlemmer til bestyrelsen. Alle tiltræder i det nye skoleår, men Nanna Riber, der er ny i bestyrelsen fra næste skoleår, præsenteres i dag, hvor Laust overdrager stafetten.
Referat	Velkomst.

3. Budgetopfølgning 1. kvartal (15 min)	
Sagsfremstilling	Økonomisk status ud fra budgetopfølgningen pr. 31/3 2023 (bilag 1). MB redegør i hovedtræk for den økonomiske status, der er særlig i år pga. den sene vedtagelse af årets finanslov. TS supplerer med forklaringer på udviklingen og perspektiverne. Bestyrelsen kan stille spørgsmål under og efter gennemgangen.
Referat	<u>Indtægter:</u> UVM-tilskuddet i 1. kvartal halter en smule efter det budgetterede. Det skyldes, at finansloven 2023 på udbetalingstidspunktet ikke var vedtaget, og derfor er der udbetalt samme beløb som i 2022. Efterregulering forventes snarligt.

	<p><u>Udgifter</u> Lønudgifterne ligger lidt højere end budgetteret, hvilket nødvendiggør særlig opmærksomhed i de kommende kvartaler. De øgede udgifter skyldes bl.a. to langtidssygemeldinger.</p> <p>De øvrige (minimale) afvigelser skyldes periodiseringsforskydninger. Dog forventes det, at udgiftsniveauet til skolepsykolog i 2023 vil lande højere end budgetteret.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
--	---

4. Bestyrelsens selvevaluering (30 min)	
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsesformanden har siden sidste bestyrelsesmøde gennemført en større kvantitativ og kvalitativ evaluering af bestyrelsesmedlemmernes oplevelse af arbejdet i bestyrelsen. Formanden vil fremlægge resultaterne af undersøgelsen og drøfte mulige konklusioner af undersøgelsen med bestyrelsen. Drøftelsen forventes at munde ud i, at bestyrelsen kan beslutte et antal konkrete initiativer til at kvalificere bestyrelsens fremtidige arbejde.</p>
Referat	<p>TL fremlagde resultatet af bestyrelsens selvevaluering i form af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultat af spørgeskemaundersøgelsen - Resultat af de individuelle kvalitative interviews med hvert enkelt bestyrelsesmedlem. <p>Der var i bestyrelsen stor enighed om en meget positiv evalueringsproces.</p> <p><u>Opsummering:</u> <u>Generel tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Masser af positivitet omkring bestyrelsesarbejdet. -Mere involvering af og med eleverne. -Bestyrelsen vil gerne hjælpe med de udfordringer der er på gymnasiet. -Bestyrelsen vil evt gerne arbejde i mindre grupper om konkrete emner og komme med forslag til den samlede bestyrelse. <p><u>Forslag til Aktions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Tilbyde elevrådet at der kan være repræsentanter med fra bestyrelsen til elevrådsmøderne, når de ønsker det. -Bede følgende grupper om at melde tilbage til bestyrelsen om de største udfordringer de næste 12 mdr på Frederikshavn Gymnasium: <ul style="list-style-type: none"> • Eleverne (Lead er elevråds repræsentanterne) • Personale (Lead er Søren og Michael) • Ledelsen (Lead er Thomas Svane) <p>Når de største udfordringer er klarlagt (næste bestyrelsesmøde) skal vi diskutere hvordan bestyrelsen kan hjælpe og det kan evt ske i mindre grupper.</p>

	<p>Med udgangspunkt i selvevalueringen havde bestyrelsen en fremadrettet snak om mulige temaer i et kommende strategiseminar – bl.a. i forhold til at være ”med på beatet” med henblik på at være et attraktivt ungdomsuddannelsesvalg for fremtidens ungdomsgenerationer.</p> <p>Enighed om at søge eksterne input (vedr. ungdomsgenerationen, syn fra videregående uddannelser, syn fra erhvervslivet) på kommende bestyrelsesmøder frem mod strategiseminaret i foråret 2024.</p>
--	--

5. Fra personale og elevråd (15 min)	
Sagsfremstilling	Personale- og elevrepræsentanterne fortæller, hvad de oplever, der rører sig på gymnasiet.
Raferat	<p><u>Fra elevrådet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Afgangselevernes afslutningsarrangementer er indtil videre forløbet godt. -Elevrådet har været glade for ”præmierer” på topmøde på gymnasiet (ledelsen, elevrådet, PRs forretningsudvalg) -Eksamen fylder p.t. meget i bevidstheden -En nylig evaluering i elevrådet udviser positivt resultat – bl.a. glæde over mere socialt samvær i elevrådet (på tværs af klasser og årgange). <p><u>Fra lærerne:</u></p> <p>Processen omkring hold- og opgavefordelingen har været god. Der er en dialog mellem lærerne og ledelsen omkring tidspunktet for offentliggørelse af de afsluttende årskaraktererne.</p> <p><u>Fra TAP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -På kontoret er der ansat en ny lønmedarbejder, som i perioden 1/5 til 31/8 fungerer parallelt med skolens nuværende lønmedarbejder. -I administrationen fylder eksamen og den nye optagelsesprocedure mest p.t. -IT afdelingen er med succes i gang med udrulning af en billigere og driftssikker wifi-løsning på skolen. -Skriftlig eksamen har i 2023 været præget af markant færre tekniske udfordringer end de foregående år. -Foråret har budt på mange kulturelle arrangementer i skolens lokaler, hvilket pedellerne har brugt en del tid på nu. -Skolens nye affaldssorteringssystem er klar til at blive taget i brug pr. august 2023. I skolens nye energiniche, som p.t. er under opbygning, etableres en ”power zone”, som bl.a. fortæller om affaldets rejse.

6. Bestyrelsens årlige evaluering af gymnasiets performance (30 min)	
Sagsfremstilling	Som det fremgår af gymnasiets kvalitetssystem, skal bestyrelsen årligt evaluere gymnasiets kvantitative præstationer (performance). Denne selvevaluering forventes desuden at give inputs til opfølgingsplaner og

	<p>strategiske tiltag og har dermed til formål at sikre den løbende udvikling af skolens faglige og pædagogiske kvalitet.</p> <p>Med denne dagsorden sendes to bilag (bilag 2 og bilag 3), der skal fungere som det kvantitative grundlag for evalueringen. Der er 2 bilag, idet gymnasiets ledelse i løbet af indeværende skoleår har udviklet kvalitetsrapporten "Frederikshavn Gymnasium i tal" (bilag 2), men i marts 2023 modtog gymnasiet en lignende rapport fra ministeriet (bilag 3). Bestyrelsen får hermed mulighed for at orientere sig i begge rapporter.</p> <p>Under dette punkt ønskes der besluttet følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Er der i rapporterne nogle opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen ønsker gymnasiets særlige fokus på. 2) Hvilke informationer ønsker bestyrelsen fremadrettet for at kunne vurdere gymnasiets performance? Er én rapport nok – eller hvilke særlige ønsker har bestyrelsen?
Referat	<p>TS redegjorde kort for historikken bag bilag 2 og 3.</p> <p><u>Input fra bestyrelsesmedlemmerne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nøgletal differentieret på køn er også i fremtiden et interessant måleparameter. <p>Enighed om at de fremtidige datagrundlag for bestyrelsens evaluering af gymnasiets performance udgøres af</p> <ul style="list-style-type: none"> - UVM's årlige nøgletalsrapport - Lokalt udarbejdet supplerende materiale (appendix) <p>Bestyrelsens input til fremtidige fokusområder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blive klogere på årsager til frafald. <p>Bestyrelsen ønsker fremadrettet en fast "arbejdsgang" for anvendelsen af nøgletallene. Når rapporterne foreligger og gennemgås af bestyrelsen tages der samtidig stilling til;</p> <ul style="list-style-type: none"> -er der nøgletal, vi skal blive klogere på / trænge bagom? -er der mål for det/de kommende år, der skal formuleres, på baggrund af årets nøgletal?

7. Opfølgingsplan for skoleåret 2023/24 (15 min)	
Sagsfremstilling	<p>På det seneste bestyrelsesmøde blev ledelsens første udkast til opfølgingsplan for skoleåret 2023/24 præsenteret og kommenteret. Opfølgingsplanen (bilag 4) har nu været behandlet internt i gymnasiet i den mellemliggende periode og ligger klar til endelig drøftelse og vedtagelse (inkl. eventuelle opmærksomhedspunkter fra pkt. 6).</p>
Referat	<p>TS gennemgik kort historikken i bilag 4</p> <p>Efter det nævnte "topmøde" i april blev tre punkter tilføjet opfølgingsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Præstationspres vs. Læringsmotivation

	<ul style="list-style-type: none"> - AI i hverdagen - Trivsel i fællesskaber <p>Vedr. afsøgningen af muligheden for en HF-profil klasse så BA helst, at der sigtes mod "katedralskole-modellen" (dvs. en strukturklasse efter ministeriel godkendelse).</p> <p><u>Bestyrelsen ønsker følgende punkter tilføjet opfølgingsplanen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsat opmærksomhed på kønsbalance i optagelsestallene - fokuseret frafaldsstatistik (1. årgang) og årsager hertil. <p>Bestyrelsen drøftede endvidere nedenstående to punkter (som indgår i de årlige nøgletalsrapporter, og som i strategidokumentet indgår i "stammen").</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socioøkonomisk løfteevne - Elevtrivsel
--	---

8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (20 min)	
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Udspil fra reformkommissionen - Status på vores ansøgning til maritim stx (3-årig) - Situationen i kantinen - Omroking i dokumentet "Finansiell strategi" (jf. drøftelsen på bestyrelsesmødet d. 28/3-23) - Status på udskiftning af CTS-anlæg (v. Mi) - Invitation til dimission fredag d. 23. juni kl. 13.00
Referat	<p>TS orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reformkommissionens rapport kaster nogle bolde op i luften i forhold til fremtidens HF-uddannelser. - Som aftalt er der indsendt ansøgning til en 3-årig maritim stx. uddannelse. Alle høringssvar er indkommet og 27 støtteerklæringer fra lokale virksomheder er modtaget. <p>Region Nordjylland behandler d. 12/6 og 26/6 ansøgningen. En afgørelse fra undervisningsministeriet forventes i sensommeren / det tidlige efterår.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansøgningsfristen for ny kantineforpagtning udløber ultimo maj. Der er møde 31/5 i kantineudvalget. - TS orienterede om, hvordan bestyrelsens nylige behandling af den finansielle strategi er blevet integreret i hoveddokumentet. - Processen med udskiftning af CTS anlægget er trukket ud (ca. 6 måneder). De forhold, som har måttet omgøres/udbedres, medfører dog ikke ekstra udgifter for gymnasiet. <p>Opfordring til at afsøge, hvad den indgåede kontrakt siger om forsinket levering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsens medlemmer er velkomne til dimission d. 23/6 kl. 13.00. <p>Tilmelding til Pe senest 9/6.</p>

















9. Punkter til næste bestyrelsesmøde (12. september) (5 min)	
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 – 2. kvartal • Opfølgning på skoleårets opstart
Referat	- Foreløbig evaluering af nyt affaldssorteringssystem

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

Ref. Pe

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Jeanne-Christine Lunde-Christensen Bestyrelsesmedlem ad92c5e8-ba19-4a6b-99d7-9187fcdf46d4 12-06-2023 12:41	  Thomas Leander Bestyrelsesformand 449e9a4c-5a5d-4ae7-8496-c6404a1edac0 12-06-2023 12:46
  Thomas Svane Christensen Rektor bd1bbc3b-0035-4ff4-b4a7-e6c306ec8748 12-06-2023 13:16	  Michael Houmann Olesen Bestyrelsesmedlem 90bef939-c3ce-44e8-a3ae-ecff195cdcfc 12-06-2023 13:58
  Søren Brunsholt Andersen Bestyrelsesmedlem f8678ff6-2644-4063-94c0-2c1bbfd5ec81 12-06-2023 15:44	  Birgit Stenbak Hansen Bestyrelsesmedlem PID:9208-2002-2-236654927365 12-06-2023 18:33
  Nanna Riber Bestyrelsesmedlem dd0c8f97-9a15-45a5-b787-6d02e87ebbf3 12-06-2023 18:46	  Louise Bilenberg Pape-Haugaard Bestyrelsesmedlem cdf77ad7-a3fb-4085-ba9c-9c38b10bd8f2 13-06-2023 12:04

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsen 300523.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.