



## Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium

Torsdag d. 8. december 2022 kl. 16.00 – 18.30

### Referat

#### Dagsorden

Deltagere: Thomas Leander (TL), Anette Nedermark (AN), Louise Pape-Haugaard (LP), Søren Brunsholt Andersen (BA), Michael H. Olesen (Mi), Thomas Svane Christensen (TS) og Per Høberg (Pe).

Afbud fra: Christine Lunde (CL), Birgit Hansen (BH), Laust W. Jørgensen (LJ), Sara Priscilla Møller (SPM)

1. Godkendelse af dagsorden	
<b>Sagsfremstilling</b>	Der indstilles til, at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. Ønsker om underpunkter til pkt. 10 kan med fordel meddeles på dette punkt.  På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at elevrådet skulle redegøre for indsatsområder i 2023. Elevrådets formand har imidlertid bedt om, at dette punkt udskydes, idet han pt. er sygemeldt pga. en operation.
<b>Referat</b>	Dagsorden godkendt

2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (5 min)	
<b>Sagsfremstilling</b>	Referatet fra sidste møde er godkendt (jf. godkendelsesprocessen). Referatet vil blive sendt rundt til underskrift.
<b>Referat</b>	Referatet underskrevet

3. Godkendelse af budget for 2023 (15 min)	
<b>Sagsfremstilling</b>	Første udkast til budgettet for 2023 blev behandlet grundigt på seneste bestyrelsesmøde. I vedhæftede bilag 1 foreligger udkast til budget til godkendelse. De eneste ændringer, der er foretaget fra første udkast i november, er: <ul style="list-style-type: none"><li>- En forøgelse af forventede indtægter med 135.000,- kr. pga. detailgennemgang af tilskudsstruktur og politiske aftaler.</li><li>- En forøgelse af lønudgifter på 200.000,- kr. pga. et aflyst pædagogikum, samt en detailgennemgang af forventet ansættelsesbehov.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En nedjustering af vores forbrugsudgifter med 50.000,- kr. pga. forventninger til energiprisniveauet.</li> <li>- En nedjustering på udgifter til rengøring på 25.000,- kr. pga. endelig kontraktafklaring.</li> </ul> <p>Konsekvensen af justeringerne er, at der sigtes imod et "nul-budget", hvilket skulle stemme overens med drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde.</p>
<b>Referat</b>	<p>TS uddybede sagsfremstillingen.</p> <p>Tilføjelse: I det nuværende budget har vi de regionsprojekter med, som vi ved, der kører, dvs. "kvindelige maritime" og "Alle skal med".</p> <p>Ved siden af disse projekter planlægger vi at ansøge to forskellige puljer om støtte til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi forsøger at etablere medfinansiering af udvikling af HF og praktikforløbene på "sundhed og velfærd" via uddannelsespuljen i regionen. Dette forventeligt i samarbejde med 1-2 andre gymnasier og naturligvis kommunen.</li> <li>- Vi forsøger at etablere medfinansiering af et initiativ for at fremme elevernes valg af naturvidenskabelige studieretninger. Dette sker i samarbejde med den samlede gruppe af naturvidenskabelige lærere og vi håber, at Hjørring Gymnasium vil være med (lidt a la sprogprojektet). Her vil vi søge midler i teknologipagten.</li> </ul> <p>LP gjorde opmærksom på universitetet som mulig samarbejdspartner i det projekt, der relaterer sig til teknologipagten. Andre gymnasier i Aalborgs omegn får i grundforløbet besøg af 1. semesters studerende.</p> <p>Bestyrelsen havde en drøftelse af SPS udgifter med inddragelse af modeller fra andre gymnasier.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig budgettet.</p>

#### 4. Justering af den finansielle strategi (10 min)

<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Bestyrelsen besluttede efter en grundig drøftelse på sidste møde, at en del af gymnasiets overskudslikviditet skal placeres som indlån i Jyske Bank. Denne beslutning fordrer, at bestyrelsen tager stilling til formuleringen i bestyrelsens finansielle strategi:</p> <p><u>Nuværende formulering i den finansielle strategi:</u> "Det likvide minimumsberedskab placeres på gymnasiets FF3-konto i Danske Bank (Statens koncernbetalinger) og resterende midler placeres på konti i danske pengeinstitutter, hvor placeringen er omfattet af indskydergarantien, eller der indgås aftale med et pengeinstitut om kapitalforvaltning, hvor der udelukkende investeres i danske stats- og realkreditobligationer."</p>
-------------------------	--

	<p><u>Forslag til ændring i den finansielle strategi:</u>          "(...) og resterende midler placeres på konti i danske pengeinstitutter, der er SIFI-institutter eller hvor placeringen er omfattet af indskydergarantien. Der kan også investeres i danske stats- eller realkreditobligationer og der kan indgås aftale med et pengeinstitut om kapitalforvaltning, der udelukkende investerer i danske stats- og realkreditobligationer."</p>
<b>Referat</b>	Bestyrelsen vedtog forslaget.

<b>5. Model for bestyrelsens selvevaluering (30 min)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Formanden og næstformanden præsenterer en skitse til arbejdet med selvevaluering i bestyrelsen.
<b>Referat</b>	<p>TL præsenterede oplægget</p> <p>Oplægget indeholder en struktur, som omfatter både evaluering og opstilling af nye mål. Oplægget indeholder fire punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluering på indfrielse af mål for bestyrelsen fra seneste Bestyrelseevaluering.</li> <li>2. Skriftlig spørgeskema ("samme" 10-15 spørgsmål hvert år) med svarmuligheder i følgende hovedkategorier:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen som gruppe</li> <li>• Egen indsats</li> <li>• Formand og rektor</li> </ul> </li> <li>3. Interview mellem formand og de enkelte medlemmer (ca 30 min).             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faste spørgsmål til alle (3-4 stk) og tid til åben dialog.</li> <li>b. Aftaler de vigtigste punkter at arbejde videre med i den samlede bestyrelse.</li> </ol> </li> <li>4. Oplæg fra formand på bestyrelsesmødet i maj, hvor det samlede resultat af besvarelserne gennemgås og forslag til mål (evt 3-4 stk) for de næste 12 mdr. drøftes og efterfølgende aftales. Disse mål skal understøtte den samlede strategi for gymnasiet.</li> </ol> <p>Bestyrelsen drøftede, om evalueringen skal bestå af både kvantitativ (spørgeskema) og kvalitativ (interview) del.</p> <p><u>Beslutning:</u> Modellen afprøves i 2023 med begge elementer i henhold til oplægget.</p> <p><b>Evaluering på indfrielse af mål for bestyrelsen fra seneste bestyrelseevaluering:</b></p>

<b>6. Fra personale og elevråd (20 min)</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>Referat</b>	<p><u>Lærerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positiv oplevelse af fællesarrangement med Svend Brinkmann</li> <li>- Der arbejdes konstruktivt med opfølgning på APV'en</li> <li>- Generel oplevelse af skematravlhed.</li> </ul> <p><u>TAP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der har indenfor det seneste halve år været nogle gode drøftelser i pedelgruppen af arbejdsrutiner, og der er sat gode justeringer i gang.</li> <li>- IT afdelingen har mange store projekter i form af bl.a. nyt WIFI i en del af bygningen, nyt kopisystem (SafeQ), nye kabler m.v.</li> <li>- Der er gang i indretningsprojekter, f.eks. ”bryggeriet” i kælderen.</li> <li>- Travlhed i bogholderiet frem mod årsafslutningen</li> <li>- Der er god stemning og godt samarbejde</li> </ul> <p><u>Ledelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En praktikant er startet i administrationen og varetager opgaver, som andre har svært ved at nå i dagligdagen (bl.a. indscanning i arkiver)</li> </ul> <p><u>Elevrådet</u></p> <p>Intet til dette punkt, da elevrepræsentanterne var fraværende.  Mi orienterede om, at han har udfordret elevrådet til nogle input i forhold til f.eks. pant, affaldssortering m.v. Der er sat en god proces i gang.  LP fortalte om aktuelle udfordringer og indsatsområder med engagement af de studerende på universitetet.</p>
----------------	--

<b>7. Revurdering af vedligeholdelsesplan for bygning, inkl. rundtur (40 min)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	Mi præsenterer gymnasiets aktuelle vedligeholdelsesplan, der arbejder med et 10-årigt perspektiv. Punktet afsluttes med en tur rundt på gymnasiet for at give bestyrelsen et samlet indtryk af gymnasiets fysiske faciliteter.
<b>Referat</b>	<p>Mi gennemgik vha. billeder ”et år i pedelgruppen”, hvor bestyrelsen fik et indblik i de projekter, som gennemføres i løbet af et skoleår. Ligeledes blev vedligeholdelsesplanen gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen fik en rundvisning på nogle af de steder på skolen, som der i de senere år er arbejdet mest med.</p>

<b>8. Siden sidst – set i forhold til bestyrelsens arbejde (10 min)</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frederikshavn Gymnasium i medierne: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Elevrådets tøj-byttedag på TV-Nord</li> <li>o HF-pakken ”Sundhed &amp; velfærd” på dr.dk og P4</li> <li>o Artikel om solceller og energi-nichen på Kanal Frederikshavn</li> </ul> </li> <li>- Elevønsker efter studieretningsoprettelse.</li> <li>- Personalearrangement med Svend Brinkmann d. 1/12.</li> </ul>
<b>Referat</b>	<p>TS fortalte om ovenstående punkter.</p> <p>-Det er lykkedes at få positiv medieomtale af en række aktiviteter i de seneste måneder.</p>

	<p>-Gymnasiet har samarbejdet med Frederikshavn Kommune om PR indsatsen i forhold til den nye sundhedspakke på HF.</p> <p>-Alle elever har i forbindelse med overgangen til studieretningsforløbet (uge 45) fået opfyldt deres ønsker om studieretninger og valgfag. Alligevel har vi haft flere henvendelser end nogensinde om klasseskifter og elever (og forældre), der ombestemmer sig.</p> <p>- Arrangementet med Svend Brinkmann var et godt eksempel på frugtbart samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Frederikshavn.</p>
--	--

### 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde og mødekalender 2023 (10 min)

<b>Sagsfremstilling</b>	<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"> <li>• Elevrådets indsatsområder 2023</li> <li>• Status på optagelse</li> <li>• Status på strategien</li> </ul> <p>Mødekalender for 2023:</p> <p>Tidligere besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirsdag 28. marts 2023 (m. deltagelse af revisor)</li> <li>• Tirsdag 30. maj 2023</li> </ul> <p>Forslag til efterårsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirsdag d. 12/9, mandag d. 18/9 eller tirsdag d. 19/9</li> <li>• Onsdag d. 8/11 eller torsdag d. 9/11</li> </ul>
<b>Referat</b>	<p>Efterårsmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12/9</li> <li>- 9/11</li> </ul>

### 10. Eventuelt (5 min)

<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen kan orientere om eventuelle punkter, der ikke er behandlet på dagsordenen.
<b>Referat</b>	<p>Fremtidige underskrifter på referat: Bestyrelsen var enige om, at referaterne fra 2023 underskrives elektronisk.</p> <p>TS orienterede kort om arbejdet med regnskabspraksis</p>

Ref. Pe