

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, , Kirstine Mose Schade, Julie Kjær Jensen

Desuden deltog: rektor Per Beck, pædagogiske ledere Anna Margrethe Saxild og Bjarne Edelskov Nielsen samt vicerektor Anders Krogh. Økonomimedarbejder Peter Pedersen deltog ved punkt 1-3.

Afbud: Pernille Vigsø Bagge

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde.

- 2.0. Meddelelser fra formanden.

Intet

- 2.1. Referatet fra mødet den 11. marts 2013. Udsendt og behandlet elektronisk.

Referatet blev underskrevet

- 2.2.

3. Økonomi.

- 3.1. Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal 2013. (bilag)

Overordnet set følges budgettet. Ift. tidligere års praksis er der justeret så der arbejdes med vægtning af nøgletal baseret på de erfaringsmæssige økonomiske udsving hen over året. Den nye GL-lønftale fra 1/8 vil forventeligt betyde en ekstraudgift og dermed måske budgetjustering.

- 3.2. Investering og finansiering.

Forsat drøftelse – jf. bestyrelsesmødet i marts - af placering af midler, samt evt. indførelse af renteloft for nuværende FI lån. (Finn Jensen).

Fordele og ulemper ved en større grad af rentesikring blev diskuteret.

Konvertering af et nuværende 4% lån til 3,5% kan give en besparelse der svarer til prisen for ekstra rentesikring. Der arbejdes videre hen imod yderligere rentesikring af det nuværende FI lån

- 3.3. Tilbage melding vedr. årsrapport 2012. (bilag)

Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer

- 4.1. Elev- og personalsituationen:

- 4.1.1. Udvikling i elevbistanden (se bilag)

Små bevægelser. Fortsat lav frafaldsprocent.

- 4.1.2. Orientering om elever til skoleåret 2013/2014 (se bilag)

Der er stadig 2-3 elever der er i procedure mhp. evt. optagelse. Der har ikke været så stor eftermelding som de foregående 2 år. Det ville være ønskeligt, om der var flere fransk-elever, men de 6 elever der er, giver ikke anledning til at overveje, om fransk ikke skal oprettes.

- 4.1.3. Ansættelsessituationen.

Der er lavet stillingsopslag for lærere med engelsk, matematik og erhvervsøkonomi. Der skal besættes i alt 1-2 stillinger.

Sekretær Dorte Guld flytter til Fyn og har opsagt sin stilling pr. 1/6. Stillingen er slået op til besættelse snarest muligt.

Rasmus Peter Holst Christensen (TY/HI) som har haft orlov i 12/13 har opsagt sin stilling.

4.1.4. Frem mod august 2013.

Ny overenskomst på GL-området:

Der har været afholdt to samtaler under mellem de enkelte lærere og ledelsesrepræsentanter. Først en ønskerunde og dernæst en samtale baseret på et første udkast til opgavefordeling for det kommende skoleår. Den endelige opgavefordeling ventes at være klar sidst i maj/begyndelsen af juni.

Et SU-underudvalg drøfter bl.a. tilstedeværelseskrav og tidsregistrering.

4.2. Bygninger

4.2.1. Bygningsbehov

Næste år er der en tilvækst på 1 klasse. Hvis der ikke sker noget afgørende nyt, forventes det at bygningerne kan rumme den ekstra klasse, men man må forvente flere lokaleskift i løbet af skoledagen end det har været tilfældet hidtil.

4.2.2. FGs eventuelle engagement i Vester Thorup Efterskole.

Rektor uddelte et papir og gjorde også mundtligt rede for sagsforløbet og de muligheder FG kan tænkes at have ved en tilknytning til Vester Thorup Efterskole.

Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved et engagement i forhold til skolen. Der blev udtrykt betænkelighed. Først og fremmest gik betænkeligheden på omfanget af de fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse. Yderligere undersøgelser der kan give et mere solidt beslutningsgrundlag kan foretages til bestyrelsens senere vurdering.

4.4.. Cykelprojekt (BN)

FG råder nu over et classesæt cykler som for en stor del er sponsorfinansieret. Cyklerne bruges flittigt. Der er stadig åbent for nye sponsorer.

5. Orientering.

5.1. Fra skolen liv

5.1.1. Ny Nordisk Skole

Jammerbugt Ungdomsskole, Åbybro Skole og FG samarbejder. En arbejdsgruppe er gået i gang.

5.1.2. Samarbejdet med grundskolen 2013/2014(BN)

10.klasse vest i huset har fungeret godt og har også medført enkelte succesfulde elevflytninger imellem 10. kl. og ungdomsuddannelserne.

Brobygning/skolesamarbejder for næste år er under planlægning.

Der samarbejdes med Åbybro og Løgstør samt Sosu Nord.

5.1.3. Regionsprojekter (afgørelse 18. maj).

FG er med i tre ansøgninger:

Rap i dansk (på initiativ af Aalborg Katedralskole)

Kontakt til erhvervslivet (på initiativ af Brønderslev Gymnasium)

FG, Åbybro Skole, Løgstør Skole har endvidere søgt om et IT-projekt.

5.1.3. Skoleårets slutning (Sa) – Dimission torsdag den 27. juni kl 16.00.

Afslutningseleverne får deres eksamensplan onsdag den 22/5 kl. 00.01.

Øvrige elever slutter deres undervisning til middag om onsdagen og får derefter deres eksamensplaner.

Dimission efterfulgt af studenterfest planlægges i stil med de foregående år. Bestyrelsen er velkommen.

5.2 Nyt fra elever og personale.

5.2.1. elever.

intet

5.2.2. personalet.

intet

6. Eventuelt

Intet

Fjerritslev, den 23. maj 2013.

Per Beck – Anders Krogh

Resultatopgørelse

	Note	Budget (3 mnd) 2013	Budget (12 mnd.) 2013	Regnskab (3 mdr) 2013	Beregnet budget 2013	Regnskab 2012
		kr.	kr.	kr.	pct.	kr.
Statstilskud	1	10.510.158	38.863.358	10.510.158	100,00	35.781.689
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	65.625	1.299.500	37.175	56,65	1.419.750
Bruttofortjeneste		10.575.783	40.162.858	10.547.333	99,73	37.201.439
Undervisningens gennemførelse	3	-5.928.029	-27.883.983	-6.660.337	112,35	-25.554.290
Markedsføring	4	-122.500	-260.000	-132.948	108,53	-234.702
Ledelse og administration	5	-1.497.848	-5.511.650	-1.254.979	83,79	-4.767.818
Bygningsdrift	6	-1.411.373	-5.347.734	-1.184.531	83,93	-4.704.989
Driftsresultat		1.616.033	1.159.491	1.314.538		1.939.640
Finansielle indtægter		5.000	20.000	2.776	55,51	321.056
Finansielle omkostninger		-254.000	-915.500	-142.060	55,93	-704.622
Årets resultat		1.367.033	263.991	1.175.253	85,97	1.556.074

Nøgletal

Udvikling i elevtal

	2013	2012	2011	2010	2009
Elevtal (pr. 31/3 2013)	412	372	307	313	315
Indeks	131	118	97	99	100

Udvikling i årsværk

	2013	2012	2011	2010	2009
Årsværk (netto i alt) pr. 31/3 2013	57	53	51	50	47
Indeks	121	113	109	106	100

Udvikling i lønudgifter

	2013	2012	2011	2010	2009
Lønudgifter (i alt)	30.118.602	28.339.390	25.947.341	26.606.856	24.037.377
Indeks	125	118	108	111	100

Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse

	2013	2012	2011	2010	2009
Personaleuddannelse (vægtet)	287.304	322.482	340.848	442.074	588.524
Indeks	49	55	58	75	100

Udvikling i omkostninger til markedsføring

	2013	2012	2011	2010	2009
Markedsføring (vægtet)	255.668	234.702	288.017	312.076	188.042
Indeks	136	125	153	166	100

Noter

	Budget 2013 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2013 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2012 (12 mnd.) kr.
2. Deltagerbetaling og andre indtægter			
Lejeindtægter	4.000	7.074	71.480
Elevbetaling, kopikort mv.	2.625	400	58.690
Salg lærertimer	20.000	5.461	1.112.207
Salg madvarer - kantine	175.000	174.555	652.517
Køb af fødevarer - kantine	-136.000	-150.316	-494.363
Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år)	0	0	19.219
	65.625	37.175	1.419.750
3. Undervisningens gennemførelse			
Løn og lønafhængige omkostninger	5.086.029	5.676.215	21.694.617
Øvrige, eksterne lærere m.fl.	8.000	2.849	32.699
Inventar og udstyr afskrivninger	105.000	63.735	275.722
Inventar og udstyr anskaffelser	60.000	244.895	574.043
Tab ved afhændelse af anlæg	0	0	-1.000
Copydan	99.000	120.213	98.115
Undervisningsmaterialer * 2	125.000	113.093	1.531.988
Personaleuddannelse	60.000	57.461	322.482
IT-omkostninger	95.000	70.434	471.381
Elevaktiviteter	143.000	132.148	378.617
Psykologordning	0	17.686	66.314
Øvrige undervisningsudgifter	0	-9.938	51.768
Tjenesterejser	17.000	18.739	57.544
Censur	130.000	152.806	0
	5.928.029	6.660.337	25.554.290

Noter

	Budget 2013 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2013 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2012 (12 mnd.) kr.
4. Markedsføring			
Annoncer og reklame	120.000	132.338	230.641
Repræsentation	2.500	610	4.061
	122.500	132.948	234.702
5. Ledelse og administration			
Lønninger og lønafhængige omkostninger	1.358.098	1.166.977	4.264.444
Tab ved afhændelse af anlæg		0	43.427
Inventar og udstyr afskrivninger	52.500	30.907	127.628
Kontingenter	45.000	40.910	44.210
Telefon og abonnemeter	12.000	9.664	45.932
Porto og gebyrer	12.250	833	19.628
Kopipapir og kontorartikler	13.000	5.646	34.488
Diverse omkostninger	5.000	2.776	104.691
Ekstern assistance	0	-2.734	83.370
	1.497.848	1.254.979	4.767.818

Noter

	Budget 2013 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2013 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2012 (12 mnd.) kr.
6. Bygningsdrift			
Lønninger og lønafhængige omkostninger	659.873	686.458	2.380.329
Afskrivninger, bygninger	366.500	339.184	940.107
Tab ved afhændelse af anlæg			-1.500
El, vand og varme	200.000	135.725	557.413
Reparation og vedligeholdelse	75.000	19.585	323.599
Ejendomsskat	0	0	132.186
Rengøring	12.000	3.578	89.835
Øvrige omkostninger (forsikring)	98.000	0	283.020
	1.411.373	1.184.531	4.704.989



811009 - Til bestyrelsen for
Fjerritslev Gymnasium
Skovbrynet 9
9690 Fjerritslev

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail ktst@ktst.dk
www.ktst.dk
CVR nr. 29634750

Årsrapport og revisionsprotokollat 2012

25. april 2013

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kvitterer for modtagelsen af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2012, der er indberettet og signeret med digital signatur.

Sags nr.:

066.66N.271

Det fremgår af revisors påtegning i årsrapporten, at revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. ministeriets gældende revisionsbekendtgørelse om revision og tilskuds-kontrol m.v., og at revisionen **ikke** har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger, men gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet i overensstemmelse med styrelsens procedurer herfor.

I så fald vil institutionen blive orienteret om resultatet af den supplerende gennemgang.

Med venlig hilsen

Tannie Maria Andersen
Kontorfuldmægtig
Direkte tlf. 3395 4840
Tannie.Maria.Andersen@ktst.dk

Skoleåret 2012-13

August 2012		pr. 14/8-11						
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
121	38	18	112	50	23	96	458	
-2	-1	1		1				
1	1	1		1				
1	3	1						
-1	-1							
	-1							
	1							
120	40	21	112	52	23	96	464	

September 2012								
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
120	40	21	112	52	23	96	464	
-1	-1		-1					
1								
120	39	21	111	52	23	96	462	

Oktober 2012								
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
120	39	21	111	52	23	96	462	
	-1	-1		-1				
	-1			1				
120	37	20	111	52	23	96	459	

November 2012								
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
120	37	20	111	52	23	96	459	
-1	-1							
1								
120	36	20	111	52	23	96	458	

176

December 2012								
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
120	36	20	111	52	23	96	458	
			-1				457	

Januar 2013								
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
120	36	20	110	52	23	96	457	
1	-1		-1	1				
-1	1							
-1	-1							
119	35	20	109	53	23	96	455	

Februar 2013								
1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt	
119	35	20	109	53	23	96	455	
-1			1					

-1	1		-1	1			
1				-1			
118	36	20	109	53	23	96	455

Marts 2013

1g	1hf	1hhx	2g	2hf	2hhx	3g	i alt
118	36	20	109	53	23	96	455
				-2			
118	36	20	109	51	23	96	453

Valg af studieretning og uddannelse

Studieretning	1.	Antal
A. MU, EN, Sa	7	7
B. EN, TY Sa	10	10
C. SP, EN, Sa	7	7
D. SA, Ma, eø	10	10
E. EN, Sa, ps	43	43
F. MA, Fy, Ke	15	15
G. BI, Ma, Ke	9	9
HF Almen	35	35
Markedsorienteret Almen	15	15
Matematisk økonomisk	10	10
Total:	161	161

Opdateret 02-05-2013

STX: 101
HF 35
HHX 25

Valg af 2. fremmedsprog

Studieretning	Fransk beg.	Spansk	Tysk fortsætter	[Ej valgt]	Antal
A. MU, EN, Sa	1	1	5		7
B. EN, TY Sa			10		10
C. SP, EN, Sa		7			7
D. SA, Ma, eø			10		10
E. EN, Sa, ps	2	6	35		43
F. MA, Fy, Ke		4	11		15
G. BI, Ma, Ke		3	6		9
HF Almen	2	4	9	20	35
Markedsorienteret Almen		5	10		15
Matematisk økonomisk		4	6		10
Total:	5	34	102	20	161

STX: 101
HF: 35
HHX 25

Valg af kunsterisk fag

Studieretning	Billedkunst	Mediefag	Musik	Antal
A. MU, EN, Sa			7	7
B. EN, TY Sa	1	6	3	10
C. SP, EN, Sa	1	5	1	7
D. SA, Ma, eø	2	5	3	10
E. EN, Sa, ps	16	22	5	43
F. MA, Fy, Ke	2	5	8	15
G. BI, Ma, Ke	1	6	2	9
HF Almen	17	11	7	35
Total:	40	60	36	136

Valg af 2. og 3. fremmedsprog på hhv. HF og STX

Studieretning	Fransk beg.	Spansk	Tysk C	Spansk B	Fransk B
B. EN, TY Sa	1				
C. SP, EN, Sa					
HF			9	4	2

Afgangsskole for optagelse 2013

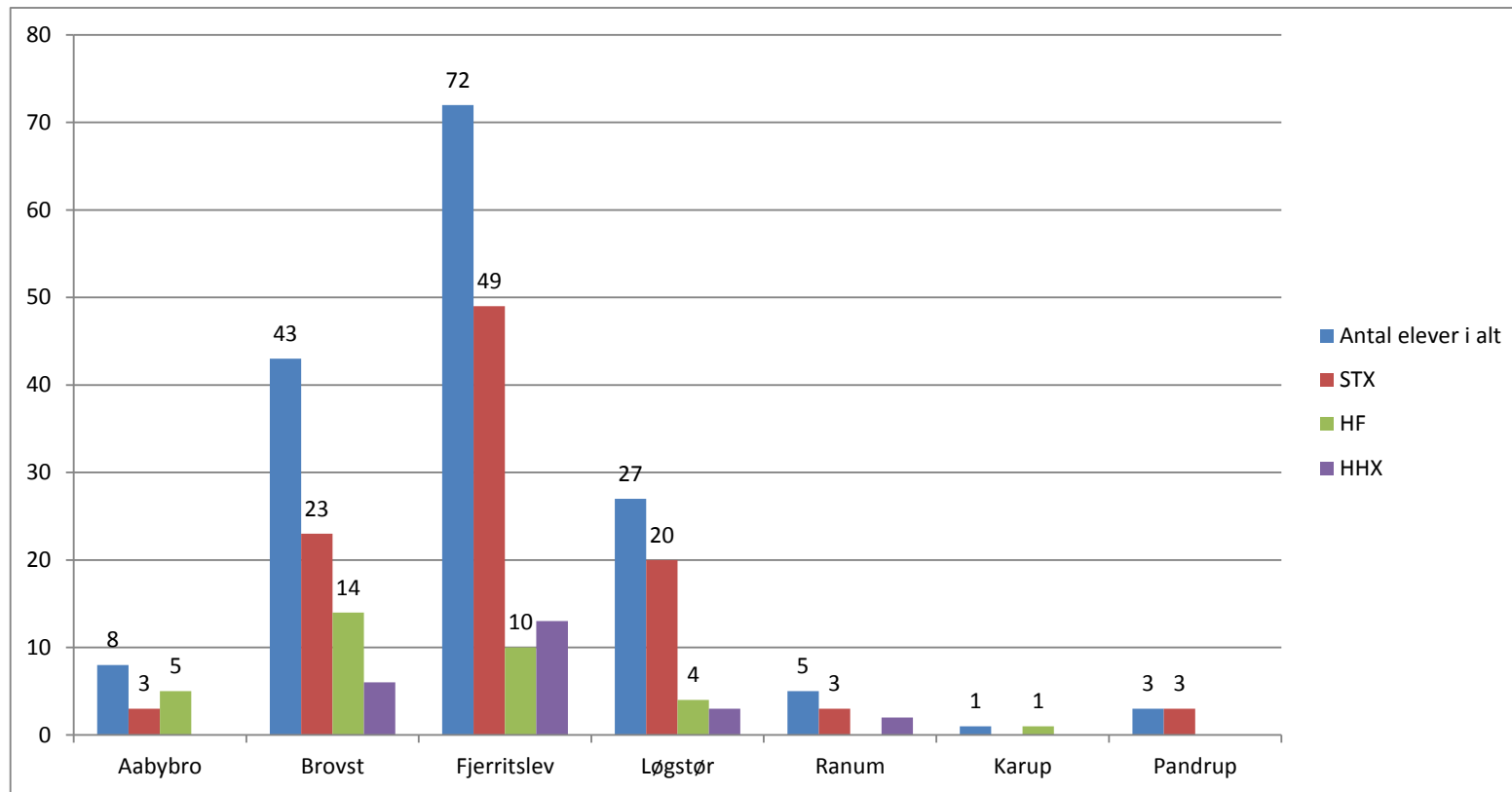
Afgangsskole	Antal
[Ej specificeret]	2
10. KlasseCentret Vesthimmerland	6
Balleskolen	1
Bjerget Efterskole	5
Bjergsnæs Efterskole	3
Brovst Skole	5
Djurslands Efterskole	1
Dronninglund Efterskole	1
Filstedvejens Skole	1
Fjerritslev Skole	50
Halvorsminde Efterskole	1
Han Herreders Ungdomsskole	7
Himmerlands Ungdomsskole	1
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole	2
Hørby Efterskole	1
Ingstrup Efterskole	3
Klank Efterskole	1
Klejtrup Musikefterskole	2
Klim Friskole	2
Løgstør Skole	3
Ranum Efterskole	1
Ranum Skole	5
Salling Efterskole	1
Skals Efterskole	3
Skovsgård Tranum skole	9
Skrødstrup Efterskole	1
Svankjær Efterskole	1
Thyland Idrætsefterskole	2
Tranhøjskolen	1
Vedsted Friskole	3
Østerskov Efterskole	1
Østhimmerlands Ungdomsskole	2
Aabybro Skole	5
Åbybro Ungdomsskole	2
Aalestrup Naturefterskole	1
Total:	136

02-05-2012

OBS!! HHX er ikke med i denne statistik.

Ansøgere fordelt pr. postnr pr. uddannelse

By	Antal elever i alt	STX	HF	HHX
Aabybro	8	3	5	
Brovst	43	23	14	6
Fjerritslev	72	49	10	13
Løgstør	27	20	4	3
Ranum	5	3		2
Karup	1		1	
Pandrup	3	3		
I alt	159	101	34	24



pr. 02-05-13