



Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 4. december 2017

Til stede:

Mogens Gade, Lotte Larsen, Tina Juul Kjellberg, Ole Ravn, Jens Sørensen, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Signe Skjærbæk Holm, Bjarne Edelskov Nielsen, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen, Anders Krogh

Afbud:

Kristine Fooken Jensen, Mathilde Højfeldt Jensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde

2.0 Meddelelser fra formanden

Formanden orienterer om forhandlet lønstigning – modsat beslutningen fra januar – som giver rektor en løn der matcher ledelseshierarkiet – bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.1 Referatet fra mødet den 14. september 2017. Udsendt og behandlet elektronisk.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.2 Bestyrelsesmøder 2018: 20. marts, 22. maj, 17. september, 03. december.
22. maj rettes til 28. maj. De øvrige datoer fastholdes.

2.3 Ny bestyrelse pr. 1. maj 2018:

Bestyrelsens funktionsperiode er frem til 30.4.2018. Senest i løbet af maj måned skal medlemmer der indsuppleres i bestyrelsen være udpeget. Herefter foretages konstituering. Forslag: 20. marts 2018:

1. Ordinært bestyrelsesmøde

2. De valgte medlemmer i den nye bestyrelse beslutter indsupplering.

D. 28. maj: Konstituerende møde i den nye bestyrelse.

Frem imod næste bestyrelsesmøde den 20. marts kontakter rektor mulige kandidater til indsupplering.

2.4 Det fleksible klasseloft 2017-18.

Bestyrelsen kan konstatere, at det fleksible klasseloft er overholdt, da der på skoleårets 60. undervisningsdag på første årgang var 83 stx-elever i 3 klasser og 37 hf-elever i 2 klasser.

3. Økonomi

3.1 Uanmeldt kasseeftersyn d. 27.09.2017 (bilag)

Revisorens uanmeldte kasseeftersyn gav ikke anledning til bemærkninger. Revisionsprotokollen blev underskrevet.

3.2 Regnskabsopfølgning for perioden 3. kvartal 2017 (bilag) herunder forventet budget 2017 – årets resultat og status på investeringer 2017.

For 2017 forventes en positiv afvigelse i forhold til det vedtagne budget (ca. 700.000 pr. 30/9). Mindre forbrug + ikke udløst selvforsikring investering i AV-udstyr var billigere end ventet. Positiv afvigelse i elevtallet i løbet af året.

November 2017: samlet positiv afvigelse 1,5 mio. *inklusive* de vedtagne investeringer i collegemarkedsføring og MTB-profilering. Udgifter til MTB + collegemarkedsføring har ikke haft samme omfang som skønnet i budgettet. Målet er at der fremover arbejdes for at budgetafvigelser i denne størrelsesorden undgås, vel vidende at det næppe er muligt at ramme helt præcist pga. elevtallets betydning for økonomien.

3.3 Budget 2018, strategi og inkl. investeringer 2018 (bilag), jf. pkt. 3.5.

Elevoptag 2018 er sat lig elevtallet på den nuværende første årgang. Dermed balancerer driftsbudgettet inkl. en investering i e-sport. Der følges op på budgettet på næste møde (20. marts 2018).

Investering i ekstra efteruddannelse og collegepromovering:
Indholdet i den ekstra efteruddannelsesindsats drøftes mellem ledelse og medarbejdere. Efteruddannelseskontoen forøges med i alt: kr. 500.000,- over en 2-årig periode (2018 og 2019).

College-markedsføring:

Der investeres kr. 250.000.

3.4 Budget 2018 (inkl. overslag for 2019-21)

På marts-mødet fremvises en simulering for årene 2019-21 med nuværende elevtal i stedet for tallene der fremgår af bilag 3.4.

3.5 Esport som satsningsområde 2018 (bilag)

Rektor: ønske om at satse på e-sport som beskrevet i bilaget.
Det sættes i værk.

3.6 Fjerritslev College – status, visioner og strategi (bilag)

Siden sidst er der indgået aftale med Fjerritslev Kro om indretning af en ny college-afdeling i en separat fløj af kroen. Nuværende college-elever har været inddraget i indretningen. Der forventes indflytning af de første elever i januar 2018.

Rabat for elever med lang afstand til FG ønskes fortsat.
Der ønskes ramme til en løsning mht. morgenvækning mv.

4. Elev og personalesituationen

4.1 Elevbestanden (bilag) og personalesituationen

Elevbestanden udviser meget små udsving.

Personale: Sara Bøgh Adersen vender tilbage fra januar for at tage højde for ekstra spansk- og musikhold som følge af studieretningsvalget.

Der er pt en langtidssygemelding i rengøringsgruppen.

Annamarie Stephansen går på pension, men vikarierer i kantinen til ny leder er fundet.

Processen med ansættelse af kantineleder er igangsat og forventes at være afsluttet i indeværende uge.

EU's kommende persondataforordning pr. maj 2018 betyder at en data protection officer ansættes sammen med 9 andre nordjyske gymnasier.

5. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer

5.1 Orientering om 1g STX og HHX studieretningsvalg 2017 (skriftlig orientering oktober).

Ingen yderligere bemærkninger.

5.2 Digital dannelse – strategi v. Lene Mogensen

Foredrag + elevundersøgelse er gennemført. En pædagogisk dag den 12. december har emnet som hovedtema.

5.3 Brobygning 2017-18 (kontakt til folke- og efterskoler) v. Lene Mogensen

Længerevarende samarbejder med afleverende skoler og korte forløb spredt over året.

Fremover fokuseres mere på de korte forløb.

Efterskolebesøgsrunde foregår i øjeblikket.

5.4 Kommende samarbejde med Italiensk gymnasium i Monza.

En sproglig klasse indgår i et samarbejde fra august 2018.

6. Orientering fra skolen

6.1 Nyt fra elever og personale

5.1.1 Elever

Det går godt. Kælderen er under indretning. LAN-party kommer til marts. Pigearrangement under forberedelse.

5.1.2 Personale

Intet nyt

7. Eventuelt

Nye studie- og ordensregler skal behandles i bestyrelsen mindst to gange, så der kommer et udspil på næste møde.