



Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2018 kl. 15.15 – 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium

Til stede:

Mogens Gade, Lotte Larsen, Jens Sørensen, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Matilde Højfeldt Jensen, Signe Skjærbæk Holm, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen. Revisor Tage Holm

Afbud: Tina Juul Kjellberg, Kristine Fooken Jensen

Fravær uden afbud: Ole Ravn,

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde

2.0 Meddelelser fra formanden.

Formanden meddelte, at busrute 270 nu er selvfinansierende. Efter forsøgsperioden med tilskud fra Trafikstyrelsen forventes det, at der kan fortsættes uden tilskud når tilskudsperioden udløber.

Et møde er afholdt med Fjerritslev Boligforening om tanker om at opføre 12 yderligere ungdomsboliger. Der afventes svar fra boligforeningen. Der er positivt tilsagn fra kommunens økonomiudvalg til at projektet i givet fald kan realiseres.

2.1 Referatet fra mødet den 4. december 2017. Udsendt og behandlet elektronisk.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.2 Bestyrelsesmøder 2018: 28. maj, 17. september, 3. december 2018.

De ovennævnte datoer fastholdes.

2.3 Ny bestyrelse pr. 1. maj 2018:

De valgte medlemmer i den nye bestyrelse beslutter ind-supplering. Jf. vedtægter §6: "den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode."

Den fungerende bestyrelse bedes godkende, at nyvalgte indbydes som gæster d. 28. maj 2018.



Rektor orienterer om hvilke medlemmer af den nye bestyrelse, der er indvalgt:

For Regionen: Ole Stavad

For Kommunen: Mogens Christen Gade

For Aalborg Universitet: Trond Beldo Klausen

For personalet: Christina Cæsarsen (stemmeret), Martin Freiberg

For skolelederne: Kristine Fooken Jensen

For eleverne: xxxx (stemmeret), xxxxxx

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

1) Den nytiltrådte bestyrelse ind-supplerer medlemmer. 2) Bestyrelsen konstituerer sig.

Rektor sikrer – som i 2014 – at der er forslag til besættelse af de enkelte poster.

Nye elevrepræsentanter vælges inden 28. maj.

Lotte Larsen har besluttet, at hun ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Drøftelse af mulige kandidater. Rektor tager kontakt til de personer, der er bragt i forslag.

Fremgangsmåden for konstituering fra 2014 genbruges.

2.4 Bestyrelsens selvevaluering herunder fastsættelse af vederlag for kommende bestyrelse jf.

Forretningsorden §2 stk.1 *"Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen en gang årligt foretage selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og drøfte kompetenceprofilen (jf. §5 i vedtægten)."*

Vederlag jf.: BEK. Nr. 420 af 23/05/2001, §1 stk. 4.

Investeringsvilje og blik for økonomisk balance har præget bestyrelsens arbejde.

28. maj fremlægges igangværende tiltag osv. for den kommende bestyrelse.

Vederlag til formand og næstformand fortsætter uændret.

2.5 Resultatløn 2017 – udmøntning: oplæg fra Formandskabet (bilag)

(Rektor og øvrig ledelse forlod lokalet under pkt. 2.5 og 2.6.)

Oplægget med 70% målopfyldelse blev drøftet og godkendt.

I den øvrige ledelse er der sket personaleændringer pr 1.4.2017.

Beløbet til fordeling blandt den øvrige ledelse fastsættes derfor til:

Jo: 20% - LM:30% - AK: 50%

2.6 Resultatløn 2018 – oplæg fra Formandskabet (bilag).

Målene for 2018 og første halvdel af 2019 blev drøftet og det blev vedtaget at indgå en kontrakt med fokus på elevernes fravær, gennemførelse og elevtilgang. Endvidere fokuseres der på esport og event, opfyldelse af holdenes modulnorm og skriftlige eksamensresultater.

2.7 Oplæg til bekendtgørelsesfastsat kvalitetssystem i den gymnasiale sektor (bilag)

Rektor gennemgik bilaget. Der er holdt drøftelse med elevrådet hvor man er positiv. PR inddrages senere. Den kommende bestyrelse orienteres.



3. Økonomi

3.1 Årsrapport for 2017 (vedlagt udkast, såfremt revisor har det parat)

Skolens revisor Tage Holm deltager i mødet og gennemgår regnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger

Bestyrelsen godkendte regnskabet i forlængelse af, at der ikke er nogle kritiske bemærkninger.

3.2 Revisionsprotokol (bilag)

Ingen bemærkninger

3.3 Regnskabsinstruks og bilag (bilag)

Som tidligere år med tilføjelse om at EU's persondataforordning tilstræbes overholdt. Godkendt.

3.4 Bestyrelsestjekliste fra STUK (bilag v. Tage Holm)

Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået af revisor. Ingen anmærkninger.

3.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger (lovkrav)

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2017, da der ikke er nogen kritiske bemærkninger.

3.6 Forventet budget 2018 (inkl. overslag for 2019-21) v. Peter Pedersen og Bjarne Edelskov

Herunder søgetal skoleåret 2018/19 – (bilag justeret til søgetal pr. 20.3.18 omdeles på mødet)

Med de aktuelle ansøgstal på STX: 61 – HF: 24 – HHX: 28 må man forvente et underskud på kr. 792.550

Et budget i balance kan opnås ved at tage højde for energiinvesteringer (kr. 185.000) Elevtalsforbedringer er også nødvendigt, hvis balance skal opnås uden yderligere besparelser. Dvs. +15 stx og +10 hf yderligere ift. dags dato.

På bestyrelsesmødet i maj justeres budgettet ift. det faktiske elevtal, således at der opnås balance.

3.7 Investeringsrammer – indberetning til STUK. v. Peter Pedersen

Et estimeret beløb på 0,5 mio. pr. år frem til 2021 indberettes.

3.8 Placering af skolens likviditet v. Peter Pedersen

Den nuværende placering fastholdes.

Der tages stilling til kreditforeningsgæld (F1-lån) senest 31. januar 2019. Dette sker på bestyrelsesmødet i december.

3.9 Strategi og investeringer 2018

Status:



Markedsføring:

Indsats via sociale medier ser ud til at tiltrække elever fra alle egne af landet.

Esport:

Udstyr er indkøbt til 10 spillere + træner.

Dette er afprøvet med succes ifm. brobygning.

Efteruddannelse:

Personalet er bedt om input og ønsker.

En plan er under udarbejdelse.

3.91 Fjerritslev College – status.

14 beboere på Fjerritslev Kro. Det er aftalt, at en fløj mere inddrages.

Der er underskrevet en samarbejdsaftale for 3 år.

4. Elev og personalesituationen

4.1 Elevbestanden (bilag) og personalesituationen

Status vedr. elevtal viser få udsving.

Monique Schmidt Osbæk er ny rengøringsmedarbejder.

Kantineleder er opsagt i prøveperioden.

5. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer

5.1 Orientering om elevernes valg af valgfag og HF pakker v. Anders Krogh og Lene Mogensen (bilag)

Samlæsning mellem uddannelserne giver gode muligheder for oprettelse af flere valghold end normalt. Efter en del overvejelser er det accepteret at oprette et hold med 4 elever i fysik-A. HF vælger fagpakke i indeværende uge.

5.2 Kvalitetsudvikling: Klasserumsledelse og digital dannelse – v. Lene Mogensen

Der har været afholdt et oplæg for lærerne om klasserumsledelse. Næste skridt er en runde med kollegial sparring i efteråret 2018 hvor der er fokus på klasserumsledelse.

Der har været oplæg for alle elever om digital dannelse.

Forebyggelsesmedarbejder Søren Panum fra Nordjyllands Politi ønsker samarbejde mhp. forebyggelse. Han vil holde elevoplæg om bl.a. billeddeling.

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

Øget samarbejde med Jetsmark Skole og Bjerget Efterskole.

C-niveau brobygning fortsættes med justeringer.

5.4 Samarbejde med samarbejdsgymnasiet i Monza.

En italiensk klasse besøger FG i september 2018. Sprog-elever (kommende 2c) er værtsklasse.

6. Orientering fra skolen



6.1 Nyt fra elever og personale

6.1.1 Elever

Planlagte arrangementer: LAN-party 19/3, Pigeaften 6/4

Der er fokus på, om klasseværelserne bør bruges som opholdsrum i frikvartererne frem for fællesområdet. Der arbejdes for at få alle uddannelser til at deltage i det sociale fællesskab.

6.1.2 Personale

Intet

7. Eventuelt

Formanden takker bestyrelsen for indsatsen i den periode der er gået. Rektor takker bestyrelsen for godt samarbejde og kompetent sparring. Særlig tak til Lotte Larsen og Jens Sørensen der ikke ønsker at fortsætte.