



**Bestyrelsesmøde mandag den 28. maj 2018 kl. 15.15 – 17.30  
i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.**

## **Til stede:**

Mogens Christen Gade, Ole Stavad, Trond Beldo Klausen, Kristine Fooken Jensen, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Nikoline Svenningsen, Frederik N. Gregersen, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Martha Holme (fra punkt 0.2), Svend Åge Nielsen (fra punkt 0.2), Olav Storm (fra punkt 0.2) Lene Mogensen Christensen (fra punkt 1), Peter Pedersen (fra punkt 1).

## **0. konstituering** (rektor leder punkt nul):

Velkommen til den nye bestyrelse:

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, Aabybro skole

For eleverne: Nikoline Svenningsen, 2b (stemmeret efter ferien), Frederik N. Gregersen, 2h

## **0.1 Ind-supplering af medlemmer**

Den afgående bestyrelse foreslog følgende kandidater til ind-supplering. Disse indbydes som gæster:

- 1 medlem fra erhvervslivet i lokalområdet/regionen. Udpeges af bestyrelsen (selvsupplering): *Martha Holme, Kommunikations- og HR direktør, Migatronic.*

- 1 medlem med kendskab til frie- kost og grundskoler i institutionens opland udpeges af bestyrelsen (selvsupplering): *Svend Åge Nielsen, forstander Han Herreds Efterskole*

- 1 medlem udpeget af bestyrelsen med henblik for at sikre ønskede kompetencer og/eller optagelsesområder er repræsenteret i bestyrelsen (selvsupplering): *Olav Storm, forstander Ranum Efterskole College.*

*De foreslåede kandidater blev indsuppleret.*

## **0.2 Konstituering**

Det er traditionelt rektors opgave at sikre, der er kandidater til besættelse af de enkelte poster.

0.21 Valg af formand: Forslag: Borgmester Mogens Gade.

0.22 Valg af næstformand: Forslag: Martha Holme, Migatronic (såfremt indsupplering).

**Hvis der er andre kandidater til ovennævnte poster skal rektor have besked senest mandag**



**d. 21. maj kl. 08.00, hvorefter kandidatlisten vil blive fremsendt til bestyrelsen pr. mail.**

Den foreslåede konstituering blev vedtaget.

Den valgte Formand leder herefter mødet:

## **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Bestyrelsens arbejde**

### **2.0 Meddelelser fra formanden.**

Formanden meddelte, at der foregår drøftelser mellem Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Boligforening om tanker om at bygge 12 ungdomsboliger.

2.1 Referatet fra mødet den 20. marts 2018. Udsendt og behandlet elektronisk og godkendt. Referatet blev godkendt.

2.2 Bestyrelsesmøder 2018: 17. september, 03. december 2018

De foreslåede datoer blev fastholdt.

### **2.3 Fjerritslev Gymnasium - Vision og strategi. Statusoplæg v. rektor.**

Rektor orienterede den nye bestyrelse om det arbejde der er foregået de seneste år. Herunder gymnasiets aktuelle økonomiske og demografiske udfordringer ift. rekruttering af elever. College og studieretningsprofilering er et vigtigt skridt i retningen af at kompensere for fald i antallet af unge i nærområdet. De økonomiske rammer har de seneste år betydet personalereduktioner i både ledelse og pædagogisk personale.

Samtidig er der investeret i markedsføring og studieretningsprofilering indenfor bl.a. explorer-aktiviteter, kommunikation og medier og internationale samarbejder.

Fremover rettes fokus på kapacitetsproblematikken i regionalt regi. Dette er vigtigt når man ønsker at en decentral gymnasiestruktur i regionen.

Besparelser i den offentlige sektor og mindre ungdomsårgange gør det sværere end tidligere, at få balance i budgettet.

### **2.4 Kvalitetssystem – oplæg til drøftelse og godkendelse (bilag)**

Bestyrelsen drøftede det udsendte oplæg til en kvalitetssikringsmodel.

Der var enighed om at en overskuelig model som den foreslåede er at foretrække.

Under drøftelsen kom der forslag om at evaluering ift. medarbejdertrivsel bør indeholde gruppeinterviews (evt. i form af udvidede af faggruppemøder).

Man kan også overveje belønning til elever der går forrest som fællesskabsfremmende aktører.

Efter mindre justeringer og korrektur arbejdes der videre ud fra den foreslåede model.

### **2.5 Studie- og ordensregler – oplæg til 1. drøftelse (bilag)**

Oplægget har tidligere været drøftet to gange i elevrådet og i pædagogisk råd og samarbejdsudvalget.



Bestyrelsen drøftede dele af indholdet, og kom bl.a. ind på værdien i at have et ”anerkendende regelsæt” der fremmer tanken om at alle bidrager til et positivt læringsmiljø og et socialt fællesskab.

Der arbejdes videre med justeringer og korrektur frem mod næste bestyrelsesmøde.

### 3. Økonomi

3.1. Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal 2018 (bilag) v. Peter Pedersen.

Status for 1. kvartal er en positiv afvigelse på ca. 140.000 kr.

Hovedårsagerne til den positive afvigelse er, at der endnu ikke har været forsikringsbegivenheder i 2018 og mindre udgift til kantine. Lærer-/elevtalsindeks følges ad.

3.2 Budgetjustering med udgangspunkt i forventet elevtal 2018 – herunder Fordelingsudvalg 2018 i Regionen. (bilag)

Bestyrelsen beslutter at budgettet skal være i balance. Det er rektors opgave at sikre budgettet balancerer til mødet i september.

Elevtallet opjusteres med 5 HF-elever yderligere fra august. Endvidere justeres budgettet, så de overenskomstmæssige lønstigninger kompenseres ved en forventet justering af statstilskuddet.

Bestyrelsen drøftede de økonomiske udsigter frem imod 2021.

Regionale projektmidler kan søges fremover. Der bør ske en politisk påvirkning så udkantstilskud kan øges.

### 4. Elev og personalesituationen

4.1 Elevbestanden (bilag) og personalesituationen

Rektor gennemgik elevtalsbilaget. Ingen væsentlige udsving i elevtal.

Personalet fra august er på plads idet der er truffet aftaler med et antal vikarer til at dække timerester i det kommende skoleår.

3 nuværende årsvikariater er ikke forlænget.

En lærer går på pension og en lærer vender tilbage fra orlov.

### 5. Investeringer 3.0 (2018), aktiviteter og initiativer

5.1 Status på investeringer – eSport – v. Lene Mogensen

Udstyret er indkøbt. Der er pt. 8 ansøgere til esport. Med 2 yderligere elever vil være muligt at arbejde i 2 hold.

5.2 Status på Fjerritslev College - v. Bjarne Edelskov og Lene Mogensen.

Den aktuelle udfordring er, at der begynder at være mangle på plads i de nuværende rammer. Der arbejdes med at få råderet over flere værelser.

Intramøde for 8 af de kommende 11 collegeelever er afholdt i god og positiv ånd.



## 5.3 Brobygning 2018-19 (kontakt til folke- og efterskoler) v. Lene Mogensen

Brobygningsindsatsen er tidsmæssigt reduceret ift. de foregående år. Der sættes i stedet på øget kvalitet og relevans via bl.a. brobygning direkte i forhold til gymnasiets studieretninger og mødet med de nuværende elever.

## 5.4 Status på nordisk samarbejde med Færøerne v. Lene Mogensen

3 lærere fra Færøerne har været på besøg i anden anledning. Dette har affødt et muligt kommende explorer-samarbejde. Oplagte temaer er "naturens spisekammer" og "bæredygtigt fiskeri".

## 6. Orientering fra skolen

### 6.1 Nyt fra elever og personale

#### 6.1.1 Elever

Intet nyt.

#### 6.1.2 Personale

Intet nyt.

## 7. Eventuelt

Bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionen den 28.6. kl. 16:00.

Bestyrelsesmedlemmernes rolle ift. GDPR undersøges frem imod næste møde.