



**Bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2018 kl. 15.15 – 17.30
i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.**

Til stede:

Mogens Christen Gade, Trond Beldo Klausen, Svend Åge Nielsen, Olav Storm, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Nikoline Svenningsen, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen

Afbud:

Ole Stavad, Martha Holme, Kristine Fooken Jensen, Frederik N. Gregersen,

1. Godkendelse af dagsorden.

Referat fra mødet d. 28. maj 2018, udsendt og godkendt elektronisk.

Dagsordenen og referatet blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde.

2.0. Meddelelser fra formanden.

Formanden meddelte, at der efter møde med boligselskabet Domea er indgået mundtligt tilsagn om at der bygges 15 ungdomsboliger ved gymnasiet til forventet indflytning august 2019.

En vellykket bustur rundt i kommunen for college-elever og deres familier er afholdt.

2.1. Ordinære Bestyrelsesmøder 2018-: 3. december 2018.

Forslag: 18. marts, 20. maj, 16. september, 2. december 2019

De foreslåede datoer fastholdes.

2.2 Bestyrelsens rolle i forhold til GDPR. Bestyrelsen orienteres om skolens PDH (bilag 2.2)

Bestyrelsen blev orienteret om datasikkerhed og tavshedspligt i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen blev orienteret om skolens tiltag for at sikre GDPR-medholdelig behandling af elever og ansattes personlige oplysninger.

2.3 Ferieplan 2019-20 (bilag 2.3).

Lærerne har ønsket to dage til møder inden eleverne møder, så 5. august er første dag efter sommerferien for personalet. Planen blev godkendt med denne justering.



2.4 Gymnasireformen år 2: Grundforløb. Studieretninger og valgfag.

Bestyrelsen har fastsat, at rektor fastlægger udbud af studieretninger og valgfag efter høring i Bestyrelse, PR og ER. Forslag (bilag vedlagt 2.4).

Bestyrelsen godkendte at udbuddet af studieretninger, fagpakker og valgfag fastholdes. Oprettelse af små hold er fortsat ønskeligt selv om det kan have økonomiske konsekvenser.

2.5 Godkendelse af klassesdannelsen (28 loftet).

Skolen har etableret 3 stx-klasser og 2 HF klasser i Grundforløbet. Studieretningsklasser dannes efter grundforløbet.

Bestyrelsen kunne konstatere, at 28-loftet er overholdt.

2.6 Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2018-19 (bilag 2.6: Fordelingsudvalgsnotat + notat følger)

Ændret optagelseskapacitet stx: fra 5 til 4 x 28; hf: 2 x 28

Rektor orienterede om rektorkredsens besvær med at komme til enighed om skolernes fremtidige kapaciteter.

Bestyrelsen ønsker at signalere at kapaciteten skal være rimelig i forhold til de søgetal der har været igennem den seneste årrække og indstiller, at Fjerritslev Gymnasium indmelder en kapacitet på 4 STX-klasser mod tidligere 5.

2.7 Kvalitetssikringssystem (bilag 2.7)

Kvalitetssikringssystemet blev godkendt med de justeringer der er foretaget siden forrige bestyrelsesmøde.

2.8 Studie- og ordensregler (bilag 2.8)

Studie- og ordensreglerne blev godkendt med ønske om at det foretages småjusteringer der ekspliciterer forhold omkring rygning, alkohol og stoffer.

3. Økonomi.

3.1 Taxameterudvikling, OK 18 – lønudvikling (bilag 3.1 og 3.11)

Peter Pedersen præsenterede en oversigt der, rensat for elevtal, illustrere nedgangen i taxameter i perioden med omprioriteringsbidrag. Endvidere blev en oversigt over lønstigninger som følge af OK18 præsenteret.



3.2 Regnskabsopfølgning for perioden 1. halvår 2018 (bilag 3.2)

Der ses en positiv afvigelse ift. budget på ca. kr. 270.000 for første halvår. Indekstal elev-årsværklønudgifter er nu i balance ift. tidligere år. Investeringsbudget til kompetenceudvikling og College-markedsføring forventes brugt.

3.3 Forventninger til 2019-2021 (bilag 3.3)

Elevoptaget 2018 benyttes i overslaget for de kommende år. Lønstigninger og de seneste taxametre er med i udregningen. Overslaget viser et minus på 2,4 mio. i 2019.

Bestyrelsen drøftede om, og i givet fald hvordan, budgettet kan komme i balance. Bestyrelsen besluttede, at budgettet skal balancere. Hvis ansøgerantallet i 2019 ender med at blive som i 2018 vil det, alt andet lige, betyde at der oprettes færre nye klasser end der dimitteres, og dette bør afspejles i personaleforbruget. Det er ledelsens opgave at agere hurtigst muligt.

Endvidere kan en reduktion af selvforsikringssummen komme på tale.

3.4 Investeringsrammer for statslige selvejende institutioner. v. Peter Pedersen (bilag 3.4 – 3.41 – 3.42 – 3.43)

Der indberettes 0,5 mio. for de kommende år.

4. Elev- og Personalesituationen

4.1 Elevbestand- og personalsituationen (bilag 4.1), elevantal til skolestart 2018.

Rektor præsenterede de aktuelle elevtal.

5. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og investering- orientering.

5.1 Fjerritslev College – status (bilag) v. Bjarne Edelskov

Kollegielærere er udpeget for at kunne håndtere de praktiske gøremål på college.

Beboerne integreres godt i lokalsamfundet.

Bestyrelsen drøftede ideer til yderligere målgrupper: Udlændinge. Sommerkursus til opgradering ift. adgangskrav. Indtil der kan tilbydes nye ungdomsboliger ved gymnasiet, afsøges mulighederne hos alternative udlejere i området.



5.2 Status: Efter- videreuddannelsespulje investering v. Lene Mogensen

Forbruget i 2018 er til dato kr. 162.500 ud af det budgetterede 250.000.

5.3 Status: E-sport v. Bjarne Edelskov

To hold er etableret. De træner flittigt to gange om ugen. Deltagelse i Geeks Gone Wild i januar og Starcade i august.

5.4 Modtagelse af 1. årgang – årgangsaften. Lene Mogensen

Modtagelsen af nye elever foregik i en god ånd med hjælp fra nuværende elever. 200 deltog i forældreaften for nye elever og forældre.

5.5 Status: MTB-, Håndbold-, hestelinje-, og Explorerlinje v. Lene Mogensen

Den længe ventede godkendelse af MTB-teknikbanen er i hus. Elite-MTB-tankegangen er ikke lykkedes, men MTB-aktiviteten lever blandt skolens "almindelige" elever.

Håndbold-linjen videreføres i år i samarbejde med lokale klubber.

Hestelinje er ikke blevet til noget endnu.

Explorer har været vært for islandske elever. Der samarbejdes i Erasmus+ regi med islandsk og norsk gymnasium.

5.6 FG i lokallivet: Stafet for Livet. MTB og Adventure Cup. v. Lene Mogensen

Gymnasiet gjorde sig positivt bemærket på flere områder ved "Stafet for livet".

Den kommende MTB- og adventure-cup i oktober lover godt. Datoen kan give problemer i forhold til efterskolernes planlægning. Koordinering foretages i god tid inde næste års arrangement.

6.0 Indsatsområder for året 2018-19

6.0 10. klasse vest/øst – gymnasielinjer v. Lene Mogensen

C-niveaulignende valgfag er i år begrænset til psykologi-c. I stedet satses der på kortere appetitvækker-forløb.



6.1 Brobygningsarbejde for skoleåret, herunder talentaktiviteter og Cambridge engelsk v. Lene Mogensen

Der samarbejdes med Fjerritslev Skole om at tilbyde fagligt stærke 9.-klasseselever deltagelse på gymnasiehold.

Cambridge engelsk er i en opstartsfasen med lærerkurser.

6.2 Pædagogisk kvalitetssikring v. Lene Mogensen

I efteråret indledes der arbejde med kollegial supervision ift. klasserumsledelse og øget læring.

6.3 Italien Monza-samarbejde.

Der er besøg af elever og lærere i denne uge. Fokus er rettet på kulturelle forskelle og kommunikation på engelsk.

7. Orientering.

7.1 Nyt fra elever og personale

7.1 Elever

intet

7.2 Personale

intet

8. Eventuelt

intet