



## **Bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2019 kl. 15.15 – 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium**

### **Til stede:**

Mogens Christen Gade, Martha Holme, Olav Storm, Ole Stavad, Kristine Fooker Jensen, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Nikoline Svenningsen, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen.  
Revisor, Tage Holm

### **Afbud:**

Svend Åge Nielsen, Trond Beldo Klausen, Frederik N. Gregersen,

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Bestyrelsens arbejde**

2.0 Meddelelser fra formanden.

Formanden meddelte, at Jammerbugt Kommune og Domea er gået konstruktivt ind i samarbejdet om opførelse af ny college-bygning.

Busrute Åbybro-Fjerritslev Gymnasium realiseres fra august i samarbejde mellem RN og Jammerbugt Kommune.

Positivt, at søgetallet atter er stigende.

2.1 Referatet fra mødet den 3. december 2018.

Udsendt og behandlet elektronisk.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.2 Bestyrelsesmøder 2019:

20. maj, 16. september, 2. december 2019

Datoerne blev fastholdt.

2.3 Ny ferielov (orientering)

Rektor orienterede om kommende regler og overgangen til disse.

Indefrosne feriemidler kan administreres lokalt eller ved indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond.

Ekstern forvaltning er umiddelbart at foretrække. Der følger en proces frem imod lovens ikrafttræden.



## 3. Økonomi

### 3.1 Anno 2018

#### 3.1.1 Årsrapport for 2018 (vedlagt udkast, såfremt revisor har det klar)

Skolens revisor Tage Holm deltager i mødet og gennemgår regnskabet

Årsrapporten for 2018 viser et underskud på kr. 115.000. Dette må anses for at være tilfredsstillende sammenholdt med budgettets forventede underskud på kr. 792.000. Egenkapital på ca. 10 mio. er tilfredsstillende.

Elevtal kontra årsværk følges pænt ad.

#### 3.1.2 Revisionsprotokoller

Revisors påtegning er uden modifikationer og særlige fremhævelser. Ingen kritiske bemærkninger.

#### 3.1.3 Regnskabsinstruks

Ligner tidligere år med tilføjelse af at GDPR nu er trådt i kraft og overholdes.

Ingen bemærkninger.

#### 3.1.4 Bestyrelsestjekliste fra STUK v. Tage Holm

Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået af revisor. Ingen bemærkninger.

#### 3.1.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger (lovkrav)

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2018, da der ikke er nogen kritiske bemærkninger.

### 3.2. Anno 2019

#### 3.2.1 Budget 2019.

Opfølgning på budgetforudsætningerne. Herunder ansøgninger skoleåret 2019/20 - (bilag vedlagt – justeret til søgetal pr. 18.3.19 omdeles på mødet).

Med de aktuelle søgetal på STX: 73 – HF: 26 – HHX: 40 må man forvente, at budgettet for 2019 vil balancere. Da optagelsesprøverne fremover afholdes centralt i juni og august, kan det føre til afvigelser, der først kendes i september. På den baggrund fastholdes budgettet.

#### 3.2.2 Indførelse af investeringsrammer og opgørelse af institutionens investeringsbehov.

v. Peter Pedersen.

Der indberettes 0,5 mio. kr.



### 3.2.3 Udmøntning af UVM efteruddannelsesmidler

(bilag) v. BN

Den afholdte efteruddannelse jfr. Undervisningsministeriets reformpulje udløser ikke tilskud.

### Fjerritslev Gymnasium elev- og personalesituationen

Ansøgerfeltet til den kommende årgang spreder sig geografisk ud over det traditionelle optageområde med ansøgere fra bl.a. Agger, Randers og Århus. Der savnes fortsat ansøgere fra Åbybro. Effekten af den kommende gymnasie-busrute forventes at kunne ses i de kommende år.

### 4.1 Aktuel elevbestand og elevoptag 2019/20 (bilag følger på mødet)

Der har været små fluktuationer i løbet af året, men samlet set status quo.

#### 4.1.2 Personalesituationen

Kantineleder er ansat fra 2. januar. Køkkenteamet består derudover af en kantinedarbejder og 2 flexjobbere.

En lærer er langtidssygemeldt. En lærers planlagte pensionering er, efter aftale, udskudt 3 måneder for at kunne dække et opstået vikarbehov.

#### 4.1.3 Valg af valgfag 2019/20

Samlæsning af hold mellem uddannelserne og mellem studieretningshold og valghold giver fortsat gode muligheder for at elevernes ønsker til valgfag imødekommes i vid udstrækning. Der satses på at oprette små A-niveauhold. Opsplitning i flere valghold i samme fag end elevtallet umiddelbart tilsiger begrænser nødvendigheden af at bede elever om omvalg.

### 4.2 Investeringer 4.0, projekter og samarbejde

#### 4.2.1 Fjerritslev Collegestatus v. Bjarne og Lene

Pt. 18 tilkendegivelser om at flytte på college i 2019/20 (kun 5 flytter ud til sommer)

Fortsat fuldt hus i de 26 værelser der er til rådighed pt. En skurby-løsning forventes at blive tilbudt mens byggeriet står på.

#### 4.2.2 Samarbejde, herunder GF1 og 10. klasse vest.

EUC Nordvests udbud af GF1 i Fjerritslev har ikke ført til nok ansøgere til at tilbuddet kan realiseres.

I det kommende skoleår forventes en nedgang i ansøgertallet til 10. klasse Vest.

### 5. Orientering.

#### 5.1 Fra skolens liv



## 5.1.1 eSports Legaue v. Lene og LAN v. Nikoline Svenningsen

E-sportsevent i med 6 eksterne hold er afholdt. Arrangementet omtales meget positivt i esports-kredse.

LAN for gymnasiets elever og inviterede gæster fra omkringliggende skoler afholdes i marts.

## 5.2.2 "Fælles-FG" forsøg v. Nikoline og Bjarne

En ordning med tvunget ophold i fællesområdet i de store frikvarterer (+ udluftning i klasselokalerne) er forsøgt. Lidt brok i starten, men en generelt positiv evaluering i elevrådet fører til, at ordningen fortsættes.

## 5.2.3 40-års jubilæum på FG

Gymnasiets 40-års jubilæum fejres den 5. oktober 2019. Der planlægges en reception om eftermiddagen på gymnasiet og en aftenfest for tidligere elever, medarbejdere, bestyrelse m.fl.

## 5.2.4 SRP-resultater 2018

De seneste tre års resultater viser en glædelig fremgang i karaktergennemsnit: 6,8 -> 7.0 -> 7.2

## 5.2 Nyt fra elever og personale

### 5.2.1 Elever

intet

### 5.2.2 Personale

Lærerne anfører, at lokalløn anvendes for sparsomt ift. landsgennemsnit.

Ved den endelige vedtagelse af budgettet i september 2019 vil bestyrelsen drøfte præmisserne for lokalløn.

## 6. Eventuelt

Inden længe evalueres der på kvalitetssikringssystemet da det første år snart er gennemløbet.