



## **Bestyrelsesmøde mandag den 16. september 2019 kl. 15.15 – 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium**

### **Til stede:**

*Mogens Christen Gade, Martha Holme, Olav Storm, Svend Åge Nielsen, Kristine Fooken Jensen, Trond Beldo Klausen, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen, Sara Lavmine Vingborg Nielsen, Johan Benzet Kibsgaard-Vester*

### **Afbud:**

*Ole Stavad*

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet fra mødet 20. maj 2019 blev godkendt og underskrevet.

### **2. Bestyrelsens arbejde**

2.0 Meddelelser fra formanden.

Formanden meddelte, at der har været en fin markering af første spadestik til nyt college-byggeri.

2.1 Ordinære bestyrelsesmøder 2019

2. december 2019

Datoen fastholdes

2.2 Forslag til bestyrelsesmøder 2020:

16. marts, 18. maj, 14. september, 7. december

Datoerne fastholdes.

2.3 Ferieplan 2020-21

Bestyrelsen godkender ferieplanen.

2.4 Gymnasireformen år 3: Grundforløb – Fastlæggelse af studieretninger og valgfag

Det foreslås at der indføres frit valg mellem de naturvidenskabelige c-niveaufag på STX (biologi, kemi, naturgeografi og informatik)

På HF ændres fagpakken Bio-B+ps-c til Samf-B+ps-c

Bestyrelsen godkender planerne.

2.5 Godkendelse af klassedannelsen (28-loftet)

Skolen har etableret 3 stx-klasser og 1 HF-klasse. Studieretningsklasser etableres efter grundforløbet. Aktuelle elevtal er 81 stx og 29 HF'ere



## 2.6 Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2020-21

Indstilling: nuværende = 4 STX klasser og 2 HF-klasser

Regionalt Samarbejdsforums seneste møde tyder på ønske fra store skoler i regionen om at øge kapaciteten.

Bestyrelsen besluttede af kapaciteten på Fjerritslev Gymnasium fastholdes.

## 2.7 Cheflønsaftale 2019 (Oplæg ved Martha Holme)

Martha Holme orienterede:

Ledelsen har bedt om at overgå til den nye aftale. Formandskabet fik bestyrelsens bemyndigelse til at konvertere den eksisterende aftale med ledelsen til den nye cheflønftale. Formandskabet udarbejder sammen med ledelsen et udkast til lønpolitik for ledelsen og det øvrige personale inden næste møde.

## 2.8. Resultatlønskontrakt 2018-19, opgørelse

*(Ledelsesrepræsentanterne forlod lokalet under drøftelsen af dette punkt)*

Bestyrelsen fastsatte graden af opfyldelse af målene til 73%. Desuden ønskede bestyrelsen at tildele et engangsvederlag på kr. 10.000 til rektor og kr. 5000 til hver af de øvrige ledere for den ekstraordinært store indsats, engagement og kreativitet, der udvises af ledelsen bl.a. i forbindelse med etablering af college og tiltrækning af elever generelt.

## 3. Økonomi

### 3.1 Regnskabsopfølgning for 1. halvår 2019

Peter Pedersen orienterede om mindre afvigelser:

Ift. det vedtagne budget ses en positiv afvigelse på statstilskuddet, da der i finansloven for 2019 efterfølgende blev vedtaget tilskud til "små gymnasier".

Underskud på undervisningens gennemførelse skyldes primært udgifter til dækning af sygevikariater. Samlet set ses der pt. en negativ afvigelse på omk. kr. 300.000.

### 3.2 Forventninger til 2019-2021

Forventningen til 2019 er, at budgettet kan overholdes.

2020 tegner til underskud på ca. 1 mio. kr hvis der tages udgangspunkt i kendte forudsætninger med omprioriteringsbidrag og forsigtigt elevtalsskøn.

Bestyrelsen ønsker at de skønnede elevtal hæves til niveauet for indeværende år i fremskrivningen. Det sker på baggrund af den positive udvikling mht. college.

### 3.3 Ferielov, indbetaling til fond

Bestyrelsen besluttede, at der udtages midler af skolens likvide beholdning (2,7 mio ud af ca. 8 mio) til indbetaling til feriepengefond.



### 3.4 Investeringsrammer for statslige selvejende institutioner (ved Peter Pedersen)

Der er indrapporteret kr. 500.000 som investeringsramme.

## 4. Elev- og personalesituationen

### 4.1 Aktuel elevbestand (bilag følger på mødet) og orientering om personalesituationen

Elevtallene er præget af en del ind- og udgående elever. Samlet set dog stabilt.

Vikar i dansk er ansat.

## 5. Investeringer, aktiviteter og initiativer

### 5.1 College

Orientering: 15-16 college-elever på den nye årgang er modtaget med et omfattende introprogram. Det ser ud til eleverne trives på trods af byggeperiode og skurbyforhold. Der er håb om at der næste år vil være ca. 33 college-elever.

### 5.2 Skolestart: Modtagelse af 1. årgang, forældreaften, matematikdag

Nye elever er modtaget i god ro og orden. 1g-fest og forældreaften med godt 200 deltagere er afholdt til alles tilfredshed.

Matematikdagen evalueres rigtig godt. Andre gymnasier inspireres af ideen.

### 5.3 Status: MTB, eSport, explorer

Der er god aktivitet efter skoletid på FG. Explorer-besøg på Island er netop gennemført (Erasmus Plus-projekt). 15 spillere dyrker pt. eSport.

### 5.4 40-års jubilæum lørdag den 5. oktober 2019

Der arbejdes med programmet. Indbydelse til reception er udsendt. Der er pt 779 tilmeldte til aftenfesten.

## 6. Indsatsområder for 2019-2020

### 6.1 Brobygningsarbejde for skoleåret, talentaktiviteter, Cambridge Engelsk mv.

Der er indledt samarbejde med 0.g-klasse fra Rydhave Slot Efterskole om science. Der brobygges fortsat med traditionelle samarbejdsskoler.

### 6.2. Pædagogisk kvalitetssikring

Der indledes arbejde med evalueringspraksis. Klasseteams roller er styrket mhp. øget kommunikation og trivsel.



## 6.3 Monza-samarbejde år 2:

I disse dage er der besøg fra Monza. Eleverne er privat indkvarteret.

## 6.4 Efterskole-tourne i efteråret

Der er planlagt en omfattende besøgsrunde hos en række efterskoler, som inddrager elever der tidligere har gået på skolerne.

## 6.5 Efter-skoleaktiviteter

Der arbejdes på et bredt udbud ud over MTB, eSport osv. bla. Tanker om organist-tilbud.

## 7. Orientering

### 7.1 Nyt fra elever og personale

#### - Elever

Parkeringspladsproblemer er drøftet med rektor.

Mulighed for at give gave til elevtrivsel ved jubilæet undersøges.

#### - Personale

Intet.

## 8. Eventuelt

Orientering om kontrolbesøg af skolens DPO. Kritikpunkterne i den efterfølgende rapport løses for størstedelen ved tydeligere dokumentation af praksis.