



Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium torsdag den 16. april 2020 kl. 15.15 – 17.30

(Mødet afholdtes virtuelt. Det var oprindeligt planlagt til afholdelse den 16. marts, men blev udsat pga. Corona-forholdsregler)

Til stede:

*Mogens Christen Gade, Martha Holme, Ole Stavad, Svend Åge Nielsen, Olav Storm
Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Sara Lavmine Vingborg Nielsen og Johan Benzet Kibsgaard-
Vester*

Fra ledelsen/administrationen:

Mikkjal N. Helmsdal, Anders Krogh, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen,

Afbud:

Kristine Fooker Jensen, Trond Beldo Klausen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde

2.0 Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om rektoransættelsesforløbet.

3-4 kompetente ansøgere ud af i alt 15 var i betragtning, og efter en samtalerunde besluttede ansættelsesudvalget den 10. februar i enighed at pege på Mikkjal Helmsdal som ny rektor med tiltrædelse 1. april 2020.

Mikkjal Helmsdal præsenterede sig selv og tanker om det fremtidige arbejde med Fjerritslev Gymnasium og College.

2.1 Referatet fra mødet den 2. december 2019.

Udsendt og behandlet elektronisk.

Referatet fra mødet 2. december 2019 blev godkendt. Revisor udsender link til elektronisk underskrift.



2.2 Bestyrelsesmøder 2020:

18. maj, 14. september, 7. december

Datoerne fastholdes.

3. Henvendelse fra STUK: ”Risiko for økonomiske udfordringer for Fjerritslev Gymnasium” *Bilag: Brev fra STUK (3. december 2019) og udkast til svarskrivelse.*

Risici og økonomiske udfordringer for Fjerritslev Gymnasium og opfordring til at bestyrelsen er opmærksomme.

Ole Stavad: Er der opmærksomhed på at bane vejen politisk for at gøre opmærksom på de mindre gymnasiers situation og ønsker til fremtidige taxameterstruktur?

MH: Netværk af mindre jyske gymnasier gør via Danske Gymnasier opmærksom på problematikken ift. nyt taxameter og kommende institutionslov. Det opleves, at Danske Gymnasier er lydhøre.

Bestyrelsen sender et orienteringsbrev til STUK.

4. Økonomi

4.1 Finansåret 2019

4.1.1. Årsrapport for 2019

Revisor har udtrykt tilfredshed med håndteringen af økonomien på Fjerritslev Gymnasium. Årsrapporten har fået en blank påtegning.
Det negative årsresultat på minus 661.000 kr. er ikke tilfredsstillende.
Afvigelsen var forventet, da 2019 har været præget af store vikarudgifter.
Egenkapital er pt. ca. 10,6 mio.

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2019.
Der udsendes underskriftslink fra revisor.

4.1.2. Revisionsprotokol

Revisors påtegning er uden modifikationer og særlige fremhævelser. Ingen kritiske bemærkninger fra hverken revisor eller bestyrelse.

4.1.3 Regnskabsinstruks

Bestyrelsen har ingen bemærkninger.



4.1.4 Bestyrelsestjekliste fra STUK

Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået af Peter Pedersen. Bestyrelsen har ingen bemærkninger.

4.1.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2019.

4.2 Budget 2020

Opfølgning på det foreløbige budgetudkast fra bestyrelsesmødet 2. december 2019 ud fra aktuelle søgetal. (bilag vedlagt – justeret til søgetal pr. 16.4.2020 udleveres på mødet)

Med de aktuelle søgetal på STX: 71 – HF: 27 – HHX: 31 må man forvente, at budgettet for 2020 vil balancere.

Bestyrelsen er opmærksomme på, at 2021 tegner til underskud som det ser ud lige nu, så opmærksomheden rettes mod problematikken når næste års budget lægges.

Budgettet for 2020 vedtages.

4.3 Indberetning af institutionens investeringsbehov 2020-2024

Der er indberettet 0,5 mio. kr.

4.4 Udmøntning af UVM efteruddannelsesmidler

Den afholdte efteruddannelse, jfr. Undervisningsministeriets reformpulje, udløser ikke tilskud.

4.5 Udmøntning af investeringer 2018-19

Opfølgning på tidligere vedtagne investeringer (500.000 kr. til efteruddannelse 2018/19 og 2019/20 samt kr. 150.000 til college-markedsføring)

Det tildelte beløb til efteruddannelse er ikke brugt på nuværende tidspunkt, så der er stadig mulighed for at udnytte puljen.

4.6 Investeringer 2020

Stillingtagen til ansøgningen fra idræt som blev udskudt på mødet i december 2019.

Lene Mogensen opsummerede: idræt er nu eksamensfag med øget behov for bedre fysiske faciliteter. Ønskerne omfatter:

- 1) Optimering af gymnastiksal – ca. kr. 16.000
- 2) Renovering af ”buret” – banen på sportspladsen 1300 m² kunstgræs – ca. kr. 300.000
- 3) Renovering af fodboldbane – ca. kr. 51.000



Kunstgræsbanen kan bogføringsmæssigt ses som en anlægsinvestering og afskrives over 10 år. Bestyrelsen går ind for investeringen, der også skønnes at kunne fremme efter-skoletids- og college-aktiviteter.

Alle tre tiltag i investeringsplanen realiseres.

5.1 Aktuel elevbestand

Siden sidste bestyrelsesmøde er det samlede elevtal gået marginalt tilbage fra 359 til 355.

5.2 Personalesituationen

Lærerne har arbejdet ihærdigt med virtuel undervisning siden den 16. marts. Der meldes om, trods alt, fine resultater og undervisning der fungerer tilfredsstillende under omstændighederne. TAP har delvist genoptaget arbejdet og har afholdt afspadsering.

Langtidssygemeldt lærer siden september forventes ikke at komme tilbage i dette skoleår. Det har betydet forlængelse af vikaraftaler. I kommende skoleår arbejdes ud fra en 50% tilbagevenden.

Ledelse og TR tager fat på opgavefordelingen for næste år i indeværende uge.

6 Valg af valgfag 2020/21

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 er oprettet en del hold med færre elever end de 10, der giver krav på holdoprettelse. Det er en bevidst satsning på at øge valgmulighederne for eleverne, bl.a. affødt af de ekstramidler, der blev tilført små gymnasier i 2019-2021. Der er især fokus på at oprette A-niveauhold.

7 Fjerritslev College, status

Lige nu er der i alt 34 collegeelever. Nogle har valgt at flytte til deres hjemby, mens Corona-karantænen står på.

Nybyggeriets 40 pladser vil være udnyttet til august, og det ser ud til at ca. 16 elever derudover vil bo på afdelingen på kroen.

En collegebeboer afgik ved døden i februar (sygdomsrelateret). Kriseplanen blev iværksat og viste sig at fungere tilfredsstillende. Der er stadig eftervirkninger blandt elever og personale, som vi skal være opmærksomme på.

Pga. den nuværende skolelukning, er der etableret en ordning med daglig kontakt til alle elever, der er blevet boende på college under krisen.



Kombinationen af college og eSport har tiltrukket 7 ansøgere fra fjerne egne af landet. Dertil kommer et ukendt antal HHX-ansøgere.

8 Efter-skoletids aktiviteter, status

Coronatiderne gør det svært at holde aktivitetsniveauet, men esport træner ufortrødent videre. Der har også været afholdt virtuel FG-fit. Mountainbike er ikke muligt for tiden. En nuværende 3g'er har tilbudt at være MTB-instruktør næste skoleår. Outdoor er udfordret pga. lærersygdom, men der har været brugt ekstern assistance i perioder.

9 Nyt fra elever og personale

9.1 Elever

Ny formand og næstformand vælges inden længe. Rektor assisterer med processen. Mange afgangselever tænker på, hvordan dimissionen afholdes. Det er svært at sige noget konkret på nuværende tidspunkt.

9.2 Personale

CC: Virtuel undervisning fungerer OK. Lærerne vil gerne i gang igen, men ikke for enhver pris.

10 Eventuelt

Olav Storm forslår at der, efter college-afdelingens øgede elevantal, laves en mere formaliseret instruks mht. tilsyn ved college. Svend Åge Nielsen og Olav Storm, der begge har stor erfaring fra efterskoleverdenen, deltager gerne i arbejdet.

Olav Storm ønsker at drøfte muligt samarbejde om Ranum Efterskole College's projekt med 10.klasses gymnasietoning i prøvefrit forløb for efterskoleelever på 1g-lignende vilkår.

Spørgsmål fra Ole Stavad:

- Er der nyt fra fordelingsudvalgs mødet af betydning for FG?
Ingen af de elever der skulle fordeles, har en bopæl, der flytter dem til Fjerritslev.
- Får Corona-situationen betydning for gymnasiets økonomi?
Nej, ingen væsentlige udgifter eller ændringer i tilskud.

Godkendt via e-mail korrespondance den 6. maj 2020.