



## Bestyrelsesmøde den 20. september 2021, kl. 15.15-18.00 på Fjerritslev Gymnasium, lokale 1.35

### Til stede:

*Mogens Christen Gade, formand, Martha Holme, næstformand, Ole Stavad, repr. Region Nordjylland, Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet, Pernille Hovaldt, skoleleder, Svend Åge Nielsen, de frie skoler, Olav Storm, efterskolerne, Christina Cæsarsen, medarbejderrepræsentant, Martin Freiberg, medarbejderrepræsentant, Anna Valentin Møller, elevrepræsentant, Lærke Chun Sørensen, elevrepræsentant fra ledelsen og administrationen: Mikkjal N. Helmsdal, rektor, Anders Krogh, vicerektor, Lene Mogensen Christensen, uddannelsesleder, Peter Pedersen, økonomisekretær, Steffen Krøyer, collegeansvarlig ved punkt 5.*

### Afbud:

*Ingen*

#### 1. Godkendelse af dagsorden. (Bilag 1: Dagsorden)

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

#### 2. Bestyrelsens arbejde

##### 2.0 Meddelelser fra formanden.

Formanden glæder sig over at det nu ser ud det udskudte visionsseminar kan afholdes den 27. september.

##### 2.1 Ordinære bestyrelsesmøder 2021: 13. december.

Visions- og værdidag med personalet den 27. september

Visionsseminar for bestyrelsen den 11. oktober.

De arrangerede mødedatoer fastholdes.

##### 2.2 Forslag til bestyrelsesmøder 2022: 21. marts, 23. maj, 19. september og 12. december.

De foreslåede datoer fastholdes.

##### 2.3 Ferieplan for 2022-2023: (Bilag 2: Udkast til ferieplan)

Ferieplanen blev godkendt.

##### 2.4 Godkendelse af udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2022-2023: (Bilag 3: Indstilling til udbud af studieretninger og fagpakker i skoleåret 2022-2023.)

Forslaget til udbud af studieretninger godkendes. Der gives mulighed for at man på skolen kan arbejde videre med studieretningernes overskrifter og indholdsbeskrivelser.

##### 2.5 Godkendelse af klassedannelsen (28 loftet)

Elevtallet i de dannede klasser ligger under loftet på maks. 28 i gennemsnit, og klassedannelsen godkendes.

##### 2.6 Kapacitetsfastsættelse 2022-2023. (Bilag 4: Indstilling fra ledelsen om kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2022-2023)



Rektor er af Region Nordjylland inviteret til møde om kapacitetsfastsættelse den 13. oktober. Indstillingen er at Fjerritslev Gymnasium ønsker at bevare 4 stx-klasser og 2 HF-klasser. Bestyrelsen drøftede om indmeldingen bør ske i klasseantal eller som elevtalskapacitet. Rektor bemyndiges til at undersøge sagen nærmere og, om nødvendigt, justere i forhold til Regionens udmeldinger.

### 3. Økonomi

#### 3.0 Regnskabsopfølgning for 1. halvår 2021 (Bilag 4: halvårsregnskab, 1.-2. kvartal 2021)

Der ses en positiv afvigelse godt 1. mio. for det første halvår af 2021.

Udgifter til undervisningens gennemførelse og elevaktiviteter er, primært pga. Corona-nedlukning, betydeligt mindre i forhold til et gennemsnitligt år.

#### 3.1 Forventninger til 2021-2026 (Bilag: 5 års budget)

Forventningerne til det samlede resultat for 2021 er et underskud på ca. kr. 850.000. Det skyldes, at det lavere antal optagne elever i forhold til budgettet får økonomisk effekt i 2. halvår.

For årene 2022-2026 bærer budgetterne præg af at socialt taxameter forsvinder på STX.

I en budgetskitse for 2022 hvor man antager, at niveauet for besparelser og læreres ønsker om nedsat tid fortsætter uændret i forhold til 2021 er det forventede underskud 1.250.000 mod ca. 2.950.000 hvis der ikke er besparelser og alle lærere arbejder fuld tid.

En ansøgningspulje for udkantsgymnasier på 15. mio. vil forventeligt kunne søges senere på året.

Bestyrelsen tager det foreløbige budget for 2022 til efterretning, og vil, når søgetallene kendes i marts 2022, arbejde frem imod et endeligt budget i balance.

#### 3.2 Investeringsrammer for statslige selvejende institutioner (Orienteringspunkt)

Der er som tidligere indberettet en ramme på kr. 500.000.

#### 3.3 Vedtagelse af Strategi for finansiel risikostyring (bilag 6:Udkast til strategi + bilag 6a: UVM vejledning til udformning af strategi + bilag 6b: Likviditetsbudget – kreditforeningslån og renter)

Det udsendte forslag til strategi er udarbejdet i henhold til ministeriets skabelon.

Af strategien fremgår det blandt andet, at der fremover skal udarbejdes en 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan. I den forbindelse vil der blive inddraget professionel rådgivning i forhold til bygninger.

Ledelsen kommer desuden fremover til at skulle udarbejde mere detaljerede aktivitetsprognoser.

Der indhentes tilbud på omlægning til andre låntyper, herunder fastforrentede lån.

Det foreslåede strategipapir godkendes. Det tages op til ny vurdering den 13. december i forbindelse med gennemgang af lånetilbud.



## 4. Elev- og personalesituationen

### 4.1 Aktuel elevbestand og orientering om personalesituationen

Elevbestanden er øget med ca. 25 elever i forhold til før sommerferien.

To lærere begynder barselsorlov i denne uge. Deres opgaver resten af skoleåret dækkes af nyansatte vikarer og til dels fastansatte lærere.

Sagen om en langtidssygemeldt lærer, som har stået på siden september 2019, nærmer sig en løsning i form af en aftale om fastholdelsesfleksjob.

## 5. Investeringer, aktiviteter og initiativer

### 5.1 College: College-pædagogens første år. Præsentation v/ Steffen Krøyer. Status på udbygning af College (Orienteringspunkt)

Byggeriet af næste etape af boliger på Skovbrynet er igangsat.

Domea, Fjerritslev Gymnasium, og Jammerbugt Kommune er indstillet til Landdistriktsprisen for collegeprojektet. Prisen uddeles den 11. oktober.

Som afslutning på bestyrelsesmødet fortalte Steffen Krøyer bestyrelsen om sit daglige arbejde på college og viste rundt i den nye afdeling. Bestyrelsen besøgte også den nye kunstgræsbane og den renoverede fodboldbane.

### 5.2 Skolestart 2021: Modtagelse af 1. årgang, forældreaften, matematik-dag. (Orienteringspunkt)

Bestyrelsen blev orienteret om skoleårets start og en række arrangementer i den forbindelse. Herunder introaften for nye elever og deres forældre, matematik-dag, Svinkløvdag og elevcafé.

### 5.3 Status: Mountain bike, eSport, Explorer (Orienteringspunkt)

Efter-skoletids-aktiviteterne er så småt ved at starte op igen. 7 nye esports-elever er kommet til siden sidst, og der har været udskiftning på instruktørposten. Musicaltilmeldingen er netop gennemført med stor opbakning - ca. 100 elever har meldt sig.

College-eleverne har sideløbende egne arrangementer og initiativer. En vis grad af inddragelsen af resten af skolen er i fokus.

Der er stor interesse for et fælles privat skitursarrangement i vinterferien.

## 6. Indsatsområder 2021-2022: Opfølgingsplan på kvalitetssikringsrapport fra foråret

### 6.1 Elevtrivsel (Orienteringspunkt)

To lærere har fået til opgave at støtte elevdemokratiet i samarbejde med elevrådet. Et elevråds kursus er planlagt til i foråret.

### 6.2 Medarbejdertrivsel (Orienteringspunkt)

MTU-Opfølgingsplanen fra foråret følges, og der er iværksat flere af de tiltag der er nævnt i planen. Bl.a. ny en struktur for faggruppemøder, kollegial supervision og kvalitetsbevidsthed i forhold til undervisningen. Et TAP-seminar for den tekniske del af personalet er planlagt til



afholdelse den 21.9.

6.3 Visionsproces: Program for den 27. september (Bilag 7: Program for visions- og værdidagen den 27. september + bilag 7a: Oversigt over visionsprocessen september-oktober)

Alle klasser har deltaget i visions-moduler. Ca. 300 elevessays er indleveret og læst af ledelsen. De 3 bedste præmieres. Det visuelle materiale vil blive udstillet i fællesområdet.

Værdier og kultur og fremtidig retning drøftes af personale og bestyrelse den 27. september og efterbehandles af bestyrelsen den 11. oktober.

6.4 Efterskolesamarbejde og markedsføring af college (Orienteringspunkt)

I november planlægges en åbent-college/efterskole-dag.

Fra slutningen af oktober kontaktes en lang række efterskoler mhp. info om college og FG.

## 7. Orientering

### 7.0.1 Elever

Svinkløvdag og grillaften gik fint, men stemningen bar præg af at en del havde taget forskud på festen aftenen inden i byen. Dialog med restauratøren er forsøgt, men ind til videre uden det ønskede resultat. Elevrådsrepræsentanterne oplever, at det stadig er svært at få repræsentanter fra alle klasser til at melde sig til elevrådsarbejdet. Der arbejdes målrettet med det.

### 7.0.2 Personale

Intet

## 8. Eventuelt

8.0.1 Ledelsen: Kort præsentation og gennemgang af den politiske aftale fra juni 2021 om ny elevfordelingsordning og nyt taxametersystem. (bilag 8a og 8b)

Rektor præsenterede de centrale elementer i aftalen, herunder landsdækkende koordineret tilmelding og fordelingsystem. Alle gymnasiale uddannelser er nu med i fordelingen.

Ventelister afskaffes. Minimumskapacitet på 84 elever (gælder samlet for de gymnasiale uddannelser på institutionen, ikke kun STX). Regionernes rolle bliver meget begrænset i årene frem til 2025.

8.0.2 Ledelsen: Opfølgning på kvalitetsudviklingsplanen fra maj-mødet.

Rektor orienterede kort om at man fortsat følger årshjulet som blev præsenteret på sidste møde og arbejder med de nævnte pædagogiske indsatsområder (kollegial supervision og pejlemærker for kvalitet i undervisningen).

Elever der skal til optagelsesprøver fordi de går på prøvefri skoler bør have mulighed for at blive præsenteret for en klar plan for forløbet. En del efterlyser dette, og man vil gerne have vished for optagelse så tidligt på foråret som muligt.

Studievejlederne på de prøvefri skoler bør kontaktes med orientering om opgavernes udformning og opgavesæt til træning.