



## Bestyrelsesmøde den 13. december 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,*

### Afbud:

*Ingen*

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

#### 2. Bestyrelsens arbejde

##### 2.0 Meddelelser fra formanden.

Formanden meddelte, at Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse har genudpeget formanden som repræsentant i gymnasiets bestyrelse i den kommende 4-års-periode.

##### 2.1 Underskrivelse af referatet fra mødet den 20. september 2020. Udsendt og behandlet elektronisk. (bilag 2)

Referatet blev godkendt og underskrevet.

##### 2.2 Forslag til bestyrelsesmøder 2022:

21. marts, 23. maj, 19. september og 12. december

De foreslåede datoer fastholdes.

##### 2.3 Klassekvotient og kapacitetsindberetning.

- Godkendelse af indberettet klassekvotient på 1. årgang på hf og stx. (bilag 3)  
Bestyrelsen kan konstatere, at elevtallet pr. klasse holder sig under lovens maksimumsgrænse på 28 elever i gennemsnit, idet der i 1. årgangsklasserne gennemsnitligt er 21,7 elever pr. STX-klasse og 16,5 elever pr. HF-klasse.
- Orientering om indmelding af kapacitet for skoleåret 2022-2023. (bilag 4)



Kapacitetsindberetningen er, efter forhandling med regionen, endt med en nedjustering til 44 HF-elever (2 klasser) og 84 STX-elever (3 klasser). (kapaciteten for HHX indmeldes via EUC Nordvest)

Regionen insisterer på, at kapaciteten kommer til at afspejle de reelle ansøgstal fra de foregående år, men har dog indvilget i et lidt højere niveau, set i lyset af, at der traditionelt kommer en del eftertilmeldinger og udvidelsen af college-kapaciteten.

## 3.0 Økonomi

### 3.1 Regnskabsopfølgning for perioden 1.-3. kvartal 2021 samt elevudvikling (bilag 5+5a)

Efter årets første 3 kvartaler ses en positiv afvigelse på kr. 645.000 ift. det vedtagne budget. Corona er hovedårsagen til de udsving, der har været – bl.a. mindre udgifter til elevaktiviteter, eksamen/censur og college.

Elevantallet er forholdsvist stabilt. I perioden fra august 2021 til november 2021 ses et fald fra 376 til 370 elever.

### 3.2 Forventet resultat for 2021 (bilag 5)

Resultatet for indeværende år ser ud til at blive bedre end forventet i det vedtagne budget, hvor årsresultatet var anslået til underskud på kr. 917.000. På nuværende tidspunkt forventes det, at underskuddet kan begrænses til ca. kr. 215.000.

### 3.3 Budget 2022, (inkl. overslag for 2023-26) (bilag 6+6a)

Budgettet for 2022 kan ikke bringes i balance med de kendte forudsætninger.

I det fremlagte budget, som peger på et resultat på -1.438.147 kr., er der indregnet en fortsættelse af de samme besparelser, som gør sig gældende i 2021. I budgettet er der ikke indregnet personalets eventuelle ønsker om nedsat tid.

Bortfald af socialt taxameter og bortfald af det 3-årige udkantstilskud på kr. 500.000 er hovedårsagerne til større underskud i overslagsårene.

En pulje på 15 mio. kr., beregnet til små udkantsgymnasier i overgangsperioden ind til en taxameterreform gennemføres, forventes udbudt til foråret. Ansøgning til puljen og kriterier for fordeling af midlerne forventes i starten af 2022.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at kontakte forligskredsens uddannelsesordførere inden ansøgningspuljens kriterier udarbejdes for at gøre opmærksom på den økonomiske situation for små gymnasier. Et kort og præcist notat med gode argumenter udarbejdes af ledelsen.



Bestyrelsen godkender at budgettet endnu et år peger på et underskud (kr. -1.438.147) og ser tiden an indtil en taxameterreform gennemføres.

Bestyrelsen vurderer situationen igen til marts, når ansøgstallene til den kommende elevårgang er kendt, og en evt. tildeling fra puljen kan indregnes i budgettet. Endvidere bør bygningsvedligeholdelsesplanen, der er under udarbejdelse, tænkes med.

### 3.4 Orientering om investeringsramme 2022

Der er indberettet en ramme på kr. 500.000.

### 3.5 Opfølgning på finansiel strategi (bilag 7)

Det tilrettede dokument, som blev drøftet på forrige møde, blev godkendt og underskrevet.

### 3.6 Stillingtagen til lånetilbud fra Nykredit (bilag 8abc)

Det besluttet at omlægge de 4 variabelt forrentede lån i Skovbrynet 9 til et nyt 20-årigt kontantlån på kr. 20 mio. kr. Overskydende restgæld – ca. 300.000 kr. – skal indbetales ifm. omlægningen på en konto i Nykredit.

Bestyrelsen bemyndiger rektor Mikkjal Helmsdal og formand Mogens Gade til at underskrive lånedokumenter m.v. i forbindelse med låneomlægningen.

Endvidere bemyndiger bestyrelsen økonomisekretær Peter Niemann Pedersen til at godkende indgåelse af fastkursaftale på det nye kontantlån på gymnasiets vegne.

## 4.0 Fjerritslev Gymnasiums aktiviteter og initiativer

### 4.1 Orientering om 1g STX og HHX studieretningsvalg 2021. v. Anders Krogh

Alle elever i 1g har fået deres ønsker til studieretning opfyldt. Det opnås ved at samlæse bl.a. sproghold og ved at oprette klasser med elever fra flere studieretninger.

### 4.2 Elevrekruttering efter Corona. v/ Lene Mogensen

En række efterskoler er kontaktet og besøg er planlagt/gennemført. En "efterskole-dag" er gennemført for interesserede collegeansøgere. Der afholdes for tiden en del personlige rundvisninger af elever, der besøger skolen og College enkeltvis.

E-sports-eleverne klarer sig rigtig godt, og har netop vundet titlen som Danmarks bedste skolehold.



## 5.0 Whistleblowerordning på FG (bilag 9-11)

### 5.1 Politik, procedurer og indberetning

Bestyrelsen drøftede om elever bør være en del af ordningen.

Elevernes eksisterende kanaler til indberetning er henvendelse til ledelse, studievejledere, elevråd.

Da eleverne ikke kan opnå samme beskyttelse under whistleblower-loven som ansatte, mener gymnasiets ledelse og samarbejdsudvalg ikke, at det er hensigtsmæssigt at inkludere eleverne i ordningen.

Bestyrelsen drøftede sagen og er enige om at følge indstillingen fra ledelsen. Samtidig skal eleverne informeres tydeligere om deres eksisterende muligheder for klage og om hvordan sager behandles.

### Den lokale whistleblower -enhed

#### 5.2 Påtænkt løsning – digital platform med ekstern enhed til behandling af henvendelser

Bestyrelsen godkender den påtænkte ordning med en eksterne uafhængig screener af eventuelle henvendelser (gymnasiets DPO, Palle Grønbæk) og en intern enhed bestående af uddannelsesleder Lene Mogensen Christensen og lærernes arbejdsmiljørepræsentant, Rebecca Fischer Stenhøj.

## 6.0 Visionsproces

Bestyrelsen drøftede arbejdsgruppens forslag til endelig formulering af værdier og vision. Arbejdsgruppen har arbejdet med at kondensere de mange indtryk fra hele processen til det foreliggende dokument som bestyrelsen bifalder. Nogle mindre sproglige justeringer blev forslået, og arbejdsgruppen tilretter et endeligt dokument, som efter høring hos personalet forventes at kunne blive færdiggjort og vedtaget på mødet i marts 2022.

(Bilag 12)

## 7.0 Orientering fra skolen.

- **Rektor**  
Der holdes møde med et ingeniørfirma om et muligt samarbejde om udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan inden jul.  
Arbejdstilsynet var på besøg i dag. Besøget genoptages den 17.1. hvor det også vil være muligt at tale med lærernes arbejdsmiljørepræsentant.  
  
Årets elevtrivselsundersøgelse er gennemført. Resultaterne ventes i januar.
- **Personale**  
Intet



- Elever

Elevrådet er nu endeligt etableret idet 6 nye medlemmer fra de nye 1.årgangs-klasser er indtrådt. Der er stort engagement fra medlemmerne. Man drøfter fysiske rammer og fordeling af skriftlige afleveringer over skoleåret i elevrådet. Elevrådets vedtægter tages op til drøftelse i det nye år.

## 8.0 Eventuelt.

Rektor takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i året der gik og overrakte en julehilsen.

Formanden takkede for stort engagement og godt samarbejde i løbet af året.

*Referatet godkendt 4. januar 2022 via mailkorrespondance.*