



## Bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 kl. 15.15-18.00 på Fjerritslev Gymnasium, lokale 1.35

### Til stede:

*Mogens Christen Gade, formand, Martha Holme, næstformand, Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet, Pernille Hovaldt, skoleleder, Svend Åge Nielsen, de frie skoler, Olav Storm, efterskolerne, Christina Cæsarsen, 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. Revisor Tage Gamborg Holm, Brandt Revision. Projektleder Rasmus Christiansen, SWECO, deltog via Teams (i pkt. 3.2.1)*

### Afbud:

*Ole Stavvad, Martin Freiberg og Olav Storm*

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

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Bestyrelsens arbejde

##### 2.1 Meddelelser fra formanden

Der var ingen meddelelser fra formanden.

##### 2.2 Endelig godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 13. december 2021

*Er tidligere udsendt og behandlet elektronisk.*

Referatet blev endeligt godkendt og underskrevet.

##### 2.3 Bestyrelsesmøder 2022

*16. maj kl. 16.15, 19. september, 12. december*

De foreslåede datoer fastholdes. Tidspunkt på dagen er angivet den 16. maj, da det afviger fra det normale mødetidspunkt kl. 15.15, som er gældende for møderne 19./9. og 12./12.



## 3. Økonomi

### 3.1 Finansåret 2021

#### 3.1.1. Årsrapport for 2021, udkast (Bilag 2)

*Revisor Tage Holm deltager i mødet og gennemgår regnskabet*

Revisor Tage Gamborg Holm orienterede:

Årsresultatet for 2021 er et underskud på kr. kr. 556.633. Sammenholdt med det vedtagne budget på -971.078 kr. må det siges at være tilfredsstillende.

Der er udgiftsført ekstraordinære låneomkostninger til omlægning af lån, hvilket udgør en væsentlig del af underskuddet. Skoledriften har således været tæt på at balancere. I 2021 følges aktivitets- og udgiftsniveauet fortsat pænt ad, idet faldende elevtal ind til nu er blevet fulgt op af udgiftstilpasning.

I 2021 er den likvide beholdning faldet med 3,6 mio. kr. hvoraf størstedelen (2,7 mil.) kan henføres til indbetaling af indefrosne feriepenge (jfr. Undervisningsministeriets anbefaling)

Egenkapitalen er faldet ca. 200.000 kr. i forhold til sidste år.

Gymnasiets nuværende økonomiske situation er kendetegnet ved god soliditet - ikke mindst set i forhold til omstændighederne med faldende ungdomsårgange og taxametertilskud.

#### 3.1.2. Revisionsprotokol, udkast (Bilag 3)

Revisionens indtryk er, at gymnasiets administration arbejder effektivt og har styr på tingene. Der arbejdes åbent med bekymring om evt. fremtidige faldende elevtal og øget behov for vedligeholdelse af bygninger.

Revisionen har ingen kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen godkender Revisionsprotokollen.

#### 3.1.3 Ledelsens regnskabserklæring, udkast (Bilag 4)

Bestyrelsen godkender ledelsens regnskabserklæring.

#### 3.1.4 Bestyrelsestjekliste fra STUK (Bilag 5)

Bestyrelsen godkender tjeklisten

#### 3.1.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger

Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen.

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2021



## 3.2 Budget 2022

*Opfølgning på det foreløbige budgetudkast fra bestyrelsesmødet 13. december 2021 ud fra aktuelle søgetal. (Bilag 6)*

De aktuelle søgetal efter ansøgningsfristen 1. marts er: STX: 50, HF: 22, HHX: 34  
I 2022-budgettet fra december forudsattes: STX: 65, HF: 36, HHX: 33.  
December-budgettet blev vedtaget med underskud på kr. 1.438.147. Siden har undervisningsministeriet besluttet at tilbageføre midler til socialt taxameter, ligesom skolen kan forvente andel i fordelingspuljen 2022 til udkantsinstitutioner fra den politiske aftale om nyt elevfordelingssystem på det gymnasiale område, og det løbende budget viser derfor nu et beskedent anlået overskud på kr. 4.900 kr. Tilskuddet fra fordelingspuljen 2022 er vurderet til at blive 750.000 kr., men beløbets endelige størrelse kendes ikke endnu.

De estimerede årsresultater for overslagsårene 2023-2025 med underskud på hhv. 4,5 mio., 3,8 mio og 5,5 mio. gav anledning til drøftelse i bestyrelsen. Der er fortsat usikkerhed i forhold til hvad en kommende taxameter-reform vil betyde for gymnasiet, men bestyrelsen finder det ansvarligt at tage højde for nedgangen i elevtal og dermed indtægterne på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen drøftede størrelsesordenen og timingen i forhold til den forestående regionale elevfordeling, der ventes at være kendt omkring den 20. april.

Bestyrelsen besluttede, at der til næste bestyrelsesmøde (16. maj 2022) skal foreligge et budget for 2022 med et driftsoverskud på kr. 400.000.

Formandskabet og ledelsen holder et opfølgingsmøde efter at fordelingsudvalgets resultat er kendt omkring den 20. april. Formandskabet bemyndiges til at fastsætte den endelige økonomiske ramme, der skal være for det budget, der forelægges den samlede bestyrelse i maj.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at bruge ansøgetal fra 2018 som budgetteringsgrundlag i alle efterfølgende år. Der var enighed om at det vil være mere retvisende, hvis man fremover bruger aktuelle tal og tager højde for demografisk fremskrivning i overslagsårene.

### *3.2.1 Drifts- og vedligeholdelsesplan for FGs bygningsmasse 2022-2031 (Bilag 7)*

Projektleder Rasmus Christiansen fra bygningsrådgivningsfirmaet SWECO præsenterede hvordan drifts- og vedligeholdelsesplanen er opbygget. Han beskrev softwaresystemet, der bruges til indtastning af gymnasiets forskellige serviceaftaler og forventede vedligeholdsaktiviteter, og til at skabe overblik over de løbende udgifter i de kommende 10 år. Systemet tager højde for alle opgavers omfang og fremskriver den forventede markedsmæssige prisudvikling for de planlagte aktiviteter, investeringer og indkøb. Systemet giver derfor et meget reelt billede af og overblik over de forventede udgifter i den givne budgetteringsperiode. De data, der er lagt i systemet, er indsamlet fra en bygningsgennemgang, som SWECO selv har foretaget, samt materiale om bygningernes drift og vedligehold, som SWECO har fået af skolens tekniske personale.



Bestyrelsen anser vedligeholdelsesplanen som et godt værktøj til at tage udgangspunkt i. Dog vurderer bestyrelsen, at der vil være behov for, at posterne kan flyttes imellem årene. Planen i dens nuværende form godkendes af bestyrelsen og justeres årligt fremadrettet.

### 3.3 Indberetning af institutionens investeringsbehov 2022-2026

Der er indberettet kr. 500.000 i lighed med tidligere indberetninger. Sidste års investering i kunstbane er indberettet med kr. 378.000.

### 3.4 Godkendelse af regnskabsinstruks (Bilag 10 og 10a)

Af den opdaterede regnskabsinstruks fremgår det, at ny software er taget i brug i regnskabs- og bogføringsprocessen (Aqoola) i 2021.

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

## 4. Aktuel elevbestand (Bilag 9)

Der har været et mindre frafald i løbet af skoleåret 2021/22 på samlet 12 elever. HF tegner sig for de 8 af 12 frafaldne. Frafaldet skyldes primært forskellige personlige udfordringer og sygdom.

### 4.1 Elevtrivsel: Årets ETU og opfølgningen på den.

Dataindsamlingen foregik i december 2021 og arbejdet med resultaterne har stået på i februar og marts. Behandlingen er foregået i de enkelte klasser, pædagogisk råd og på en elevrådsdag den 8. marts.

Hovedresultatet er samlet 3.6 på en skala, der går op til 5.0. Det er en lille fremgang sammenlignet med sidste år, men lidt lavere end landsgennemsnittet.

Ledelsen har noteret nogle gennemgående temaer fra elevernes behandling af resultaterne. Herunder:

- Koordinering af skriftligt arbejde og tydeligere rammer for lektier.
- I klasserne mener eleverne, at de selv bør sætte mere fokus på sociale aktiviteter og at man holder hinanden op på et godt fagligt engagement.
- Lærerne bør samarbejde og inddrage eleverne. Endvidere ønskes øget variation i undervisningen – fx udendørsaktiviteter.
- Man ønsker forbedret faglig feedback. Evaluerings- og trivselssamtaler bliver nævnt.
- Ledelsen bør give plads til flere sociale og faglige fællesaktiviteter.
- Lektier og opgaver bør koordineres og ensrettes mht. placering i kalenderen. Der ønskes en fælles standard for brug af elektronisk platform (fx Onenote).

## 5. Personalsituationen.

En tidligere langtidssygemeldt lærer er tilbage på 25%. To fleksjobbere i kantinen er langtidssygemeldte. Længerevarende sygdom hos kontorpersonalet forventes at bedres i den kommende tid.



## 6 Valg af valgfag 2022/23

Elevernes valg af valgfag foregik i januar, mens den efterfølgende proces med sortering og omvalg var fuldført i begyndelsen af februar. Gymnasiets tilgang i forbindelse med opfyldelse af elevernes ønsker og oprettelse af hold har, i lighed med tidligere år, været præget af udstrakt vilje til at oprette valghold med færre end de 10 deltagere der skal til for at eleverne er garanteret holdoprettelse. Samlæsning mellem valghold og studieretningshold, samt samlæsning på tværs af HF, HHX og STX giver mulighed for at oprette forholdsvist mange valghold og sikre at de forskellige faglige områder er godt repræsenteret. Nogle A-niveauhold er meget små: fx Fysik-A (4), Kemi-A (4) Engelsk-A (3) og Tysk-A (3). Med i vurderingen her har været, at der ydes særligt færdiggørelsestaxameter til fagene fysik-A og kemi-A.

## 7 Fjerritslev College, status

En stor gruppe beboere dimitterer til sommer. Da der samtidig var optagelsesstop sidste forår pga. byggeri ser det på nuværende tidspunkt ud til at der kommer til at mangle omkring 15 elever for at fylde de nye boliger.

Der tiltrækkes fortsat ansøgere fra hele landet:

Af de nuværende 72 nye ansøgere til HF og STX kommer 14 fra egne af landet der ligger uden for FGs naturlige optageområde (Sjælland, Fyn, Midt-Vestjylland, Læsø).

Dermed er målet om i alt at have en klasse på FG med elever fra andre egne tæt på at være opfyldt.

## 8. Endelig vedtagelse af værdier og vision. (Bilag 8)

Den endelige udformning af gymnasiets vision og værdier, som er resultatet af den længere proces, har nu været til høring. I det sidste udkast er der kun små sproglige justeringer. Bestyrelsen godkender visionsplanen og værdigrundlag i den foreliggende form.

## 9. Efter-skoletids aktiviteter, status

Det går virkelig godt for esports-førsteholdet "FG.Sharkgaming". De har sikret sig førstepladsen i 1. division og rykker dermed op i "Power Ligaen" i den kommende sæson. Her kommer det til at konkurrere i gruppe med de 12 bedste hold ud af i alt 133 danske hold.

Outdoor-lærerne har arrangeret et par ture med beskeden tilslutning. Konceptet skal løbes i gang igen efter en længere pause pga. af Corona-udfordringer og tovholders sygdom.

## 10. Nyt fra elever og personale

### 10.1 Elever

Elevrådsdagen, hvor elevrådet og ledelsen var samlet uden for skolen den 8. marts, var et fint initiativ.

LAN-party var en god oplevelse. Det var hyggeligt, men der kom for få deltagere ud over elevrådets medlemmer.

Et elevrådskursus i Aalborg i DGS-regi har haft deltagere fra FG.

Elev-stormøde afholdes i april. Her vælges bl.a. nye repræsentanter til det kommende skoleår.



Der er nu, på nær 2 klasser, repræsentation fra alle klasser i elevrådet.

## 10.2 Personale

intet

## 11. Eventuelt

Denne siddende bestyrelse afslutter hermed en god og visionær periode.

Den kommende bestyrelse forventes at ligne den nuværende med få undtagelser.

Der kommer nye elevrepræsentanter og personalet har nyvalgt Jan Johansen som erstatter Martin Freiberg. Thøger Dith Dige er suppleant.

*Referatet godkendt via e-mailkorrespondance den 13. april 2022.*