



## Bestyrelsesmøde den 20. marts 2023 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 - Ole Stavad, regionsrådet - Pernille Hovaldt, skoleleder - Svend Åge Nielsen, de frie skoler - Martin Eigenbroth, lokalt erhvervs- og foreningsliv - Christina Cæsarsen, medarbejderrepræsentant - Jan Johansen, medarbejderrepræsentant - Annelise Bech Purkær, elevrepræsentant - Lærke Engdal Nielsen, elevrepræsentant med stemmeret. Fra ledelsen og administrationen: Mikkjal N. Helmsdal, rektor - Anders Krogh, vicerektor - Lene Mogensen Christensen, uddannelsesleder - Peter Pedersen, økonomisekretær. Revisor Tage Gamborg Holm deltog i hele mødet.*

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

Dagsordenen blev godkendt

### 2. Bestyrelsens arbejde

#### 2.1 Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte at Grønt Råd har holdt møde med repræsentanter fra Jammerbugt Kommune om muligheden for et fælles skovrejsningsprojekt. Mulighederne for at inddrage vandværket, Fjerritslev Skole og Naturstyrelsen undersøges. Borgerforeningen og erhvervsforeningen inviteres til også et møde om sagen.

#### 2.2 Endelig godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 12. december 2022

*Referatet er tidligere udsendt og behandlet elektronisk.*

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

#### 2.3 Bestyrelsesmøder 2023 - 12. juni kl. 16.15, 18. september, 11. december

De foreslåede mødedatoer fastholdes.

### 3. Økonomi

#### 3.1 Finansåret 2022

##### 3.1.1. Årsrapport for 2022, udkast (Bilag 2)

Revisor Tage Gamborg Holm orienterede:

Årsresultatet for 2022 er et underskud på 653.572 kr.

Det vedtagne budget fra december 2021 viste et negativt resultat på –

1.443.148. Men taget i betragtning, at skolen efterfølgende fik bevilget socialt taxameter og udkantstilskud på i alt 1,3 mill. kr. og bestyrelsens efterfølgende



justerede budgetmål på et 0-resultat for 2022, er det endelige regnskabsresultat ikke tilfredsstillende.

Skolens egenkapital er på et fornuftigt niveau omk. 9 mio. kr. og 6 mio. i likvider pr 31/12 er betryggende. De faldende elevtal er i 2022 ikke kompenseret fuldt ud af et tilsvarende fald i lønomkostningerne.

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

Det er revisionens indtryk at der er styr på bogholderiet og forretningsgangene.

Der har været et uanmeldt kasseeftersyn i løbet af året uden anmærkninger.

Det anbefales at der fortsat fokuseres på, at fald i elevantal opvejes af et tilsvarende fald i antal årsværk og lønudgifter.

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

Bestyrelsen godkender tjeklisten uden bemærkninger.

### 3.1.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger

Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen. Bestyrelsen godkender årsrapporten og regnskabet for 2022.

## 3.2 Budget 2023 (Bilag 5)

*Opfølgning på det foreløbige budgetudkast fra bestyrelsesmødet 12. december 2022.*

*Tildeling ansøgere til skoleåret 23/24 kendes først endeligt den 15. maj, selv om antallet 1. prioritetsansøgere den 14. marts er en indikation.*

Forudsætningerne for det foreløbige budget for 2023 er ikke opfyldt idet de foreløbige ansøgerantal pr. 20/3 er:

STX: 56 (budgetteret med 75)

HF: 19 (budgetteret med 44)

HHX: endnu ikke oplyst fra EUC Nordvest (budgetteret med 28)



Hvis der ikke sker en udvikling i ansøgertallet frem mod august, vil der mangle 44 elever i forhold til det foreløbige budget.

Ud fra fordelingsreglerne, kan der forventes tilført 9 ansøgere.

Der skal arbejdes ud fra en formodning om at halvdelen (22 elever) bliver tilført/eftertilmelder sig inden skolestart, og et underskud må derfor forventes for kalenderåret 2023 og skoleåret 23/24. Omkostningerne skal passe til indtægterne i skoleåret 24/25. Budgetmålet for kalenderåret 2024 er balance som skal opnås ved justeringer i 2023. Ledelsen gennemgår samtlige udgiftsområder, og præsenterer et justeret budget ud fra disse forudsætninger på næste bestyrelsesmøde den 12/6 2023.

### *3.2.1 Drifts- og vedligeholdelsesplan for FGs bygningsmasse 2023-2032*

*Sidste års plan udskydes 1 år. (Bilag 6)*

Den almindelige bygningsdrift fortsættes, men større vedligeholdelsesarbejder udskydes.

### 3.3 Indberetning af institutionens investeringsbehov 2022-2026

Der indberettes et forventet investeringsbehov på 500.000 kr.

### 3.4 Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks (Bilag 7)

Der er ingen ændringer med hensyn til procedurer og godkendelsesrettigheder. Ændringerne omhandler udelukkende opdatering af de bekendtgørelser og regelsæt, der henvises til i teksten.

Regnskabsinstruksen godkendes ("Jutlander bank" rettes til nyt navn, "Sparekassen Danmark".)

## 4. STUK'S nøgletalsrapport for 2022. Drøftelse. (Bilag 8)

Bestyrelsen gennemgik og drøftede udvalgte afsnit af STUKs nøgletalsrapport.

## 5. Aktuel elevbestand (bilag 13)

Tallene tyder på god fastholdelsesindsats, idet der kun er et nettofrafald på i alt tre elever siden august. Det er markant bedre end tidligere år.

### 5.1 Elevtrivsel: Årets ETU og opfølgningen på den. Orientering v/ rektor. (Bilag 9-10-11: ETU skolerapport, ETU stx-rapport og ETU hf-rapport)

Rektor gennemgik resultaterne der samlet set ligger tæt på landsgennemsnittet.



Dog ligger vi under landsgennemsnittet for faglig individuel trivsel.

For HF er der nedgange i "faglig, individuel trivsel" mens "læringsmiljø" og "pres og bekymringer" er i positiv udvikling. "Social trivsel" ligger over landsgennemsnittet.

"Motivation og egen indsats" og "Støtte hjemmefra" ligger noget under landsgennemsnittet. Flere college-elever har fortalt, at de har svaret med en lav score på dette spørgsmål, fordi de ikke har daglig kontakt med forældrene, og derfor ikke mærker den samme støtte, som da de boede hjemme. Det formodes at collegeelevernes svar om lav støtte hjemmefra er et naturligt udtryk for det at de bor ude, og da de fylder meget i det samlede billede, kan det være en del af forklaringen på den lave score.

Elevrådet og ledelsen har i indeværende måned afholdt en efterbehandlingsdag om rapporterne, og der er sket efterbehandling i klasserne.

Resultaterne peger bl.a. på:

Ønske om tydelige rammer for lektier og øget fokus på skriftlige opgaver i selve undervisningen.

Varierede undervisningsformer og formativ evaluering.

Nogle elever efterspørger videoer som lektie i stedet for store mængder tekst.

Lektiecafe i flere fag – gerne placeret midt på dagen.

Studieretningsdage, hvor alle tre årgange på en studieretning arbejder sammen.

Tværgående sociale aktiviteter fastholdes og udvikles:

Musical og Svinkløvdag fremhæves som gode eksempler.

## 6. Opfølgning på UVM's kvalitetstilsyn i forhold til elevtrivsel. Orientering v/ rektor

Gymnasiets ledelse har tidligere indsendt en detaljeret redegørelse for arbejdet med elevtrivsel som svar på tilsynsrapporten, men blev alligevel opfordret af tilsynsteamet til at deltage i et rådgivningsforløb. Ledelsen deltog i 2 seminarer om arbejde med statistiske data. På 3. seminar med en læringskonsulent meddeltes det, at hans gennemlæsning af skolens redegørelse pegede på, at man allerede har gjort meget på området, og at der ikke var så meget at tale videre om vedrørende elevtrivselsarbejdet. Derefter fremlodte ledelsen sig den resterende del af forløbet. Til trods herfor deltog ledelsen i et webinar i forløbet, der omhandlede arbejdet med kvalitetssystemer, da dette gav god mening i forhold til at forbedre indsatsen for elevtrivsel.

STUK forventer stadig en redegørelse for opfølgningen i maj.

Bestyrelsen har ikke spørgsmål eller kommentarer til dette.

## 7. Personalesituationen. Orientering v/ rektor

3 langtidssygemeldinger har sat sit præg på det forgangne år. De sygdomsramte er alle



delvist tilbage på arbejde.

## 8. Valg af valgfag 2022/23 (Bilag 12)

Elevernes valg af valgfag og den efterfølgende sortering og omvalg foregik i januar. Det foregik forholdsvis udramatisk.

Gymnasiets politik er fortsat at der oprettes mindre valghold end de 10 elever, der giver lovkrav på oprettelse. Der tages først og fremmest hensyn til A-niveau-fag hvor der fx i det kommende skoleår vil være Fysik-A med 4 elever og Engelsk-A med 6 elever. Samlæsning mellem studieretningshold og valghold anvendes også som middel til at imødekomme "sjældne" ønsker, fx Tysk-A hvor 1 valgfagselev sættes på hold med 3 studieretnings-tysk-A-elever.

Årets valgmonster er mere "ensrettet" end sidste år. Der ses især stor søgning til psykologi og markedskommunikation. Det betyder, at det gennemsnitlige elevtal på valgholdene stiger en smule fra 14,6 til 16,9.

## 9. Fjerritslev College, status

Der dimitterer 22 collegeelever til sommer, så det er håbet, at der kan være fyldt til august. De nye ansøgninger er ikke åbnet endnu, så man kan se kommentarer og ønsker om college, så der er endnu spænding om det præcise antal.

Stemningen på College er overordnet god jfr. punkt 10.

## 10. Efter-skoletids aktiviteter, status.

Collegeelever har frivilligt startet volleyhold.

Tidligere e-sports-college-elever, som har mistet interessen for esport og er faldet fra denne aktivitet, deltager fortsat meget aktivt i nye aktiviteter.

Herunder:

LAN-party i marts.

Outdoor-tur

Frivillig badminton

Skaktturnering (under planlægning)

Flere spiller håndbold i FIF

Flere er aktive i forbindelse med musik og musical.

## 11. Nyt fra elever og personale

### 10.1 Elever

Elevrådet har afholdt et velbesøgt LAN-party i marts, og man har deltaget i trivselsdag sammen med ledelsen + 2 lærere. Det kniber noget med fremmøde til de ordinære elevrådsmåder. Ingen HHX'ere har ønsket at deltage i år. Der holdes stormøde i april med nyvalg af forpersoner.



10.2 Personale

Intet

12. Eventuelt

Intet

Referatet godkendt pr. mail den 4. april 2023.