

Referat: Bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2023 kl. 15.15 – 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium

Til stede:

Mogens Christen Gade, formand, Martha Holme, næstformand, Ole Stavad, regionsrådet, Pernille Hovaldt, skoleleder, Svend Åge Nielsen, de frie skoler, Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet, Martin Eigenbroth, lokalt erhvervs- og foreningsliv, Christina Cæsarsen, medarbejderrepræsentant, Jan Johansen, medarbejderrepræsentant, Anneline Bech Purkær og Caroline Juhl Hendriksen, elevrepræsentanter.
Fra ledelsen og administrationen: Mikkjal N. Helmsdal, rektor, Anders Krogh, vicerektor, Lene Mogensen Christensen, uddannelsesleder.

1.0 Godkendelse af dagsorden. (bilag 1)

Dagsordenen blev godkendt.

2.0 Bestyrelsens arbejde

2.1 Meddelelser fra formanden.

Formanden meddelte, at det såkaldte udkantstilskud er videreført i en 4-årig periode mens der forhandles om en ny taxameterordning.

2 medlemmer af bestyrelsen har deltaget i 3g's innovationsprojekt om elevrekruttering, hvor der kom mange kreative ideer frem.

2.2 Underskrivelse af referatet fra mødet den 2. oktober 2023.

Udsendt og behandlet elektronisk. (bilag 2)

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.3 Datoer for bestyrelsesmøder 2024:

18. marts, 10. juni, 23. september og 9. december.

De foreslåede datoer blev fastholdt.

2.4 Klassekvotient og kapacitetsindberetning.

Skolens optag og overholdelse af klasseloftet blev gennemgået og forklaret.

2.5 Godkendelse af klassesdannelsen (28 loftet) (bilag 3)

Der er oprettet 3 STX-klasser på første årgang med gennemsnitlig 21,33 elev pr. klasse – dermed overholdes 28-loftet.

I HF er der på første årgang oprettet 1 klasse med i alt 32 elever. Heraf er de 7 på deres første år af et særligt 3-årigt forløb, og 4 er i gang med andet år af deres 3-årige forløb. I klassen er der maksimalt 28 samlet på samme tid. Dermed overholdes 28-loftet også for HF.

Bestyrelsen godkender indstillingen.

3.0 Økonomi

3.1 Regnskabsopfølgning for perioden 1.-3. kvartal 2023 samt elevudvikling (bilag 4, 4a og 5)

3.2 Forventet resultat for 2023 (bilag 6)

2023 ender med et samlet negativt resultat – underskuddet forventes at blive på ca. 1.1 mio. kr. For de første 9 måneder er status - 805.000 kr. ift budgettet. Årsagen er primært lavere elevoptag fra august og afskedigelser, der endnu ikke er slået igennem lønmæssigt pga. lang fratrædelsestid.

3.3 Budget 2024, (inkl. overslag for 2025-35) (bilag 6, 6a, 6b og 7, 7a)

To budget-versioner er udarbejdet efter ønske fra formandskabet: Én hvor elevoptaget er nedjusteret til hhv. 62/30/21 og 0 kr. afsat til vedligeholdelsesplanen (jfr. Sweco-rapport). Version 2 er lavet med elevoptag på 66/35/27, og her er der afsat 350.000 kr. til vedligeholdelsesplan, som kan disponeres efter elevoptaget til marts er kendt.

I budgettet er indregnet alle kendte ændringer (udkantstilskud, seniorbonus osv) og et estimat mht. lønstigninger i det kommende år.

Bestyrelsen drøftede hvordan budgetterne for årene 2025 og 2026 kan håndteres bedst muligt, for at undgå ubehagelige overraskelser senere. Det budgetterede elevantal for 2025 og 2026 bør sættes realistisk, dvs. på niveau med det nedjusterede elevoptag for 2024.

Der arbejdes videre med udgangspunkt i 2024-budgetforslaget med elevoptag 62/30/21 og dette niveau videreføres i 2025 og 2026.

Der skal træffes nogle beslutninger om økonomien, så man sikrer en tryk økonomisk drift, hvor der er plads til både en god og alsidig undervisning og en forsvarlig drift og vedligeholdelse af bygninger og arealer.

Bestyrelsen vurderer situationen vedrørende 2025 og 2026 igen på møderne i første halvår af 2024, og drøfter mulighederne for at handle i forhold til de økonomiske udsigter og at skabe fremtidigt råderum.

3.4 Orientering om investeringsramme 2024

Der indberettes en ramme på kr. 500.000.

3.5 Opfølgning på finansiel strategi (bilag 8)

Bestyrelsen diskuterede en eventuel indfrielse af rente-cap-forpligtelserne, der kan indfries for ca. kr. 670.000 (aktuelt beløb 11. december 2023). En indfrielse vil kunne frigøre ca. 140.000 om året fremover.

Bestyrelsen giver ledelse og administration bemyndigelse til indfrielse når/hvis prisen kommer under kr. 500.000.

4.0 Optagelsesprocessen til skoleåret 2024-2025



- 4.1 Indledende orientering ved rektor. Evaluering af sidste års elevfordeling og forventninger til fordelingen kommende år (bilag 9-10, samt præsentation/oplæg på selve mødet)
I den kommende elevfordelingsperiode ligger fristerne 2-3 uger tidligere end i foråret 2023, hvor processen var forsinket af regeringsdannelsen og uenighed om fordelingsprincipperne. Efter Folketingsvalget 2022 kom flere politiske ændringer i spil, og fordelingsaftalen blev stort set virkningsløs. FG fik tildelt 3 elever. Alle tre elever fravalgte i sidste ende FG.
- 4.2 Drøftelse af skolens muligheder og strategi i forhold til den udmeldte proces. Synlighed af markedsføring er fortsat vigtigt og indsatsen øges i de kommende måneder. Elevinput fra innovations-forløbet er allerede iværksat, herunder et elevbåret social-medie-råd.

5.0 Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer

- 5.1 Orientering om 1g STX og HHX studieretningsvalg 2023. v. Anders Krogh
Alle har fået deres 1. prioriterede ønske til studieretning opfyldt.
Det er bemærkelsesværdigt, at der ingen ønsker var til nogen af de sproglige studieretninger, mens samfundsfag og musik er i vækst.

- 5.2 Elevrekruttering. v/ Lene Mogensen
Der er afholdt og aftalt en besøgsrække på relevante efterskoler.
Musik-tour til folkeskolerne er indledt.
Et innovativt flerfagligt forløb om elevrekruttering er afholdt i 3g.
70 ud af 76 college-pladser er besat på nuværende tidspunkt.

- 5.3 Orientering om Erasmus+ aktiviteter og aktuel ansøgning om at blive akkrediteret som Erasmus+ skole. v/Lene Mogensen og Mikkjal

Gymnasiet deltager pt. i Erasmus+ projekterne ”Vikingspor” og ”Less is More” med deltagere fra en række andre europæiske lande. Projekterne er udvekslingsforløb, som indebærer besøg i øvrige lande og modtagelse af gæster på genbesøg. Der samarbejdes bl.a. om emner som bæredygtighed og fælles historie.

Akkrediteringsprocessen har stået på siden februar 2023. I første omgang blev ansøgningen afvist pga. for lavt pointtal. Anden ansøgning i oktober gav tilstrækkeligt pointtal, men pga. for stor interesse akkrediteres i år kun 5 skoler i Danmark. Derfor er det ikke sandsynligt, at FG kommer med i denne omgang.

Deltagelse i projekterne indebærer et betydeligt administrativt arbejde.
Det foreslås at man søger rådgivning hos Norddanmarks EU-kontor.

6.0 Oplæg fra Undervisningsministeriets bestyrelseskonference i oktober. v/Jan.

STUKs bestyrelsesstrategi 2023-25 var på dagsordenen på bestyrelseskonferencen, og hovedfokus var på at fremme kvalitet i undervisningen.

På programmet var også bestyrelsesudpegning og –overlevering til nye medlemmer. Desuden blev det drøftet hvordan man kan sikre en hensigtsmæssig kompetencesammensætning i bestyrelsen.

Bestyrelsen bør stille sig selv spørgsmålet ”hvad er kvalitet?” og diskutere, hvilke nøgletal og data, der er vigtige for bestyrelsens arbejde.

Tillid og løbende dialog mellem rektor og bestyrelse er afgørende. Bestyrelsen bør ikke blande sig i daglig drift, men forholde sig til skolens retning.

Bestyrelsen på FG ønsker, at man i den kommende tid igen får lejlighed til at løfte blikket en smule fra økonomiske forhold, og vender tilbage til strategiske drøftelser.

7.0 Orientering fra skolen

7.1 Rektor

Der arbejdes med indførelse af skærmpolitik og forsøgsvist mobilfri undervisning. Nye tiltag træder i kraft efter nytår. Bestyrelsen orienteres om forsøget, når det er igangsat, og diskuterer evt. behov for justering af studie og ordensreglerne.

Der har været afholdt en personaletrivselsdag med fokus på de tilbageværendes trivsel i kølvandet på fyringsrunderne. Anden del af arrangementet afholdes den 21.12.

I lyset af den seneste tids alvorlige cyber-angreb på danske uddannelsesinstitutioner er der igangsat en opstramning af IT-sikkerheden. Institutionerne i IT-samarbejdet med EUC Nordvest som værtsinstitution ønsker, at der foretages en grundig undersøgelse af eventuelle sårbarheder i det kommende år. Analysen anslås at ville koste omk. 450.000 kr. hvoraf FG formodes at skulle bidrage med 65.000 kr.

7.2 Personale

Der er positive tilbagemeldinger fra personalet efter trivselsdagen 6. december.

7.3 Elever

Elevrådet har været aktive ved årets juleamtam og melder klar til at arrangere LAN-party.

Man foreslår en form for beskeden belønning for at være elevrådsmedlem.

Der har været diskussion om mulighed for jakkeophæng i klasserne, musiklydniveau i fællesområdet og, støjgener i lokale 1.35. Der arbejdes fortsat for at få rekruttering fra alle klasser.

8.1 Eventuelt.

Skovrejsningsprojekt er stadig i støbeskeen. Kommunen og FGs "Grønt Råd" søger efter sponsorer.

Rektor fortalte om bus-overvejelser: Bussen har haft et nedbrud i november og måtte fragtes på værksted. Der undersøges tilbud om en nyere bus i bedre stand til en pris svarende til udgifterne til at holde den gamle bus kørende.

Nye ansættelser: College-pædagog, Esben Knudsen og økonomi-medarbejder, Marlene Jeppesen er begge tiltrådt 1. december.

Bestyrelsens formand og rektor takker for året der er gået. Julehilsen og julegave blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne.

Referat godkendt via mailkorrespondance den 2. januar 2024.