



## Bestyrelsesmøde den 12. juni 2023

Kl. 16.15-19.00, på Fjerritslev Gymnasium, lokale 1.35

### Til stede:

*Mogens Christen Gade, formand - Martha Holme, næstformand - Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet - Ole Stavard, 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.*

*Kommende elevrepræsentant: Caroline Juhl Hendriksen*

*Fra ledelsen og administrationen: Mikkjal N. Helmsdal, rektor - Anders Krogh, vicerektor - Peter Pedersen, økonomisekretær.*

**Afbud:** *Lene Mogens Christensen, pædagogisk leder*

1. Godkendelse af dagsorden.

*Dagsordenen blev godkendt.*

2. Bestyrelsen

a. Meddelelser fra formanden

*Formanden meddelte, at der er gennemført en proces med personalereduktioner i henhold til de sparekrav, som bestyrelsen stillede på sidste bestyrelsesmøde, og at ledelsen har løst den opgave, der blev stillet.*

*Bestyrelsen inviteres til dimission den 22.6. Næstformanden deltager og leverer bestyrelsens hilsen til studenterne.*

b. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 20. marts, godkendt pr. mail den 4. april.

Udsendt og behandlet elektronisk 21. marts-4. april

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

c. Bestyrelsesmøder 2023

18. september og 11. december.

*De foreslåede datoer fastholdes. Starttidspunkt er kl. 15.15.*

d. Kvalitetssikring og selvevaluering på FG (bilag 2)

*Rektor præsenterede de tiltag, der er sket i det forgangne år. Årshjulet for kvalitetssikring sikrer, at der er en række tilbagevendende kvalitetssikrende aktiviteter i løbet af hvert skoleår.*

*Et omfattende forløb med kollegial supervision blandt lærerne er gennemført. Det vil fortsætte i det kommende skoleår på frivillig basis.*

*MUS, der var planlagt til foråret 2023, udskydes til efteråret 2023.*



*Rektor gennemgik arbejdet med indsatsområderne 2020-2023 (Elevtrivsel, medarbejdertrivsel, faglige resultater, styrket evaluering, reduktion af fravær, kompetenceudvikling og reduktion af medarbejdersygefravær).*

*ETU: overordnet for hele skolen ligger trivselsniveauet på landsgennemsnittet. STX ligger overordnet på landsgennemsnittet.*

*Fraværstendensen er stigende mht. tilstedeværelsesfravær.  
Samlet set ligger det på 11,7 % (maj 2023) (var 10,3 % i maj 2022)*

*Skriftligt fravær (opgaveaflevering) er fortsat faldende (1,47% i maj 2023)*

*Der ses en tendens til øget fravær hos post-corona årgangene. Skolen har en vigtig opgave med at lære nye årgange, at tilstedeværelse er vigtigt.*

*Eksamensresultaterne er i fremgang mht. SRP og SSO.*

*Løfteevnen på STX er på det forventede niveau i forhold til den socioøkonomiske reference - 7,3 mod forventet 7,4.*

*Løfteevnen på HF ligger lidt over det forventede niveau - 6,3 mod forventet 6,2.*

### **Elevtrivsel:**

*De seneste to år har eleverne været inddraget direkte i opfølgningen af elevtrivselsundersøgelserne.*

*Der har været afsat lærer-ressourcer til elevrådssamarbejdet og der holdes en årlig elevråds-/ledelsesdag hvor elevtrivselsundersøgelsen behandles. Fra 2023/24 planlægges det at øge ressourcerne til klasselæreren.*

*Elevrepræsentanterne i bestyrelsen bemærker om stemningen og skolegangen:  
"Der opleves generelt stigende glæde i løbet af uddannelsesforløbet. Fravær er ikke noget man skammer sig over. Fraværssamtaler bør måske gøres mere alvorlige og konsekvenserne strammere". Generelt er man glad for skolen og miljøet i klasserne.*

### **Medarbejdertrivsel:**

*Medarbejdertrivselsundersøgelse og Arbejdspladsvurdering blev gennemført i efteråret 2022.*

*Resultaterne er på de fleste parametre forbedret i forhold til den forrige undersøgelse fra 2020.*

*Kollegial anerkendelse og oplevelse af at kunne yde kvalitetsarbejde står som de eneste undtagelser. Der er arbejdet med disse områder i samarbejde med samarbejdsudvalget. Herunder et længere forløb med kollegial supervision.*



## **Sygefravær 2020-2022**

*Samlet set ses et fald i perioden pga. mindre omfang af langtidssygemelding (2,2 % i 2022 mod 3,29 % i 2020).*

### **Indsatsområder i kommende skoleår:**

*Fortsat arbejde med trivsel hos elever og personale*

*Digital dannelse*

*Udvikling af strategi for faglig og social elevtrivsel.*

*Fortsat grøn profilering, kollegial supervision (nu på frivillig basis), elevrekruttering og fælles praksis for formativ evaluering.*

*Elevernes input fra elevrådsdagen peger på, at man gerne ser flere aktiviteter på tværs af klasser og årgange, koordinering blandt klassernes lærere og øget fokus på fællesskabet og det sociale samvær.*

*Ifølge personalerepræsentanterne har forløbet med struktureret kollegial supervision i 3-mandsgrupper har haft en positiv effekt på gensidig anerkendelse og respekt.*

*Fyringsrunder to år i træk har påvirket stemningen blandt underviserne negativt.*

*Bestyrelsen ønsker, ud over de nævnte indsatsområder, at der fokuseres på at nedbringe fysisk fravær og efterspørger i den forbindelse et mere nuanceret billede af hvilke typer elever, der fylder mest i fraværstatistikken.. Herunder en belysning af forholdet mellem langtidssygefravær-elever og "almindeligt" fravær. Colleelevers fravær overfor ikke-colleelever er også interessant.*

*Bestyrelsen drøftede forskellige tiltag og diskuterede hvordan man opnår et passende forhold mellem motivation og sanktioner i bestræbelserne på at øge det fysiske fremmøde.*

## **3. Økonomi.**

### **3.1 Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2023 (bilag 3)**

*Det økonomiske resultat for 1. kvartal rammer stort set budgettet fra november 2022 med et positivt resultat på 339.000 kr.*

*Følgende forhold har bevirket udsving i hhv. positiv og negativ retning:*

*Statstilskud: Flere elever end budgetteret.*

*Undervisningens gennemførelse:*

*Løn: (÷148.000) merforbrug vikarer pga. sygdom og merbetaling til fleks/barselfonde*

*Undervisningsmateriale: (÷38.000)*

*Personaleuddannelse: (÷27.000)*

*Bygningsdrift: Samlet positiv afvigelse 48.000 kr. Skyldes primært prisfald på el og reduceret elafgift.*

*Kantinedrift: Samlet negativ afvigelse 19.000 kr.*

*Finansielle indtægter og omkostninger: Positiv afvigelse 21.000 kr. Der gives nu igen positiv rente på indestående.*

### **3.2 Justering af budget for 2023 og overslagsår med udgangspunkt i aktuelt forventet elevtal fra skolestart i august 2023 (bilag 4, 4a og 5)**

*Det budget ledelsen kunne præsentere bestyrelsen for den 20. marts i år, viste et forventet underskud i 2024 på 1,2 mill. kr. med et budgetteret elevoptag på i alt 147 i august 2023.*



*Søgetallene, der forelå den 20. marts viste imidlertid kun i alt 103 ansøgere. Bestyrelsen vurderede herudfra, at det ikke var realistisk at nå op på de budgetterede søgetal, at der skulle foretages justeringer. Bestyrelsen vurderede, at man højst forvente at opnå et endeligt optag, der ligger midt imellem søgetallene den 20. marts, og det budgetterede optag.*

*Bestyrelsen pålagde ledelsen at udarbejde en spareplan, der ud fra denne forudsætning bringer økonomien i balance fra og med 2024 og frem. Bestyrelsen vurderede ikke, at det er realistisk at bringe økonomien i balance i 2023.*

*Ledelsen har således udarbejdet en spareplan grundet på de af bestyrelsen fastlagte forudsætninger om følgende forventet endeligt elevoptag:*

*Stx: 66 (ansøgere marts 2023: 56, budget: 75)*

*Hf: 35 (ansøgere marts 2023: 19, budget: 44)*

*Hhx: 23 (ansøgere marts 2023: 18, budget: 28)*

*Med et optag, der svarer til forudsætningerne, og med uændret personalebesætning ville skolen se ind i et underskud i 2024 på kr. 1.848.000.*

*For at udligne dette forventede underskud i 2024 er der iværksat besparelser på personale for i alt kr. 2.138.000. Hermed opnås et positivt resultat for 2024 på kr. 290.000.*

*Den 5. juni var status på ansøgere: 60 STX, 26 HF, 18 HHX.*

*Der er forventning om enkelte eftertilmeldere, men bestyrelsens forudsætning fra marts er ikke opnået på nuværende tidspunkt.*

*Bestyrelsen ønsker fortsat, at kalenderåret 2024 skal i balance med udgangspunkt i det faktiske søgertal, og ledelsen bedes om fortsat at undersøge mulighederne for at få udgifterne til at svare til indtægterne. Der arbejdes videre med en justeret forudsætning svarende til i alt 110 elever i alt på de tre uddannelser på kommende 1. årgang.*

*Ledelsen skal præsentere et nyt budget for 2024, hvor økonomien er i balance til næste bestyrelsesmøde.*

*Mulige yderligere tiltag er at se på en mere rentabel kantinedrift og udsættelse af bygningsvedligeholdelse. Bestyrelsen drøftede desuden de faglige konsekvenser af fortsatte besparelser, samt om der bør afsættes flere ressourcer til markedsføring, herunder om der kan etableres tydeligere skiltning ved indfaldsvejene. Dette vil kun kunne realiseres med vejdirektoratets accept.*

## 6. Elev- og personalesituation. (bilag 6: Aktuel elevstatistik)

*Punktet er behandlet tidligere på mødet.*

## 7. Status på resten af skoleåret og starten af næste skoleår

*Eksamenstiden kulminerer i næste uge.*

*Der afholdes dimission for studenterne torsdag den 22. juni kl. 16. Bestyrelsen er indbudt.*

*Planlægning og skemalægning for 2023/24 er igangsat.*

## 8. Status på Fjerritslev College

*Fra studenterårgangen fraflytter i alt 24 elever. På nuværende tidspunkt er der 6 ledige boliger ved skolestart.*



## 9. Orientering fra skolen

### 9.1 Nyt fra elever og personale

#### 9.1.1 Eleverne

*Eleverrådet har holdt nyvalg. Der foregår planlægning af modtagelsen af de nye elever.*

#### 9.1.2 Personalet

*Der er frustration over afskedigelserne. Ellers intet.*

## 8. Eventuelt.

*Det blev taget afsked med den fratrædende elevrepræsentant, Lærke Engdal Nielsen.  
Velkommen til den nye, Caroline Juhl Hendriksen.*

*Bestyrelsen efterspørger mere løbende information om skolen. Fx i et kvartalsvist nyhedsbrev mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vil gerne inviteres til arrangementer på skolen.*

Ref/AK.

*Referatet godkendt via mail den 28-06-2023.*