



## Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024 kl. 15.15-18.00

### Til stede:

*Mogens Christen Gade, formand - Martha Holme, næstformand - Ole Stavad, regionsrådet - Svend Åge Nielsen, de frie skoler - Martin Eigenbroth, lokalt erhvervs- og foreningsliv - Jan Johansen, medarbejderrepræsentant, Annelise Bech Purkær og Caroline Juhl Hendriksen, elevrepræsentanter.*

*Fra ledelsen og administrationen: Mikkjal N. Helmsdal, rektor - Anders Krogh, vicerektor - Lene Mogensen Christensen, uddannelsesleder - Marlene Jeppesen, økonomisekretær.*

*Revisor Rune Sunesen deltog i pkt. 1-3*

### Afbud:

*Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet - Pernille Hovaldt, skoleleder - Christina Cæsarsen, medarbejderrepræsentant.*

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

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Bestyrelsens arbejde

#### 2.1 Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at der stadig arbejdes politisk for at sikre de bedst mulige rammer for udkantsgymnasierne. Herunder at påvirke debatten om adgangskrav til de 3-årige gymnasiale uddannelser og den taxameterreform, der arbejdes med nu.

2.2 Endelig godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 11. december 2023. *Er tidligere udsendt og behandlet elektronisk*

Referatet blev endeligt godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

#### 2.3 Bestyrelsesmøder 2024

*10. juni, 23. september, 9. december*

De foreslåede datoer blev fastholdt.



## 3. Økonomi

### 3.1 Finansåret 2023

#### 3.1.1. Årsrapport for 2023, udkast (Bilag 2)

*Rune Sunesen fra RSM Danmark deltager i mødet og gennemgår regnskabet*

Årsresultatet for 2023 er et underskud på kr. 70.800. Det ligger ikke langt fra det vedtagne budget fra december 2022 hvor udgangspunktet var et lille overskud på kr. 36.000.

Budgettet fra marts 2023 var imidlertid på - 1.4 mio. Forklaringen på forskellen er, at 1.4 mio. i tilskud til aktiviteterne i 2023 var modtaget i 2022 og ikke var blevet indtægtsført i 2023, som de burde. Efter denne korrektion balancerer budget og årsresultat.

En nedgang i indtægterne på 1,8 mill.kr. modsvares af en tilsvarende justering af udgifterne.

Likviditetsniveau på 4,8 mio. vurderes at være tilfredsstillende for fortsat drift.

Likviditetsniveauet er lavere ift. tidligere bl.a. på grund af indfrielse af feriepengeforpligtelser som blev afregnet i 2020.

Revisionens indtryk er, at årsrapporten og ledelsesberetningen er udarbejdet korrekt. Der er udvist sparsommelighed og der er en tilfredsstillende produktivitet i skoledriften.

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

Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen.

Indekstal for årselevantal de seneste 5 år og antal årsværk følges. Lønindeks er også faldet, men på grund af lønstigninger er dette indeks ikke faldet i tilsvarende grad som antal årselever og årsværk. Dermed stiger udgifterne pr. årselev.

Revisionen har ingen kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokollen.

#### 3.1.4 Bestyrelsestjekliste fra STUK (Bilag 4-5)

Bestyrelsen godkender tjeklisten, som er uden bemærkninger.



### 3.1.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger

Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen. Bestyrelsen godkender årsrapporten og regnskabet for 2023.

### 3.2 Revision af budget 2024 (Bilag 6: Basisbudget 2024, bilag 7: Alternativt budget 2024, bilag 8: Noter til bilag 6 og 7)

*Opfølgning på det foreløbige budgetudkast fra bestyrelsesmødet 11. december 2023, budgettet er ajourført med de justeringer af forudsætningerne, som bestyrelsen ønskede. Derudover er der rettet fejl i beregningen af udkantstillægget fra og med 2021, samt justering i forhold resultatet af OK24. Tildeling af ansøgere til skoleåret 23/24 kendes først endeligt den 4. maj, selv om antallet 1. prioritetsansøgere den 1. marts er en indikation.*

I budgettet fra december 2023 var forudsætningen elevoptag på 62/30/21.

De foreløbige søgetal efter fristens udløb 1. marts er 51/31/19. Ledelsen vurderer ud fra tidligere års erfaring med tilgang af elever efter ansøgningsfristen, at det er realistisk at nå op de budgetterede tal, når vi når frem til tælledagen i starten af november.

Bestyrelsen noterer sig desuden, at Undervisningsministeren både til pressen og i svar i Folketingets spørgetime har meddelt, at der arbejdes med en ny taxameterstruktur på gymnasieområdet, og at regeringen vil komme med udspil til denne i forbindelse med finansloven for 2025. Ministeren har i flere sammenhænge udtalt, at en ny taxameterstruktur skal styrke de små udkantsgymnasiers økonomi.

Bestyrelsen drøftede 3 budgetversioner:

Version 1 med elevtalsforudsætning: 62/30/21 – begrænset personalereduktion – ventet resultat for 2024: -207.025 (-2.692.126 i 2025)

Version 2 med elevtalsforudsætning: 62/30/21 – personalereduktion, der bringer både 2024 og 2025 i balance – ventet resultat for 2024: + 198.104 (+ 82.020 i 2025)

Version 3 med elevtalsforudsætning: 56/36/21 – moderat personalereduktion – ventet resultat for 2024: - 58.682 (-1.629.811 i 2025)

Uanset hvilket budgetforslag der skal arbejdes efter, forventes det at der er behov for at ansætte ca. 0,3 årsværk i timerester, der ikke kan dækkes fagligt ind med nuværende lærere.

Bestyrelsen drøftede forslagene og der var enighed om, at selv om det skal være et mål, at skolens drift inden for de kommende år skal bringes i varig økonomisk balance, så vil det ikke være hensigtsmæssigt at foretage store personalereduktioner og indgreb i skolens udbud af



valgfag og aktiviteter, førend vi kender den nye taxameterstruktur og dens indvirkning på udkantsgymnasiernes økonomiske vilkår.

Bestyrelsen drøftede de 3 forslag og var enige om at version 2 er for drastisk på nuværende tidspunkt, hvor der er mulighed for, at politiske beslutninger inden for det kommende år muligvis kan forbedre det økonomiske grundlag for udkantsgymnasierne.

Regeringens overvejelser om skærpede adgangskrav blev drøftet af bestyrelsen – et adgangskrav på 6 ville reducere optaget på vores 3-årige uddannelser (stx og hhx) med 18%, hvilket yderligere vil udfordre mulighederne for at opretholde et gymnasietilbud i de kommende år, hvor ungdomsårgangene falder med 20 % frem til 2031.

Det er vigtigt at synliggøre hvilke samfundsnyttige funktioner FG-studerende ender med at varetage. En opgørelse fra Danske Professionshøjskoler viser, at Fjerritslev Gymnasium er det gymnasium, hvorfra den største procentdel af studenterne tager en velfærdsuddannelse (sygeplejerske, socialrådgiver og lærer). Studenter der efterfølgende tager erhvervsuddannelse, får som regel et godt forløb, og undervisningsministeren ser ikke noget galt i sådan et uddannelsesforløb. Mange hf-studerende tager efterfølgende en erhvervsuddannelse.

Efter en længere debat vedtog bestyrelsen at der skal arbejdes videre i henhold til budget version 3, der kun omfatter det antal personalereduktioner, der er nødvendigt for at bringe balance i 2024.

### *3.2.1 Drifts- og vedligeholdelsesplan for FGs bygningsmasse 2024-2032 Vedligeholdelses tiltag udskydes foreløbig yderligere 1 år. (Bilag 9)*

Tiltag fra vedligeholdelsesplanen udskydes yderligere 1 år. Der bliver behov for en justering af planen med udgangspunkt i, at det også de foregående år har været nødvendigt at fravige fra planen.

### **3.3 Indberetning af institutionens investeringsbehov 2024-2028 (Orienteringspunkt)**

500.000 kr. er indberettet.

### **3.4 Analyse af taxameterstrukturens ulemper i forhold til små skoler – forskellen på fulde klasser og nuværende elevbelægning i klasserne på FG. v/MH (Bilag 16)**

En analyse viser, at hvis FG kunne fylde klasserne op til 28 elever, ville forskellen i taxameter samlet set være 3.8 mio. kr. i 2024 i forhold til de aktuelle elevantal i klasserne, hvilket vil sige 354.00 mindre pr. klasse til at drive skole for, end en af de store skoler i Aalborg, der kan fylde alle klasser op til 28. Her er der taget højde for alle de udkantstilskud, som FG modtager.



Netværket af mindre gymnasier har til hensigt at lave tilsvarende beregninger for alle skoler og bruge det i en politisk kampagne for en mere retfærdig taxameterfordeling til mindre gymnasier.

### 3.5 Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks (Bilag 10)

Der er ingen ændringer med hensyn til procedurer og godkendelsesrettigheder. Ændringerne omhandler udelukkende opdatering af antal kreditkort (reduceres), samt at Marlene Kloster Jeppesen er sat ind som bogholder og økonomisekretær i stedet for Peter Pedersen. Bestyrelsen godkender opdateringen.

## 4. Aktuel elevbestand (bilag 11)

Opgørelsen viser at der går 305 elever på skolen. Der har været et frafald på 11 elever siden august 2023 – specielt på HHX-uddannelsen. Frafaldsniveauet på 3.5% over skoleårets første 7 måneder vurderes at være acceptabelt.

### 4.1 Elevtrivsel: Årets ETU og opfølgningen på den. Orientering v/rector. (Bilag 12, 13 og 14: ETU skolerapport, ETU stx-rapport og ETU hf-rapport)

Rektor gennemgik årets resultater og den interne behandling af dem. Klasserne har hver især behandlet egne data og elevrådet, ledelsen og 2 lærerrepræsentanter har været samlet til behandling af de overordnede resultater og drøftelse af tiltag.

Overordnet ligger resultaterne meget tæt på landsgennemsnittet og lokalt på nogenlunde samme niveau som sidste år. Dog er området social trivsel en gået tilbage med 0,2 (ud af 5,0).

De mest iøjnefaldende fokuspunkter er elevernes motivation og indsats samt selv vurderet performance. Det samme gælder støtte hjemmefra.

Der er iværksat tiltag i indeværende år. En styrket klasselærerfunktion er et af dem. Det er vedtaget at fokusere på at studieretningsklasserne skal rystes sammen ved overgangen fra grundforløb til de blivende klasser i november. Samt et fortsat fokus på trivslen i hf-klasserne og indsatser for at integrere disse bedre i skolens samlede fællesskab.

## 5. Personalsituationen. Orientering v/rector

Bibliotekar på fleksjob (arbejder 20 timer om ugen) går på pension. Opgaven med bogadministration overtages af Mattias Bodilsen, der dermed kommer op på fuldtidsansættelse.

En lærer går delvist på pension (til 30% af fuld tid).



## 6. Valg af valgfag 2024/25 (Bilag 15)

Elevernes valg af valgfag og den efterfølgende sortering og omvalg foregik i januar. 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 hold med 7 elever i kemi-A og 6 elever i tysk-A, og ellers til hold i fag, der er bredt adgangsgivende til videregående uddannelser (f.eks. matematik B på hf og fysik B og kemi B på stx).

Det undersøges til næste år, hvordan fordelingen af valgfag ser ud på et udvalg af andre nordjyske gymnasier.

## 7. Fjerritslev College, status

Der fyldes løbende op med elever i løbet af skoleåret, og der arbejdes på at nå helt i mål med antal elever der bor på college, også til det kommende skoleår.

## 8. Efter-skoletids aktiviteter, status.

Der er blevet afholdt volleyball-konkurrence, skak-turnering, LAN-party. En tur til Rumænien i Erasmus+ regi foregår i disse dage. Der har været netop besøg fra Tyskland som en del af Erasmus+ projektet Viking Tracks.

## 9. Nyt fra elever og personale

### 9.1 Elever

Der arbejdes på at finde afløsere for elevrådsformandsskabet til det kommende skoleår. DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) bemærker, at det er problematisk at HHX-erne ikke deltager i elevrådet eller oprettet et eget råd.

### 9.2 Personale

Ingen bemærkninger.

## 10. Eventuelt

Ledelsen ønsker at indhente tilbud på revision. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at der indhentes tilbud fra 3 firmaer med godt kendskab til gymnasiesektoren – herunder nuværende revisionsfirma.

***Referatet er godkendt via mailkorrespondance den 02-04-2024.***