

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikssund Gymnasiums bestyrelse d. 7. december 2015

Til stede: John Gothjepsen, Torben Theilgaard, Ole Find Jensen, Emilie Tang, Klaus Kørvell, Peter Sandhoff, Sara Kjærgaard Rasmussen, Tobias Weische, Amalie Hervad-Jørgensen, Sussie Staun Pallesen, Agnethe Dybro Pedersen og Peter Bech Sørensen

Afbud: Lisbeth Larsen (Sara er hendes medarbejdersuppleant)

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.12.15

Dagsordenen:

1. Underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst
4. Budget for 2016 + investeringsplan, som er indarbejdet i budgettet (jeg vedhæfter bilagene- vi er stadig lidt usikre på de endelige taxametre i finansloven. Jeg fremsender revideret udkast, hvis det ændrer sig...).
Udviklingen fremover (tal fra Danske Gymnasier vedhæftet)
5. Strategi for digital dannelse+ forslag til IT-regler på FG (vedhæftet)
6. Drøftelse af principper omkring bestyrelsens behandling af rektors resultatløns (se: <http://uvm.dk/~media/UVM/Filer/Adm/PDF13/130701%20Resultatloen.ashx>)
7. Kommende møde (uge 8)
8. Evt.

Formanden bød velkommen – et specielt møde, da det er Sussies sidste og Peter Bech Sørensen sidder med som kommende rektor.

Ad 1)

Referatet blev underskrevet

Ad 2)

Dagsorden blev godkendt

Ad 3)

Siden sidst:

- Ny rektor: Peter Bech Sørensen
- Ny formand for Campus Frederikssund, Heidi Post Dam, KNord
- 11 elever har indsendt ansøgninger til Akademiet for Talentfulde unge.
- Politisk møde om EU-afstemningen d.26.11. med C.A og P.A

- Skolen har fået godkendt ansøgninger om fælles projekter med Marienlystskolen om overgange i dansk og engelsk. Vi fik ikke godkendt en ansøgning om matematik, men vi er i gang med projektet alligevel. Vi har også fået godkendt et projekt om klasseledelse
- Vi har fået godkendt et projekt inden for ERASMUS, hvor unge fra flere lande i Europa mødes og diskuterer unge og bymiljøer. Vi har lige haft en gruppe af sprogeløvere i Spanien til det første møde.
- Vi har haft elever ude og undervise i tysk på Ådalens skole
- Vi har nu 5 lærere på barsel, så der har fundet nyansættelser sted
- Ventilationsprojektet er skudt i gang, og heldigvis tegner vejret lovende for projektet.
- Vi har iværksat et kunst og lyd-dæmpningsprojekt. Foreløbig i kantinen og på lærerværelset

Ad 4)

Det fremlagte budget er blevet til på grundlag af indtægtstal, som Danske Gymnasier har vurderet ville være de korrekte. I slutningen af sidste uge kom der et ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2016, som betyder lidt forskydninger i tilskuddene (mindre til stx, men mere til hf), som ikke ændrer meget i det samlede billede. Vi foreslår, at vi retter budgettet endeligt til, når den vedtagne finanslov foreligger medio december.

I budgettet er det forudsat, at der til august kommer 6 nye stx-klasser og to nye hf-klasser, og det betyder et uændret antal klasser og elever set i forhold til 2015. Vi har derfor også vurderet, at der skal være et uændret antal lærere. Det skal dog bemærkes, at vi i 2016 har knap 5 barsler inde i budgettet.

Forslaget til investeringer i 2016 er indregnet i det fremlagte budget.

Der er således stadig lidt usikkerhed ang. besparelserne i finansloven, men som det ser ud nu, vil der være et pænt overskud. Denne paradoksale situation opstår, da vi først i år får nogle bagud-vendte taksametre på HF-uddannelsen, som giver øgede indtægter næste år trods de varslede besparelser. Desuden får vi stadig udkantstilskud. Derfor ligger der ikke nogle besparelsesforslag indlagt i dette budget. Investeringsplanen blev gennemgået. Måske er de 500.000 lidt lavt budgetteret ift. renovering af elevtoiletter.

Ad 5)

Strategien har været længe undervejs og diskuteret i PR, MIO og ledelsen i flere omgange.

Der er både et IT-regelsæt og selve strategien. Måske skal nogle af de konkrete regler indskrives i studie- ordensreglerne.

Der skal under afsnittet, Konkrete tiltag, skærpes i ordlyden, så det fremgår hvor langt vi er pt. Fx hvad angår kursusaktivitet mv. (første punkt s. 3 i strategien). Det er vigtigt for vores strategi, at det fremgår, at den digitale dannelse er relateret til faglig viden og praksisformer. Vi ved at kommende politiske tiltag alligevel peger i den retning.

Strategien er vedlagt igen som bilag til orientering.

Ad 6)

Sara Kjærgaard fremlagde på Lisbeth Larsens vegne det for mange i bestyrelsen kendte bilag om "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor" fra uvm. Det er ikke lærernes hensigt at kritisere tidligere processer. Det er dog vigtigt at fastslå, at der naturligvis er åbenhed om processen i bestyrelsen, så alle kan komme til orde inden den underskrives.

Ad 7)

Næste møde er tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 15-17.

Ad 8)

Formand John siger tak for en spændende opgave der blev givet for ca. 10 år siden, hvor vi begyndte på bar bund m. bestyrelsen, økonomien og hele selvejet. Det er gået rigtig godt – med trivselsundersøgelser, økonomien og et gymnasium, der er godt rustet til fremtiden!

Sussie takker også af, og understreger hvor stor en fornøjelse det har været, at arbejde med så velvillig en bestyrelse som både bakker op og udfordrer vores daglige synspunkter på en positiv måde.

Ref/Agnethe