



Referat af bestyrelsesmøde 24 september 2019

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Annette Hecht-Pedersen, Falk Heinrich, Michael Slot Pihl, Thorkild Donskov Rams, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Jacob Jennet, Rosanna Lindof og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Pernille Buhelt, Mai-Britt Beith

Oplæg ved Michael Sloth Pihl om Hjørring Kommunes "Ungestrategi" i praksis

Michael Sloth Pihl orienterede først om sin egen baggrund og uddannelse og det masterområde, som havde inspireret hans eget syn på læring og dermed også på den nye ungestrategi.

Med "Ungestrategien" i Hjørring er der nu kommet både mere praksisstrategi foruden mere boglig strategi i folkeskolen. Der er startet "pædagogisk innovation", der indebærer de rigtige rammer for nytænkning og giver eleverne større frihed til at udvikle sig. Der skal derfor også være koordination og opmærksomhed på, hvem der gør hvad i skolehverdagen. Lærerne skal i højere grad undervise i det, de er gode til, og det vil kræve nye strategier i skolens tilrettelæggelse.

Det var inspirerende for bestyrelsen at høre om den praktiske udmøntning af kommunens "ungestrategi", og som lovet vedlægges Michaels præsentationsslides også dette referat.

Kort tilbagemelding fra elevrepræsentanter om deres deltagelse i bestyrelseskursus.

Rosanna Lindof og Jacob Jennet havde deltaget i bestyrelseskursus for elevrepræsentanter. De orienterede om den information, som de havde taget med sig fra kurset.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Spørgsmål til regnskabsopfølgning 3. kvartal 2019 og fastsættelse af principper for budget 2020

Bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål til regnskabsopfølgningen og regnskabsstatus.

Budgetforudsætninger for 2020.

Her drøftede bestyrelsen de forudsætninger, som ledelsen havde beskrevet og de anbefalinger, som bestyrelsen skulle forholde sig til. Formanden orienterede om de grundlæggende vilkår, som gymnasiets økonomi er baseret på. Derefter drøftede bestyrelsen baggrunden for kommende års budgetberegninger, som på grund af det dalende elevtal påvirkes markant i både indtægt fra taxametertildeling og arbejdsmængde. Bestyrelsen tiltrådte herefter ledelsens indstilling til principper for budgetlægningen 2020, jf. det udsendte bilag.

Fastsættelse af skolens kapacitet for 2020-21

Efter en kort redegørelse ved rektor tiltrådte bestyrelsen ledelsens indstilling vedr. kapacitet for skoleåret 2020/21: 9 stx-klasser og 2 hf-klasser, hvilket vil blive meddelt Region Nordjylland.

Anmodning fra Frederikshavn Gymnasium: udtalelse om "maritim student": nyt stx-tilbud

Bestyrelsen drøftede sagen og så på de forskellige aspekter og mulige virkninger på lokalområdet optag.

Formanden vil efterfølgende justere høringssvaret i forhold til at have to vinkler på argumentet: dels at det er beklageligt, at der har været procedurefejl, der har forhindret, at bestyrelsens høringssvar i tide kunne sendes til det politiske system, hvorved vi ikke haft mulighed for at påvirke den politiske proces, før sagen gik i udvalg. Dels det faglige spor, hvor det nye stx-udbud vil kunne påvirke optag i lokalområdet. Det reviderede høringssvar vil blive eftersendt til Region Nordjylland, så det kan vedlægges Regionsrådets indstilling, når sagen videresendes til UVM, der træffer den endelige afgørelse.

Ny aftale om cheftale: fastsættelse af lønpolitik for ledelsesgruppen (*Vicerektor Lars Høgh deltog ikke i mødet under dette punkt*)

Formanden fremlagde essensen af den nye cheftale og understregede, at det i de nye regler var bestyrelsens pligt at formulere en lønpolitik for øvrige ledere på institutionen. Han fremlagde et udkast til principper for den lokale udmøntning af cheftalen. Bestyrelsen var enige om, at der ikke må ske lønglidning som følge af de nye regler.

Princippapiret skal færdigformuleres af formand og rektor, og sidstnævnte får mandat til at stå for lønforhandlingen med den individuelle øvrige leder.

Næste års resultatlønskontrakt for rektor

Jf. dagsordenspunktet og bemærkningerne afventer vi stadig ministeriets nye bemyndigelsesbrev. Formanden og rektor fik mandat til at færdigformulere indeværende skoleårs kontrakt, når bemyndigelsesbrevet er modtaget.

Nyt fra formanden og arbejdet i bestyrelsesforeningen

Den nye ferielov har optaget bestyrelsesforeningen, og Nils-Georg Lundberg har som formand foranlediget at PWC har udarbejdet et papir, som tilgodeser bestyrelsens vinkel.

Desuden har den nye cheftale optaget bestyrelsen en del, og man afventer stadig udsendelse af de sidste vejledninger.

Fastsættelse af dato for temadag

Dato for temadagen kræver udsendelse af en ny Doodle, som evt. vil forsøges oprettet i BoardOffice, der har fået denne facilitet indbygget.

Rapport over resultatlønskontrakt 2018-2019 (*Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af dette punkt*)

Rektors rapport for resultatlønskontrakt for 2018/19 blev drøftet og derefter udmøntet med 87 % på basisrammen og 100 % på ekstrarammen.

Evt.

Intet.

Næste bestyrelsesmøde er den 9. december kl. 16.00-18.30 med efterfølgende julemiddag på gymnasiet.

Elsebeth Gabel Austin, referent
27. sept. 2019