

## **Referat af bestyrelsesmøde 10. juni 2020 (afviklet virtuelt i ”Teams”)**

---

*Til stede:*

*Nils-Georg Lundberg, Annette Hecht-Pedersen, Falk Heinrich, Michael Slot Pihl, Thorkild Donskov Rams, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Pernille Buhelt, Mai-Britt Beith, Jacob Jennet og Elsebeth Gabel Austin.*

*Afbud fra:*

*Rosanna Lindof*

Dagsordenen blev godkendt.

### **Status på nedlukningsperioden**

*Orientering om nedlukningen - Status på den igangværende genåbning*

Der var udsendt en grundig redegørelse for skolens håndtering af både nedlukning og genåbning. Rektor orienterede kort om skolens håndtering af den kommende ”huebegivenhed” og dimission, da der for begge markeringer af skolerets slutning er udsendt retningslinjer fra ministeriet. Ud fra skolens vilkår mht. til både antal eksaminander, lokalefaciliteter og sundhedsregler er der udarbejdet rammer for disse begivenheder, og både elever og personale er orienteret. Der var ikke yderligere spørgsmål til bilaget eller den efterfølgende orientering, som bestyrelsen tog til efterretning.

### **Orientering om planlægning af næste skoleår 2020/21**

I forlængelse af det udsendte bilag orienterede rektor om planlægningen af næste skoleår. Der var som bekendt varslet en medarbejder afskediget. Dette skete i januar, og processen var aftalt i SU til at foregå som sidste år. På grund af nedlukningen har der ikke været meget tilstedeværelse på lærerværelset, men kollegerne har været gode til på anden vis at vise omsorg for den afskedigede.

Der har været behov for et opslag i vikariat i tysk, da to lærere går på pension og en er på barsel i næste skoleår. Vikariatet er besat.

Derefter orienterede rektor om elevfordeling og det aktuelle antal ansøgere til både stx og hf. Den overraskende nedgang i antal hf-ansøgere blev drøftet. Der har ikke været særlige undersøgelser af hf-nedgangen, som også er kendt i resten af landet, så det er svært at handle konkret i forhold til ændring af fx markedsføring. Regionen har besluttet at undersøge, hvor ansøgerne til Frederikshavn Gymnasiums maritime linje kommer fra, hvilket kan vise, at der er elever fra vores optageområde, der vælger at tage til Frederikshavn. Dette var netop bestyrelsens bekymring, som man også gav til kende sidste år i høringsvaret til regionen om den nye uddannelse.

Rektor og Pernille Buhelt orienterede derefter om den ansøgning, som skolen har indsendt til regionens uddannelsespulje, som i første omgang fik afslag. Først i juni skulle der fordeles tilbageløbsmidler til regionen fra andre projekter, og der opstod i den anledning fornyet interesse for ansøgningen. Udvalg for Regional Udvikling efterspurgte dog stadig mere statistisk belæg for, at et særligt tilbud til sårbare unge i lokalområdet i Hjørring kunne understøttes. Hvis ansøgningen heller ikke får del i tilbageløbsmidlerne, er strategien at ansøge til næste uddeling af udd.puljens midler i februar 2021, hvor det så forventes, at regionen selv vil have undersøgt området og derfor have de ønskede statistikker. Bestyrelsen påskønnede Pernille Buhelts indsats for skolen i de konkrete drøftelser i regionsudvalget.

Bestyrelsen tog til efterretning, at der på basis af de få hf-ansøgere kun kan oprettes én klasse til næste skoleår.

### **Spørgsmål til regnskabsopfølgning 2. kvartal 2020 med skøn over økonomisk konsekvens af Covid19-nedlukningen**

På grund af den usædvanlige situation i år med Covid19-nedlukningen er der særlige økonomiske forhold, som bestyrelsen drøftede. Der er dels tabte indtægter, men også ekstra tilskud som er udløst af nedlukningen og særlige behov i den forbindelse. Der er dertil også besparelser, da flere aktiviteter ikke har kunnet finde sted. Der er udsigt til et højere resultat ved årets slutning end forventet, forudsat at der ikke sker et stort frafald, og at der ikke reguleres i taxameter i efteråret. Den varslede taxameterreform forventes dog at være klar i efteråret.

Det har på SU-mødet været drøftet, om noget af overskuddet kunne bruges til det, som i foråret blev sparet væk for at finde de pålagte besparelser på budget 2020.

Bestyrelsen bad ledelsen om at overveje evt. justeringer, når regnskabsopfølgning og budgetjustering er til drøftelse på septembermødet.

### **Budgetprognoser for 2020-2025**

#### *Orientering om budgetprognosen og dens beregningsgrundlag*

Ledelsen fremlagde budgetprognosen, og derefter drøftede bestyrelsen det billede, som tegner sig. Bilaget blev rost for en klar redegørelse for beregningsgrundlaget, og bestyrelsen så prognosen som et nyttigt redskab, velvidende at beregningsgrundlaget nok vil ændre sig. Prognosen vil dog være et nyttigt redskab, der viser, at skolen på grund af det faldende elevtal har brug for at handle de kommende år for at sikre en tilpasning, hvor alle områder og aktiviteter indgår i overvejelserne.

Selv om en sådan prognose kan vække bekymring, understregede bestyrelsen, at det også skal ses positivt, da det viser, at både ledelse og bestyrelse har fokus på den fremtidige udvikling. Ledelsen fremlagde sine planer for inddragelse af medarbejderne ved umiddelbart efter sommerferien at tage budget 2021 op i SU, der så vil drøfte de udfordringer og mulige besparelser, som vil blive nødvendige i det kommende budgetforslag.

Efter bestyrelsens grundige drøftelse konkluderede formanden, at det naturligvis var vigtigt at inddrage medarbejderne, men at det var bestyrelsen, der til sidst tog beslutning om budget 2021. Formanden anbefalede, at medarbejderne fik alternative muligheder for at vurdere besparelser, og at SU i arbejdet med budget 2021 også skulle have et blik på 2022.

Til bestyrelsens møde i september ønskes

- en drøftelse af de overordnede principper for budgetlægning 2021
- prioriteringer til budget 2021, herunder fremlæggelse af medarbejdernes forslag
- konsekvenserne af besparelserne vurderet i det lange perspektiv for 2021-25

Det er vigtigt, at processen bliver god som grundlag for bestyrelsens beslutning, og at alle aktiviteter omfattes i undersøgelsen af, hvor der bedst kan tilpasses.

Desuden opfordrede bestyrelsen til, at der nytænkes ved fx at skaffe flere indtægter (som udviklingsmidler, indgåelse af partnerskaber).

### **Indsatsområder for resultatlønskontrakt 2020/21**

Efter en kort fremlæggelse af de mulige områder til særlig indsats i 2020/21, drøftede bestyrelsen, hvad der ville være mest hensigtsmæssigt i den kommende resultatlønskontrakt for rektor.

Der var enighed om at afgrænse antal indsatsområder til fire, for at det ikke skulle lægges op til overfladisk arbejde på for mange områder.

Det blev drøftet, om ikke både elev- og medarbejdertrivsel i fysisk og psykisk opvækst var en naturlig del af rektors arbejde og derfor ikke burde indgå som et særligt indsatsområde. Der er lovpligtige intervaller for gennemførelsen af disse og udarbejdelse af handleplaner, og desuden forventede bestyrelsen, at disse trivselsundersøgelser som en naturlig del af årshjulet fremlægges for bestyrelsen.

Konklusionen blev, at de kommende indsatsområder for 2020/21 er

- Hf-indsatsen
- Skolens strategi: implementering i fagene og på den fysiske skole
- Naturvidenskab, herunder arbejdet med *Foodlab*
- Fjernundervisning (uddannelse af personalet, hvad/hvornår kan det bedst anvendes)

Elevrepræsentant Jacob Jennet var ikke enig i at elevtrivselspunktet måtte udgå, og han ønskede derfor sit særstandpunkt blev ført til referat.

### **Nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening**

Formanden orienterede om de seneste rapporter, dels de to rapporter omtalt i dagsordenen og dels en supplerende rapport fra UVM på 127 sider, der beskriver taxametersystemets ”kompleksitet”. Der er ingen tvivl om, at dette vil komme til at fylde en del i den politiske drøftelse og kan også få indvirkning på institutionernes økonomi, når der tages beslutning efter sommerferien.

### **Afsked med bestyrelsesmedlem Annette Hecht-Pedersen og elevrepræsentant Jacob Jennet**

Formanden takkede Annette Hecht-Pedersen for hendes fornemme indsats i bestyrelsen. Erhvervshjørring har udpeget en stedfortræder for Annette Hecht-Pedersen.

Ligeledes takkede han elevrepræsentant Jacob Jennet for en fin indsats. Jacob Jennet dimitterer i år, så her skal findes en nye elevrepræsentant.

Bestyrelsen vil i september møde begge de nye bestyrelsesmedlemmer.

### **Næste års møder, inklusive dato for bestyrelsens temadag**

Der udsendes en *Doodl* med forslag til mødedatoer. Det er vigtigt, at alle også opprioriterer at kunne deltage i en temadagen.

Rektor foreslog, at temadagen fik *Trivsel* som det overordnede tema, hvorved både elev- og medarbejdertrivsel kunne blive behandlet mere dybtgående. Dette bakkede bestyrelsen op om.

Afslutningsvis takkede formanden hele bestyrelsen for et godt år og for en fin indsats.

### **Evt.**

Rektor udsender invitation til deltagelse i årets dimissioner til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, og to ansøgninger, sendt til regionens uddannelsespulje, sendes ligeledes til belysning af drøftelserne under tidligere punkt, hhv. om hf og indsats for ”Sårbare Unge” og videreførelse af det nuværende digital dannelse-projekt: ”Digital Dannelse og Computational Thinking”

### **Evt.**

Intet.

Elsebeth Gabel Austin, referent  
14. juni 2020