

Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2020. Mødet er aflyst og beslutninger sker pr. mail/elektronisk

Punkt	Art	Varighed ca min.	Fremlægges af	Bilag
1) Godkendelse af referat	Beslutning	5	Formand	Medsendt
<i>Det indstilles, at referatet godkendes. Referat blev godkendt.</i>				
2) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5	Formand	Medsendt
<i>Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Dagsorden blev godkendt.</i>				
3) Ferieplan 2020/2021	Beslutning	5	Rektor	Medsendt
Ferieplanen for skoleåret 20-21 skal godkendes i bestyrelsen, inden den kan offentliggøres. Der er udsendt bilag med 2 forslag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag 1. Forslaget følger ferieplanen for folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune samt de øvrige ungdomsuddannelser i kommunen. Forslaget tager desuden højde for et ønske om en længere juleferie fra hhv. lærere og elever. <i>Bestyrelsen godkendte forslag 1. Ferieplanen kan ses her</i>				
4) Styrket efteruddannelse 2019	Orientering	5	Formand	
Formanden orienterer om, at han på bestyrelsens vegne har underskrevet en erklæring til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning om, at skolen i 2019 har brugt de ekstra tilførte efteruddannelsesmidler iht. formålet.				
5) Elevtrivselsundersøgelse	Orientering	10	Vicerektor	Medsendt
Elevtrivselsundersøgelsen blev gennemført december 2019 og bygger på ministeriets centralt stillede spørgsmål. Grundlæggende baserer undersøgelsen sig på 5 indikatorer jfr. bilaget. Ser vi på det samlede set indenfor for de tre uddannelser stx, hf og htx, så viser resultaterne, at skolen placerer sig fornuftigt i forhold til landsgennemsnittet. STX ligger 0,1 point under landsgennemsnittet, hf på niveau med landsgennemsnittet og htx 0,2 point over landsgennemsnittet. Det må siges at være et tilfredsstillende resultat. På stx er den største negative afvigelse i forhold til landsgennemsnittet relateret til elevernes individuelle trivsel. Denne afvigelse relaterer sig primært til lave scorere på spørgsmålet, om eleverne laver deres skolearbejde, fordi de er interesseret i det. Det kunne være interessant at undersøge dette forhold nærmere. Vi kan også konkludere, at htx skiller sig særdeles positivt ud i relation til både læringsmiljø/pres og bekymringer, hvilket er et resultat, som bekræfter tidligere elevtrivselsundersøgelser. Dette tegner godt for det videre arbejde med htx.				
6) Sygefravær	Orientering	10	Vicerektor	Medsendt
For 2019 er sygefraværprocenten 3,18% mod 2,53% i 2018. På trods af en stigning må det betegnes som et tilfredsstillende resultat. Antallet af medarbejdere med 30-100 sygedage er steget fra 1 i 2018 til 3 i 2019. Derudover er der yderligere 3 medarbejdere, der har fra 100 sygedage og der over i 2019. I 2018 var der ingen. Til gengæld er medarbejdere med 10-20 sygedage faldet fra 13 til 7.				
7) Investeringsrammer	Orientering	5	Formand	
Vi har i marts 2020 indsendt investeringsrammer for 2020-2024 til UVM. Vi har anført et investeringsbehov på kr. 500.000 i 2020 til køb af nyt udstyr. Begrundelsen herfor er, at vi, hvis behovet skulle opstå, vil have mulighed for nyinvesteringer ifm. genopstart af htx. Desuden har vi anført et investeringsbehov på kr. 200.000 i årene 2020-2024 til køb af nyt inventar. Der er ikke planer om noget bestemt, men igen er det for at have muligheden, hvis der opstår et				

behov for indkøb, der skal afskrives.

8) Søgetal og klassedannelse 20/21

Beslutning

10

Rektor

Pr. 15/3, som er ansøgningsfristens endelige udløb, har vi fået følgende antal ansøgere: STX: 145, HF: 34, VHF: 18 og HTX: 15. Søgetallene indeholder imidlertid også ansøgere, der endnu ikke er erklæret uddannelsesparate, eller som på anden vis ikke opfylder optagelseskriterierne og derfor skal til optagelsesprøve. På baggrund af erfaringerne fra dette skoleår planlægger vi derfor med følgende elevtal: STX: 140, HF: 40, VHF: 18 og HTX: 15. I forhold til klassedannelse betyder det, at vi for skoleåret 20/21 opererer med 5 STX-grundforløbsklasser, 2 HF-klasser, 1 VHF-klasse og 1 HTX-klasse. Hvad angår søgetallet på HF, så tilsiger erfaringerne, at der helt frem til næste skoleårs start løbende kommer ansøgninger. I forhold til situationen sidste år på samme tidspunkt er der flere HF-ansøgere i år. Såfremt vi ender med 2 små HF-klasser, er det muligt at slå dem sammen til januar 2021 eller august 2021. Det er en model, vi tidligere har anvendt, og som er relativ uproblematisk. På HTX ender vi tilsyneladende med 15 ansøgere. Det er ikke nok til, at klassen er økonomisk rentabel, men såfremt vi ønsker at etablere HTX som et uddannelsesstilbud i Mariagerfjord Kommune, skal vi oprette klassen. Erhvervsskolerne Aars deler dette synspunkt. **På baggrund af ovenstående indstilles det, at bestyrelsen godkender oprettelsen af 5 STX grundforløbsklasser, 2 HF-klasser, 1 VHF-klasse og 1 HTX-klasse. Bestyrelsen godkendte ovenstående.**

9) Opfølgning på APV 2019

Orientering

10

Rektor

Som opfølgning på skolens APV fra 2017 afvikledes i december 2019 en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen viste, at stort set alle medarbejdere generelt er tilfredse med deres job. Undersøgelsen viste imidlertid også, at flere i forhold til tidligere oplever søvnproblemer, en følelse af at være stresset, ujævn arbejdsbelastning samt problemer med at nå de pålagte arbejdsopgaver. Det skyldes først og fremmest de besparelser, som sektoren er blevet pålagt de sidste år, samt den usikre situation i forhold til beskæftigelse. Efter indstilling fra skolens arbejdsmiljøgruppe og drøftelse i Pædagogisk Råd har ledelsen besluttet, at der fremadrettet skal være fokus på arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejde er forankret i arbejdsmiljøgruppen.

10) Røgfri skole

Beslutning

10

Rektor

Medsendt

Som det fremgår af det udsendte bilag, har regeringen indgået en aftale med Folketingets øvrige partier om røgfri skoledag for alle institutioner, der optager børn under 18 år. Aftalepartierne opfordrer til, at man lokalt træffer beslutning om at skolens medarbejdere også er omfattet af røgfri skoledag. Det synes at være et rimeligt krav, og på den baggrund **indstilles det, at bestyrelsen beslutter, at skolens medarbejdere også er omfattet af kravet om røgfri skoledag. Dette blev godkendt af bestyrelsen.**

11) Valgfag 20/21

Beslutning

5

Vicerektor

Medsendt

Jævnfør det vedlagte bilag så oprettes der i skoleåret 2020/2021 de nævnte valghold. Udgangspunktet for holdoprettelsen har været minimum 10 elever (jfr. paragraf 27, stk. 2 i gymnasieloven). Ledelsen har dog på baggrund af søgetallet alligevel valgt at oprette valgholdet Informatik c trods kun 8 tilmeldte. Dette er gjort ud fra en betragtning om at opretholde et bredt naturvidenskabeligt udbud af valgfag. Det tysk A hold, der oprettes med 5 elever, er skolen tvunget til at oprette, da der sidder tre elever på holdet, som går på studieretningen Engelsk A-Tysk A og Samfundsfag B. I forhold til sidste år oprettes følgende valghold ikke: Kemi A, Kemi B, Dramatik B, Samfundsfag A, Musik B, Biologi C, Design og arkitektur C, Innovation C og Religion B. Grunde til netop disse hold ikke længere tiltrækker eleverne i tilstrækkelig grad skal sandsynligvis søges i strukturer omkring den nye gymnasireform samt det faldende elevtal. **På baggrund af ovenstående indstilles, at bestyrelsen godkender valgfag 20/21 iht. tidligere udsendte bilag. Bestyrelsen godkendte dette.**

12) Siden sidst

Orientering

10

<ul style="list-style-type: none"> - Personalesituationen - Status VHF - HTX - Talentklasse/samarbejde med kulturskolen - Løfteevne - link herunder https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1694.aspx - Corona-virus (COVID-19) - Nyt fra elevrådet 			<p>Rektor</p> <p>Rektor</p> <p>Rektor</p> <p>Rektor</p> <p>Rektor</p> <p>Rektor</p> <p>Elevrepræsentanter</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Personalesituationen <p>Med udgangspunkt i søgetallene og det planlagte antal klasser betyder det, at skolen i næste skoleår går 2 klasser ned i forhold til indeværende skoleår. Det vil have beskæftigelsesmæssige konsekvenser og betyde, at medarbejdere skal varsles opsagt eller varsles på nedsat tid. Ledelsen er p.t i gang med et analysearbejde for at få et overblik over problemets omfang samt i hvilke fag, der er problemer. Der er planlagt en proces, hvor SU og GL er involveret, og som betyder, at varslingerne kan foregå i den første halvdel af april.</p> - Status VHF <p>Som opfølgning på foretrædet for Børne- og Undervisningsudvalget i januar d.å. vedrørende de økonomiske udfordringer med at drive vores VHF-klasser fremadrettet, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviteret skolen til et møde efter påske, og bedt os om at præsentere vores erfaringer, idéer og ønsker. Fra skolen deltager bestyrelsesformand, rektor samt vores VHF-koordinator.</p> - HTX <p>Som tidligere nævnt er ledelserne på hhv. Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars enige om at indstille, at man opretter en klasse med de 15 ansøgere. Vi kunne godt have ønsket os flere ansøgere, men hvis vi vil etablere HTX som et uddannelsesstilbud i Mariagerfjord Kommune, er det vigtigt at komme i gang fra næste skoleår. Selvom 15 elever ikke er mange, så er det vores erfaring, at når først HTX-eleverne er startet hos os, har de et lavt frafald, trives og klarer sig godt. Samarbejdsaftalerne omkring undervisningens organisering og ramme samt økonomi forventes forhandlet på plads, således, at de kan godkendes på bestyrelsesmødet i maj.</p> - Talentklasse/samarbejde med kulturskolen <p>Sammen med Mariagerfjord Kulturskole er vi i gang med at etablere et samarbejde om en talentklasse for elever med interesse for musik, drama og billedkunst. Klassen forventes at kunne tilbydes til kommende elever fra efteråret 2020.</p> - Løfteevne <p>Som det fremgår af nedenstående link, er tallene for skolens løfteevne i 2019 blevet offentliggjort. Tallene viser, at vi for alle uddannelsers vedkommende i 2019 er placeret, hvor vi forventes at være; for HTX endda lidt over. Især udviklingen på STX er glædelig. Her har vi som bekendt haft problemer over tid. Tallene fra 2019 viser imidlertid, at udviklingen forhåbentlig er på rette vej, og at vi begynder at se resultaterne af de tiltag, der er sat i værk for at forbedre løfteevnen.</p> <p>https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1694.aspx</p> - Corona-virus (COVID-19) <p>På baggrund af udmeldingen fra Statsministeriet og sundhedsmyndighederne fredag d. 6/3 valgte vi at aflyse skolefesten lørdag d. 7/3, og onsdag d. 11/3 valgte vi p.g.a udviklingen at flytte studieturene, der skulle have været afviklet i den sidste halvdel af marts og begyndelsen af april, til efteråret 2020. Det er ikke alle, der har været enige i beslutningerne; især aflysningen af skolefesten var anledning til en heftig debat på de sociale medier. Efterhånden som situationen har udviklet sig, er der dog en generel forståelse for, at vi som skole har gjort det rigtige. Vi arbejder p.t på at finde en alternativ dato til skolefesten. Med Statsministerens og myndighedernes udmelding onsdag d. 11/3 om aftenen valgte vi at aflyse undervisningen fra torsdag d. 12/3. Fra mandag d. 16/3 overgår vi til virtuel undervisning. 3g STX og HTX er i gang med opgaveskrivning form af</p> 				

hhv. studieretningsprojekt (SRP) og studieområdeprojekt (SOP). 2hf og 3vhf starter skrivning af deres større skriftlige opgave (SSO) i denne uge. Indtil videre gennemføres opgaveskrivningen som planlagt.

- Nyt fra elevrådet: Intet nyt fra elevrådet.

13) Økonomi: - Årsregnskab 2019 - Budget 2020 - Benchmarking - Renteloft	Beslutning Beslutning Orientering Beslutning	60	Kim Vorret, PwC Rektor Kim Vorret, PwC Kim Vorret og næstformand	Udsendes ult. uge 11 Medsendt
--	---	----	---	-------------------------------------

Årsregnskab 2019: Som det fremgår af det udsendte materiale vedr. årsregnskabet for 2019, har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen. Regnskabet for 2019 vil således blive forsynet med en såkaldt blank revisionspåtegning. I den fremsendte præsentation til bestyrelsesmødet fremhæver revisor det flotte nulresultat som følge af god økonomistyring, den flotte likviditetsgrad og gode likviditet samt den meget flotte forbedring af løfteevne i sær på STX. Ledelsen, regnskabsschef og bestyrelsens FU har sammen med revisor gennemgået regnskabet, og tilslutter sig revisors konklusion vedr. regnskabet for 2019. **På baggrund af ovenstående indstilles det, at regnskabet for 2019 godkendes.** I vil modtage en mail fra "Penneo". Det er et system vores revisor bruger, og i mailen er der et link I skal aktivere og logge på med jeres personlige nem-id. Herefter skal I godkende regnskabet elektronisk. Hvis I er i tvivl om noget, er I velkommen til at kontakte Githa på 60 11 81 14. *Alle bestyrelsesmedlemmer med stemmeret har godkendt årsregnskab og protokollat for 2019.*

Budget 2020: Jf. referatet fra sidste bestyrelsesmøde fik ledelsen tilsagn fra bestyrelsen til at arbejde videre med budgettet for 2020, der på daværende tidspunkt viste et underskud. Det er sket, og af det fremsendte reviderede budget for 2020 fremgår det, at vi p.t opererer med et lille overskud på ca. 70.000 kr. Resultatet er fremkommet ved besparelser primært på efteruddannelse og fællesarrangementer, bogkælder samt vedligehold. **På baggrund af ovenstående indstilles det, at budget for 2020 godkendes. Bestyrelsen godkendte budget 2020.**

Benchmarking: udsættes til mødet den 25/5.

Renteloft: Vi har fået et tilbud fra Nykredit vedr. indfrielse af renteloftet. Steen Juulsgaard kontakter Nykredit vedr. dette tilbud, herunder Nykredits gebyr for indfrielsen. Beslutning om indfrielse udsættes til mødet den 25/5.

14) Fastsættelse af møde i 3. og 4. kvartal 2020	Beslutning	5	Rektor	
--	------------	---	--------	--

I løbet af uge 12 udsendes der en Doodle med forslag til datoer i september og november/december 2020. *Møderne bliver den 15. september 2020 kl. 15.30 og den 25. november 2020 kl. 15.30.*

15) Evt.		10	Alle	
----------	--	----	------	--