

**Referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 2021 kl. 15.30-19.00 i B45.**

**Tilstede: Morten Lassen, Steen Juulsgaard, Lone Kalstrup, Helle Frandsen, Elsebeth Ahlmann, Kaya Bach Larsen, Mille Bundgaard Leth-Sørensen, Søren Urup, Michael Madsen og Githa Ankerstjerne**

**Afbud fra: Mogens Jespersen og Berit Vinther**

Punkt	Art	Ca. min.	Fremlægges af	Bilag
1) Godkendelse af referat	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Referatet blev godkendt og underskrevet.				
2) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5	Formand	Medsendt
Nyt punkt 11: Finansiell strategi. Skriftlig orientering vedr. klimaskole fra Mogens Jespersen under punkt 13. Dagsorden blev godkendt.				
3) Estimat 2021	Beslutning	15	Rektor	Medsendt
Rektor gennemgik estimatet for 2021 og forklarede årsagen til, at vi estimerer med et overskud på kr. 112.000 mod et budgetteret underskud på kr. 348.000. Bestyrelsen godkendte estimatet.				
4) Ferieplan for kommende skoleår	Beslutning	5	Rektor	Medsendt
Vi følger Mariagerfjord Kommunes ferieplan. Bestyrelsen godkendte udkastet.				
5) Politik til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på Mariagerfjord Gymnasium	Beslutning	10	Rektor	Medsendt
Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet i maj 2021. Ændringer er noteret med gult i den udsendte politik. Skolen er i samarbejde med ITCN i gang med at finde en platform ift. lovpligtig whistleblower ordning. Når den er på plads, skrives den ind i denne politik. Bestyrelsen godkendte politikken med det forbehold.				
6) Konsekvenser af finanslovsforslag	Orientering	5	Rektor	
Taxametrene for 2022 er pris- og lønreguleret med knap 1%. Det tages med i budget 2022, som behandles på bestyrelsesmødet i november 2021. Vhf en del af finanslovsforhandlingerne for 2022. Der er lagt op til, at gymnasierne mister en del af færdiggørelsestaxameteret for at kunne finansiere den ny elevfordelingsplan. Skolen bør overveje at lave en indsats for at gøre kendskabet til vhf større – også ift. alle de unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. Her har en stor del en diagnose eller andre psykiske udfordringer. Evt. fremskaffe tal for hvad det koster pr. ung, der ikke får en ungdomsuddannelse. EVA er i gang med et analysearbejde ift. vhf-elever. Vi har bidraget med oplysninger om de elever, der har gået/går i vhf her. Rektor og 2 andre medarbejdere bliver i den forbindelse interviewet af EVA i denne uge.				
7) Status Studie- og ordensregler, røgfri skole	Beslutning	10	Rektor	Medsendt
Indtil videre har rygning ikke været det store problem. Der er større problemer med snus og nikotinposer. Rektor har haft møde med kommunens rygestopkonsulent mhp. aktiviteter, der kunne afløse rygning og brug af snus og nikotinposer samt informationskampagne vedr. de sundhedsmæssige følger. Bestyrelsen godkendte de reviderede studie- og ordensregler.				
8) Rejsepriser for nuværende 1. klasser	Beslutning	10	Rektor	Medsendt

Uændrede rejsepriser: HF kr. 2.200, Europa kr. 5.000 og USA/Brasilien kr. 12.000. Bestyrelsen godkendte rejsepriserne for de nuværende 1. klasser.				
9) Fastsettelse af kapacitet til RN	Beslutning	10	Rektor	
Nyt fordelingssystem fra 22/23: de første par år skal UVM styre det. Herefter er det regionerne. Pt. er der en overkapacitet vedr. stx. Det skal regionerne begynde at se på og de har holdt møde med alle uddannelsesinstitutioner. Regionen foreslog MFG: 150 stx og 56 hf. Rektor vil gerne have en hf-kapacitet på 65 elever. Lige nu har vi venteliste på hf. Vhf kapacitet på 18 elever. Bestyrelsen godkendte det.				
10) Investeringsrammer	Orientering	5	Formand	
Formanden informerede om, at vi bibeholder det beløb, vi har indmeldt i marts 2021.				
11) Finansiell strategi	Orientering	5	Formand/rektor	
Den er tidligere godkendt men skal indsættes i et skema fra UVM. Skemaet blev uddelt på mødet og godkendes elektronisk.				
12) Udbud af studieretninger kommende skoleår	Beslutning	10	Rektor	
Fremover er dette punkt på mødet i 2. kvartal da udbudsmaterialet skal være klar kort tid efter skolestart. I det kommende skoleår udbyder vi samme studieretninger og fagpakker som dette skoleår. HF-eleverne i elevrådet efterlyste en udvidet fagpakke. Det betyder ca. 600 timer ekstra og det kan ikke lade sig gøre på 2 år. Nogle af de skoler, der udbyder det, tilbyder det som et ekstra halvt år efter de 2 år. Danske Gymnasier har lavet et oplæg ift. mere praksis-rettede studieretninger. Uddannelsesleder Christian Møller Larsen var i uge 41 til møde om det og vil præsentere det for den øvrige ledelse i uge 43.				
13) Siden sidst	Orientering	10	Rektor Rektor Rektor Elevrepræsentanter	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalsituationen: vi har pt. 3 langtidssygemeldinger. Vi har lavet 5 SR-klasser – vi regnede med 6. Den overskydende lærerkapacitet bruges til vikardækning ifm. langtidssygemeldte. Vi har ansat en enkelt vikar i den forbindelse.</li> <li>- COVID-19: et par smittede efter sommerferien og i dag er der endnu en smittet. Nu er COVID-19 ikke længere en samfunds kritisk sygdom og det betyder, at vi ikke længere godskrives fravær, som følge af COVID-19 isolation eller -smitte.</li> <li>- "Muren": blev indviet i slutningen af august.</li> <li>- Nyt fra elevrådet: der har været afholdt et møde siden skolestart hvor hovedpunktet var strategi. Desuden gør elevrådet en indsats ift. Røde Kors – elevrådsformanden er tovholder. Der var 4 grupper, der samlede ind til Røde Kors. Elevrådet har snakket røgfri skole og der er lavet kampagnemateriale. Desuden er der fokus på sociale arrangementer – MF Liga er sat i gang af nogle af skolens lærere og elevrådet følger op på det.</li> <li>- Opsamling på tilsyn: Tilsynet er afsluttet.</li> </ul>				

- Klima-erhvervsskole: Mogens Jespersen har lavet en skriftlig orientering til bestyrelsen vedr. foretræde for folketingets uddannelses- og forskningsudvalget den 10. november 2021. Desuden har de inviteret 4 politikere til at besøge kommunen. Rektor har meddelt Mogens Jespersen, at vi også gerne vil spille ind med noget ift. samarbejde med erhvervsskolen. Orientering m.v. er sendt til bestyrelsen.

14) Strategi	Beslutning	100	Rektor og formand	Medsendt
Strategi blev gennemgået og godkendt med tilrettelser. Den reviderede strategi sendes til bestyrelsen og er på som et punkt på bestyrelsesmødet som et orienteringspunkt den 24. november 2021.				
15) Evt.		10	Alle	
Lone skal på vegne af Mariagerfjord Kommune undersøge hvilken placering 10.klassecentret skal have: hvor de er nu, i tilknytning til gymnasiet eller i tilknytning til erhvervsskolen. Gymnasiet bliver inviteret.				
<b>Kommende bestyrelsesmøder:</b>				
<b>Onsdag den 24. november 2021 kl. 15.30 og mandag den 14. marts 2022 kl. 15.30.</b>				