

## Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts 2019 kl. 15.30 i B45.

Deltagere: Helle Frandsen, Jan Larsson, Charlotte Hymøller, Mette Vestergaard Frederiksen, Morten Lassen, Jette Engelbreth, Steen Juulsgaard, Lone Kalstrup, Mogens Jespersen, Arne Omar Sørensen, Søren Urup, Githa Ankerstjerne. Revisor Kim Vorret deltager fra kl. 17.00

Punkt	Art	Varighed (ca.)	Fremlægges af	Bilag
Mødet startede med at konstitueret skolechef Arne Omar Sørensen blev budt velkommen. Han indtræder i bestyrelsen da Stefan Møller Christiansen er fratrådt som skolechef i Mariagerfjord Kommune. Herefter var der en præsentation af bestyrelsens medlemmer.				
1) Godkendelse af referat	Beslutning	5 min.	Formand	Medsendt
Referat fra 12/11-18 blev godkendt og underskrevet.				
2) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5 min.	Formand	Medsendt
Punktet "Rev. Forretningsorden" fra mødet i november 2018 er udskudt til mødet i 2. kvartal 2019. Dagsorden blev godkendt.				
3) Elevtrivselsundersøgelse	Orientering	10 min.	Vicerektor	
I december 2018 blev den nationale elevtrivselsundersøgelse afviklet på MFG. I UVM bliver undersøgelsens resultater gemt på cpr-nr. hvilket er problematisk. I forbindelse med besvarelse af undersøgelsen, blev eleverne informeret om de udfordringer, der er knyttet til undersøgelsen. Der er kun ca. 250 elever, der har svaret på alle spørgsmålene i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at eleverne generelt trives og har det godt med at gå på MFG. Undersøgelsen bruges i skolens kvalitet- og evalueringsplan. Skolen har også lavet egen elevtrivselsundersøgelse og resultaterne er stort set enslydende.				
4) Udbud af valgfag i kommende skoleår	Beslutning	10 min.	Vicerektor	Udsendes senere i uge 10
Kunstnerisk fag flyttet fra 1g til 2g. Der er 6 billedkunst-hold og 1 musik-hold - hvilket er usædvanligt. Design er igen oprettet som valgfag. Der er stor søgning til erhvervsøkonomi (4 hold) ligesom der er oprettet 3 latin-hold. Biologi på A-niveau bliver ikke oprettet, da der kun var 2 elever, der ønskede det. Bestyrelsen godkendte udbuddet.				
5) Sygefravær	Orientering	10 min.	Vicerektor	Udsendes senere i uge 10
For 2018 er sygefraværsprocenten 2,53% mod 2,6% i 2017. Antallet af medarbejdere med 20-150 sygedage er faldet til 1 person. Til gengæld er antal medarbejdere med 10-20 sygedage steget lidt.				
6) Regnskabsinstruks - revideret udgave	Orientering	5 min.	Rektor	Udsendes senere i uge 10

<p>Det er primært lov- og bekendtgørelsesudgaver, der er tilrettet. Desuden er titlerne i dokumentet rettet til de aktuelle titler. Rektor og formand underskrev instruksen.</p>				
7) Tiltrækning af elever	Orientering	10 min.	Rektor	
<p>Der blev uddelt et bilag, der viser søgetal til ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland samt opgørelse over geografisk valg af ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Bilaget viser, at der er mange elever, der vælger en ungdomsuddannelse uden for kommunen. Ifølge Omar er andelen af elever i kommunen, der vælger en ungdomsuddannelse, stigende.</p> <p>Partnerskabet har nedsat 3 grupper: 1. sårbare, 2. infrastruktur og 3. talent. Rektor er tovholder for talentgruppen.</p> <p>Ros fra vicedirektør til Mariagerfjord Kommune for realisering af planerne om en fælles busrute rundt om fjorden med flere afgangstider aften og weekend.</p> <p>Vi har de seneste 3 år tilbudt Cambridge-engelsk til elever fra MFG og nu gælder tilbuddet også 9. klasses elever. Alle eleverne har bestået cambridge-engelsk eksamen. Vi er ved at starte samme tilbud op i tysk i samarbejde med Goethe-instituttet. MFG er åbne omkring et talensamarbejde med f.eks. Hobro IK og Hadsund Roklub. MFG har gjort en indsats for at få efterskoleelever fra kommunen til at vælge MFG når de vender tilbage fra efterskolen.</p>				
8) Siden sidst	Orientering	10 min.	Rektor Elevrepræsentanter Rektor	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Søgetal 2019/20</li> <li>- Nyt fra elevrådet</li> <li>- Status vhf og htx</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er pt. ansøgere til 6 stx-klasser, 2 små hf-klasser og 1 vhf-klasse.</li> <li>- Nyt fra elevrådet: Der er elevrådsmøde den 12/3-19 hvor der bl.a. er et punkt om gymnasiepræster. Desuden er elevrådet blevet kontaktet af MFK og DGI vedr. fastholdelse af de unge i kommunens foreninger.</li> <li>- Status vhf og htx: i det kommende skoleår har vi en 3htx-klasse. Vi har indsendt ansøgning til RN om støtte til bl.a. at starte htx op fra 2020 i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars – projektet hedder "Himmerland først" og har til formål at fastholde eleverne i Himmerland. Der er desuden indsendt en ansøgning til UVM om en permanentgørelse af 3 årig hf da UVM har udbudt yderligere 2 klasser. Desuden er der indsendt en ansøgning til RN vedr. vhf.</li> </ul>				
9) Fastsættelse af møde i 3. kvartal 2019	Beslutning	5 min.	Rektor	
<p>Der udsendes en Doodle vedr. mødedatoer i 3. og 4. kvartal 2019.</p>				
10) Evt.		10 min.	Alle	
<p>Formand orienterede om, at han på bestyrelsens vegne har underskrevet en erklæring om, at skolen i 2018 har brugt de ekstra tilførte efteruddannelsesmidler iht. formålet.</p> <p>Der blev uddelt et bilag med det reviderede budget for 2019. Det viser pt. et underskud på 1,7 mill. Det skyldes færre nye elever, fald i elevtal i de nuværende klasser samt en stigning i løn til undervisning, som skyldes at ansættelsesgraden er steget for flere ansatte pga. langtidssygemeldte samt en stigning i antal ansatte på barsel. MFG skal finde plads til flere undervisningsmoduler – der er forskellige forslag på bordet til løsning af opgaven.</p>				
11) Årsrapport og revisionsprotokollat 2018 samt benchmarkanalyse 2017	Beslutning	60 min.	Kim Vorret, PwC	Medsendt

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets resultat blev et overskud på kr. 74.000 mod et budgetteret overskud på kr. 63.000. Revisorens Power Point præsentation er vedhæftet dette referat.

Steen Juulsgaard og Kim Vorret undersøger om vi skal indfri renteloftet. Ny ferielov: feriepenge fra 1/9-19 indefrys. Vi har mulighed for at beholde pengene i huset – dog med en årlig forrentning eller indbetale dem i 2020/2021.

Benchmark: Revisor gennemgik udvalgte punkter hvor MFG-tallene ”stikker ud” ift. sammenlignelige institutioner, herunder at vi har en højere udgift til løn til undervisningen og en fin likviditet.

Mødet afsluttes med middag				
----------------------------	--	--	--	--