

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 18. maj 2015 kl. 16.00-18.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium

---

### Deltagere:

Jens Oddershede  
Jakob Holm  
Karin Basse  
Gertrud Hvidberg-Hansen  
Søren Brandi  
Morten Østerlund Krogh  
Malene Sørensen  
Lasse Gorm Nielsen  
Anne Eskelund

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)  
Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)  
Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på punkter fra forrige bestyrelsesmøde, herunder kønspolitik og procedure vedr. referat, justering af forretningsorden (bilag)
4. Meddelelser fra elevråd
5. Meddelelser fra rektor
6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
7. Budgetrevision og regnskab opfølgning samt estimerede konsekvenser af taxameterreduktion (bilag)
8. Vision, mål og strategi – udkast til ny vision og strategi samt proces i relation til arbejde med udviklingsplan for Faaborg Gymnasium 2015-18 (bilag)
9. Udkast til ny kompetenceudviklingsstrategi – justering af Faaborg Gymnasiums personalepolitik (bilag)
10. Rektors resultatlønskontrakt 1. august 2015-31. juli 2016 (bilag)
11. Udkast til ferieplan 2016/17 (bilag)
12. Udbud af studieretninger og valgfag for de kommende år (bilag)
13. Evt.

## Dagsorden

### 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

### 3. Opfølgning på punkter fra forrige bestyrelsesmøde

- a) Revisionsprotokollatet gjorde opmærksom på de manglende måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen ved Faaborg Gymnasium. Vedlagt forslag til udformning af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen (bilag 3.1)
- b) Vi aftalte at justere proceduren i forbindelse med godkendelse af referat efter bestyrelsesmøder. Vedlagt forslag til justering af forretningsorden i overensstemmelse med drøftelsen ved forrige bestyrelsesmøde – ændringer er markeret med rødt (bilag 3.2)

**Indstilling:** Til drøftelse, godkendelse og underskrift

**Beslutning:** Godkendt

### 4. Meddelelser fra elevråd

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

- Elevrådet har afholdt deres "Livsglædeuge" i uge 17, med stor succes.
- Der har været en indsamling af midler til legater, som eleverne uddeler til 3. g'erne ved dimissionen, hvor fokus er på andre ting end kun de faglige præstationer. Indsamlingen har indtil videre givet mere end 4000 kr.
- Elevrådet arbejder på en kampagne, der skal have fokus på elevernes egen tilgang til at gå i gymnasiet og til at lære frem for et ensidigt fokus på karaktererne. Det skal samlande understøtte et læringsmiljø der er udviklende for alle elever i overensstemmelse med ideerne i synlig læring.

### 5. Rektors meddelelser

- a. Orientering om besparelse og omstrukturering i ledelsen og blandt teknisk-administrativt personale
- b. Orientering om næste skoleår
- c. Orientering om fremdriften i Campusplanerne
- d. Evt.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

- a. Rektor orienterede om den igangværende proces i ledelse og administration med henblik på at optimere anvendelsen af de økonomiske og menneskelige ressourcer. Baggrunden for denne proces er dels:
  - Besparelser som konsekvens af taxameterreduktion (se punkt 7b) samt netop udmeldt dispositionsbegrænsning på 1%
  - At FG bruger en uforholdsmæssig stor andel af ressourcer på ledelse og administration sammenlignet med de øvrige fynske gymnasier selv når man tager højde for manglende stordriftsfordele

- At APV og handleplan fra sidste år har afdækket et behov for mere rettidig information fra ledelse og administration samt mere systematisk fremadrettet planlægning af opgaver, som går igen fra år til år

Som konsekvens af de skitserede udfordringer optimeres ressourcerne ved at gennemføre en omstrukturering og prioritering af de menneskelige og økonomiske ressourcer ved at slanke organisationen i ledelsen og administrationen. Dette er gjort ved:

- At ændre referenceforholdene i sekretariatet med henblik på at de driftsmæssige opgaver får en mere entydig ledelsesmæssig forankring og prioritering således at vicerektor JM har det ledelsesmæssige ansvar for området. De ændrede referenceforhold skal sikre et samlet overblik, entydighed og klarhed i forhold til rollefordelingen i administrationen.
- Vores ene sekretær valgt at opsige sin stilling efter flere års overvejelse med udgangen af juni måned. Ledelsen er pt i gang med at genbesætte stillingen.
- Derudover hentes en del af den kommende besparelse på en måde, så vi undgår at ramme kerneydelsen omkring undervisningen og eleverne ved, at den ene uddannelseslederstilling påtænkes nedlagt. De ledelsesopgaver, der er koblet til stillingen omorganiseres internt i ledelsen, og de øvrige opgaver bliver fordelt ud til vores pædagogiske-faglige koordinatore. Det blev understreget, at pågældende uddannelsesleder har ydet en kæmpe indsats for skolen. Det er alene de økonomiske udfordringer, der gør, at stillingen nedlægges.

Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for bekymring over den utryghed sådan en omstrukturering og besparelse medfører blandt medarbejderne på en lille arbejdsplads som FG.

Ledelsen er opmærksom på problemstillingen og vil i fællesskab med medarbejderne og inddragelse af tillidsmanden gøre, hvad man kan for at opbygge et trygt og tillidsfuldt samarbejde.

Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at ledelsen med disse beslutninger om omstrukturering og besparelse udviser rettidig omhu på baggrund af de økonomiske nøgletal og tager ledelsens beslutning til efterretning.

b. Rektor orienterede om næste skoleår.

- 4 lærere går på efterløn og 2 lærere skifter job for at komme tættere på deres bopæl. Rekrutteringsprocessen af nye lærere er i gang i overensstemmelse med personalepolitikken.
- Vi igangsætter et fælles kompetenceudviklingsforløb med fokus på udvikling af og deling af 'best practice', som skal understøtte arbejdet med at synliggøre læringen og bevidstgøre eleverne om deres læreproces gennem arbejdet med blandt andet metakognitive strategier.
- Elevtallet for det kommende skoleår siger 112 + 3 i overbelægning og overskridelse af 28-klasseloftet, som er fordelt fra det regionale fordelingsudvalg. Vi forudser, at enkelte elever vil falde fra, hvilket vil bringe elevtallet ned på kapaciteten, som er til 112. Det er en overskridelse, som eleverne i bestyrelsen finder betænkelig.
- Bestyrelsen er inviteret til en halv-pædagogisk dag med synlig læring på programmet onsdag d. 4. november.

c. Fremdriften i campusplanerne

- Svendborg Erhvervsskole har mundtligt tilkendegivet, at de fortsat overvejer at indgå i campusdannelsen med henblik på at få en aftale med Faaborg-Midtfyns

kommune om aktivering. EL præsenterede et bilag, som skitserer forskellige modeller for finansiering af dele af et evt. kommende campusbyggeri. En enig bestyrelse gav udtryk for, at der fortsat er opbakning til Campus, men at Faaborg Gymnasium ikke kan stå med den økonomiske risiko alene. Hver part må bidrage inden for de muligheder, de har. Bestyrelsen er heller ikke afvisende overfor, at campus kan have en delt placering på hhv. Sundsskolen og Faaborg Gymnasium med erhvervsskoleaktiviteter og 10. klasse på Sundsskolen.

d. Andet

- Rektor meddelte, at hun sammen med vicerektor har haft en række vellykkede besøg på områdets overbygningsskoler, hvor der var et klart gensidigt ønske om et tættere samarbejde i forhold til at gøre overgangen mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser endnu bedre. Derudover har både folkeskolerne i kommunen og Faaborg Gymnasium et fælles fokus på synlig læring, som vil være et oplagt omdrejningspunkt for et tættere samarbejde. Ansøgningen om midler fra regionen, som vi afventer svar på, vil kunne understøtte dette arbejde.
- Rektor meddelte, at hun i samarbejde med Faaborg Kunstmuseum vil arbejde på at få et af de lokale samtidskunstværker, der i øjeblikket er udstillet på Faaborg Kunstmuseum til skolen.
- Rektor orienterede om krisesituationen på idrætshallens tag, og at Faaborg Gymnasium har gang i et efterbehandlingsforløb med en krisepsykolog, som vil medføre nogle uforudsete udgifter.

## 6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Ingen særskilte meddelelser fra formanden.

## 7. Budgetrevision og regnskab opfølgning

- a) El orienterer om status på budget og regnskab (bilag 7.1)
- b) Estimerede konsekvenser af taxameterreduktion de kommende år (bilag 7.2)

**Indstilling:** Til orientering

- a. Bestyrelsen har taget til efterretning, at budgettet i altovervejende grad følges.
- b. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med udarbejdelsen af estimerede konsekvenser ved taxameterreduktion i overensstemmelse med bestyrelsens ønske om flerårige prognoser og har taget estimatet til efterretning.

## 8. Vision, mål og strategi – udkast til ny vision og strategi samt proces i relation til arbejde med udviklingsplan for Faaborg Gymnasium 2015-18

Input fra samtalerunde med alle medarbejdere og fra rektors besøg i alle klasser danner afsæt for vedhæftede udkast til ny vision og strategi. Udkastet har været til drøftelse med den nedsatte udviklingsgruppe, personalet og elevrådet. Udviklingsgruppen er nu i gang med at udarbejde en implementeringsplan (bilag 8.1 og 8.2).

**Indstilling:** Til orientering, drøftelse og godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

Bestyrelsen har godkendt udkastet med en notits om, at den kvantitative del gøres mere kvantificerbar - målbar og præcis. Udkastet kan offentlig gøres tilgængeligt på skolens hjemmeside og efterfølgende rettes til.

**9. Udkast til ny kompetenceudviklingsstrategi og justering af Faaborg Gymnasiums personalepolitik**

I forlængelse af det nye MUS-koncept, som var på dagsordenen ved sidste bestyrelsesmøde, så er et nyt udkast til en kompetenceudviklingsstrategi vedlagt som bilag. Kompetenceudviklingsstrategien er en del af personalepolitikken. Justeringen af afsnittet om kompetenceudviklingsstrategien i personalepolitikken afspejler desuden tankerne i udkastet til en ny vision og strategi. Udkastet tager desuden højde for bestyrelsens ønske om, at ledelsen har øje for at give den enkelte medarbejder ordentlig feedback og plads til mulighed for personlig professionel udvikling, som fremkom ved sidste bestyrelsesmøde (bilag 9).

**Indstilling:** Til orientering, drøftelse og godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

Bestyrelsen har godkendt udkastet, under forudsætning af at afsnittet under pkt 4, der starter med "Samtidig er vores..." og afsluttes med "...på pædagogisk udvikling", fjernes. Herefter skal kompetenceudviklingsstrategien fremgå af skolens hjemmeside.

**10. Rektors resultatlønskontrakt 1. august 2015-31. juli 2016**

Udkastet til resultatlønskontrakten skal ses i sammenhæng med udkastet til en ny vision og strategi for Faaborg Gymnasium (bilag 10).

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Bestyrelsen har drøftet dette udkastet til en resultatlønskontrakt, der ses som det første trin i identifikation af indsatser. Bestyrelsen ønsker et fokus på målbarhed i rektors fortsatte arbejde med en udarbejdelse af en ny kontrakt

**11. Udkast til ferieplan 2016/17** JM forelægger vedlagte udkast til orientering. Se udkast til ferieplan 2016-17 (bilag 11).

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**12. Udbud af studieretninger og valgfag for de kommende år**

Forslag til nedlæggelse af studieretning 6 og revidering af studieretning 7 samt reduktion i antallet af udbudte valgfag (bilag 12.1, 12.2 og 12.3).

**Indstilling:** Til orientering, drøftelse og godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

Bestyrelsen har godkendt ændringsforslagene, således at studieretning 6 nedlægges, studieretning 7 udbydes med enten matematik eller psykologi som tredje studieretningsfag, og datalogi ikke længere udbydes som valgfag.

**13. Evt.**

Bestyrelsen er inviteret til at deltage i dimissionen 26. juni kl. 9-11, reception 11-12

Bestyrelsen er inviteret til at deltage i en pædagogisk formiddag 4. november

Datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder: 14/9 2015, 23/11 2015 (med efterfølgende spising), 21/3 2016 og 23/5 2016

Om der er behov for længere temamøde i bestyrelsen drøftes på næste møde