

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 29. maj 2017 kl. 16.00-19.00 (bemærk forlænget møde)
Mødested: Faaborg Gymnasium, B3

Deltagere:

Jens Oddershede
Jakob Holm
Søren Hillers
Gertrud Hvidberg-Hansen
Søren Brandt
Morten Østerlund Krog
Malene Sørensen
Emilie M. J. Petersen
Valdemar Solgaard Grønning

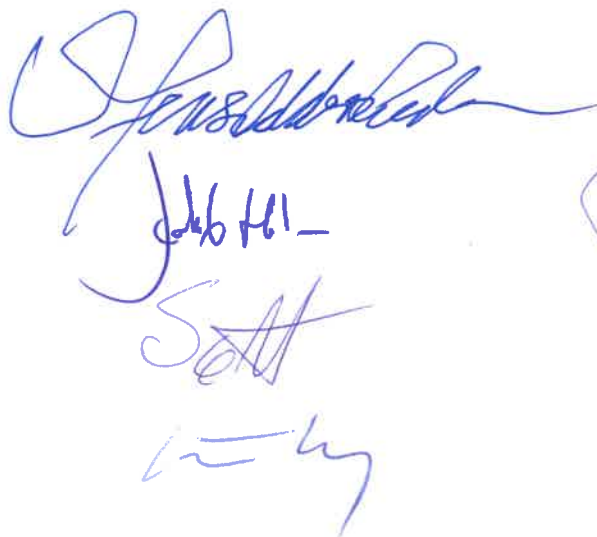
Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)

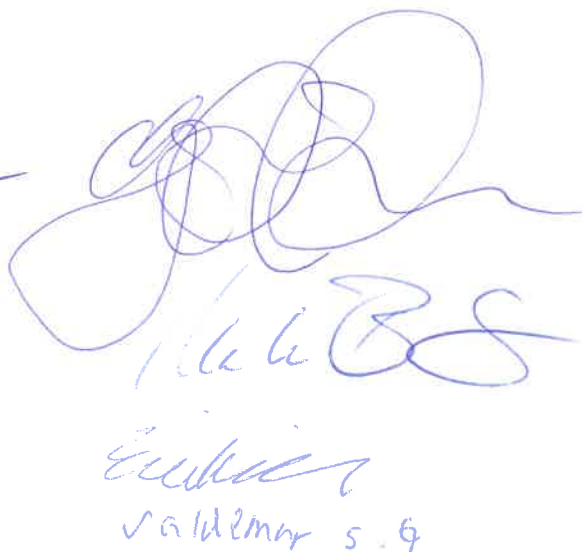
Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet til og med behandling af punkt 3 om regnskabsfremlæggelse

Dagsorden:

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab pr. 30.04.17 (bilag)
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
5. Meddelelser fra rektor
6. Meddelelser fra elevråd
7. Det administrative gymnasiefællesskab (bilag)
8. Opdatering af bestyrelsens vedtægter (bilag)
9. Temadrøftelse: Scenarier for forretningsmodeludvikling i lyset af de aktuelle søgetal og besparelser 2016-19 og drøftelse af tilhørende brandingstrategi (bilag)
10. Oplæg til rektors resultatkontrakt 2017-18 (bilag)
11. Optagelseskapacitet 2018
12. Evt.



Handwritten signatures of participants, including names like Jakob Holm, Søren Hillers, and Valdemar Solgaard Grønning.



Handwritten signatures of participants, including names like Erik Larsen and Valdemar Solgaard Grønning.

Dagsorden

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Punkt 10 blev udskudt til det sidste punkt på mødet og blev drøftet uden deltagelse af den daglige ledelse.

3. Regnskab pr. 30.04.17 (EL deltager kun til og med behandlingen af dette punkt)

El orienterer om status på regnskab pr. 30. april 2017 (bilag 3)

Indstilling: Til orientering

Regnskabet følger budgettet i store træk med et plus på 56 t.kr bedre end forventet.

Det var EL's vurdering, at der for regnskabsåret 2017 forventes et resultat tæt på nul. Denne vurdering baserede EL på baggrund af de allerede budgetterede besparelser i forbindelse med 2% besparelserne og de yderligere kompenserende personalemæssige besparelser for elevnedgangen, der er udmeldt til og foretaget af JM ved hold- og opgavefordelingen.

Formanden takkede EL for regnskabet og helt generelt for den store indsats EL gennem årene har ydet for skolen.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Møde med Ministeren, lave optagelsestal pga. demografiske udfordringer og måske lavere

Formanden og rektor til møde med ministeren Merete Riisager, der imødekom en anmodning om at drøfte regeringens holdning til de små gymnasier og høre til ministerens syn på handlemuligheder. Formand og rektor blev mødt af et overraskende stærkt hold med deltagelse af blandt andet departementschef og chefen for de gymnasiale uddannelser, der flankerede ministeren.

Formanden stillede ministeren følgende spørgsmål: Skal der gøres noget for at redde de små gymnasier eller skal markedskræfterne bestemme? Ministeren vil gerne hjælpe, evt. fjerne restriktioner og regler ex. på begrænsninger på studieretninger og give dispensationsmuligheder ex. undervise flere årgange sammen. Men det skal være inden for de nuværende økonomiske rammer.

Generelt var det en god drøftelse med interessante perspektiver for FG. Ministeren var åben for dispensationsansøgninger, så små gymnasier kan få fleksibilitet i relation til fagudbud tilsvarende private gymnasier. Men derudover lagde ministeren op til samarbejde mellem institutioner – eksempelvis fusion kan være mulighed for mange mindre uddannelsesinstitutioner i tyndbefolkede områder.

5. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

a. Personalenytt

Økonomichef Erik Birk Larsen fratræder pr. 31. maj 2017 sin stilling og tiltræder en ny stilling på Den frie Lærerskole i Ollerup. Rektor udtrykte stor anerkendelse af og tilfredshed med EL's arbejde og indsats på skolen gennem det seneste ni år og ønsker ham held og lykke i det nye job. Opsigelsen har samtidig givet mulighed for at undersøge mulighed for yderligere besparelse i administrationen, nødvendiggjort af de yderligere tilpasninger vi er nødt til at foretage pga. den aktuelle demografiske udvikling og søgemønstre. De foreliggende muligheder behandles under pkt. 7.

- b. Orientering om søgetal og klassedannelser i grundforløb – herunder konsekvenser for lærerårsværk
Aktuelt er der 68 nye 1g elever i 3 klasser, hvilket giver behov for færre lærere i det kommende skoleår end i indeværende. Det betyder konkret, at vi må sige farvel til de fleste af vores årsvikarer, at der pt. er et timeoverskud i dansk/engelsk/spansk/religion – som er kompenseret ved, at 3 frivilligt er gået ned i tid i det kommende skoleår. Det har dog betydning, at flere lærere er flyttet over i kun det ene fag eller kun har få timer i deres andet fag. Hvilket er en beklagelig konsekvens, men dog en nødvendig prioritering for at sikre beskæftigelsen for så mange fastansatte som muligt. Det vil kunne påvirke den enkeltes arbejdsglæde og kunne give dårligere skemaer, hvilket tilsammen kan føre til at enkelte lærere søger nye udfordringer andre steder.
- c. Orientering om drøftelser med VUC Fyn, Midtfyns Gymnasium og Svendborg Gymnasium om forskellige samarbejdsmuligheder
*I lyset af den aktuelle elevtalsudvikling og i forlængelse af drøftelserne om såvel en besparelsesudviklingsvej og en forretningsudviklingsvej, fremkom der ved sidste bestyrelsesmøde et ønske om afdækningen af forskellige samarbejdsmuligheder. Derfor har rektor haft møder med VUC Fyn, Midtfyns Gymnasium og Svendborg Gymnasium. Bestyrelsesformanden har deltaget i møde med Midtfyns Gymnasium.
VUC Fyn: Der blev drøftet mulighed for samarbejde om udbud af HF2, hvilket ikke umiddelbart er interessant for VUC Fyn, der pt kun har ca. 55 hf kursister i Faaborg. Et HF2 vil underminere deres eget kursistgrundlag for at drive HF i Faaborg. Til gengæld udviste de interesse i andre samarbejder omkring administration, lærerkræfter mv, eventuelt i forbindelse med en fusion med FG.
Midtfyns Gymnasium: Det er ikke umiddelbart muligt for Midtfyns at etablere en form for administrativt samarbejde med FG – med mindre der evt. bliver tale om en fusion.
Svendborg Gymnasium: Vil gerne løse administrative opgaver for Faaborg Gymnasium for hvad der svarer til 2/3 del stilling. Svendborg Gymnasium er desuden meget indstillet på evt. fusionsdrøftelser.*
- d. Mulige konsekvenser af lovudspil om forberedende uddannelse for samarbejdet mellem Faaborg Gymnasium og VUC
Lovudspil samler forberedende indsats i kommunerne. Kan betyde, at VUC må lukke deres afdeling i Faaborg. Kan omvendt åbne mulighed for at FG kan overtage HF udbuddet fra VUC, men det vil samtidig betyde, at vi mister lejeindtægten fra deres lejemål.
- e. Evt.

6. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

1g AT3 – med innovation: Emne – at finde en løsning på nogle af skolens problemstillinger

- *Affaldssortering (Grønskole)*
- *Branding på de sociale medier - af eleverne*
- *Nytænkning af brobygning*

Eleverrådet har gennem garderobebebyr og indsamling ved Årsfesten samlet 5000 kr. ind til "elev til elev legater", der uddeles i forbindelse med studenterfesten og dimissionen.

7. Det administrative Gymnasiefællesskab

I forlængelse af Erik Larsens opsigelse har vi genoptaget drøftelsen med Gymnasiefællesskabet om at få løst en lang række af de løn-, regnskabs- og personalemæssige opgaver, som Erik Larsen har løst. Vedlagt prisestimer for samarbejdsområder i Gymnasiefællesskabet (bilag 7.1) og Tidsplan for Faaborg Gymnasiums overgang til GF (bilag 7.2)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Vores besparelse på de månedlige udgifter ved at overgå til Gymnasiefællesskabet til sammenligning med at have ansat vores egen medarbejder i tilsvarende økonomifunktion er ca. 15.500 kr./måned eller ca. 190.000 kr./år.

Ved denne besparelse er der taget højde for, at den undervisning der efter "besparesestrappen" skulle varetages af ledelsen bortfalder. Samt ekstern hjælp fra økonomimand på Nordfyns Gymnasium med en dag om måneden på FG og ellers løbende sparring efter behov.

Der vil være en række engangsudgifter i forbindelse med overgangen til Gymnasiefællesskabet:

Engangsydelse Indfark: kr. 7.800

Oprettelse i SLS - estimeret: kr. 10.000

Dertil kommer betaling for restperiode i Silkeborg Data: kr. 46.785

Dvs. I alt engangsudgift ved overgang: kr. 64.585

Foruden den økonomiske besparelse, sikrer vi samtidig høj kvalitet i opgaveløsningen på alle områder samt direkte adgang til jurist.

Det blev besluttet, at følge ledelsens indstilling om at søge optagelse i Gymnasiefællesskabet på de betingelser, der er beskrevet i materialet. Bestyrelsen var opmærksom på, at der i en overgangsperiode kan forekomme særlige udfordringer, og at den valgte effektiviseringsmode som en "bagside af medaljen" kan opleves som et kulturtab og en mindre nærhed i varetagelsen af skolens økonomi.

Den 1/6 godkendte forretningsudvalget i Gymnasiefællesskabet, at Faaborg Gymnasium indtræder i Gymnasiefællesskabet og processen med henblik på at overdrage opgaver er i gang.

8. Opdatering af bestyrelsens vedtægter

Vores nuværende vedtægt er skrevet efter en gammel udgave af standardvedtægten med alderskrav i stk. 2. Dette krav er ikke skrevet ind i den nyeste og gældende bekendtgørelse om standardvedtægten (bekendtgørelse nr. 750 af 29/06/2012 om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse). Vedhæftet forslag til en revision af vedtægterne, så de bringes i overensstemmelse med nyeste og gældende bekendtgørelse (bilag 8)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Beslutning: Vedtaget

Den foreslåede revision af vedtægterne blev vedtaget uden ændringer. Det betyder blandt andet, at der ved det næste bestyrelsesmøde skal vælges en næstformand.

9. Temadrøftelse: Scenarier for forretningsmodeludvikling i lyset af de aktuelle søgetal og besparelser 2016-19 og drøftelse af tilhørende brandingstrategi

Rektor fremlægger PowerPoint med forslag til forskellige scenarier for forretningsmodeludvikling i lyset af de aktuelle søgetal og besparelserne 2016-19 med henblik på at bevare et ungdomsud-dannelsestilbud i Faaborg. I forlængelse heraf drøftes input til brandingstrategi for at fremme søgningen til de forskellige scenarier (bilag 9.1: estimerede besparelser 2017-19 ved optag på 80 elever i 2018; bilag 9.2 elevtal på folkeskoler i FMK; bilag 9.3 uddannelsesvalg for afgangselever 2014-17; bilag 9.4 stx søgning Faaborg elever; bilag 9.5 søgning til hhx og htx)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Rektor fremlagde seks scenarier på baggrund af, at FG de næste tre år kan forvente et søgetal på ca. 90 elever ved overgangsfrekvens på 40%, med et begrænset potentiale for at tiltrække flere elever, herunder fra HHX og HTX.

Herefter var der en åben drøftelse i bestyrelsen, hvor følgende betragtninger blev fremført under drøftelserne:

- *Fusion er ikke umiddelbar en løsning.*
- *Naturfokusering vs. humanistiske*
- *HF – mister vi de ansøgere?*
- *Kombinere – det lille science gymnasium*
- *Hvad nu hvis vi rammer forkert? For at tage stilling at vi hurtigst muligt får sat en strategisk analyse i gang af et udefrakommende firma, der laver en strategisk analyse af skolen: elevgrundlag, udbud, administration, ledelse osv.*
- *En bus – skal vi hente elever?*
- *Tre spor – det gør os meget sårbare. Vi kommer for tæt på et kritisk niveau. Vi har et stort aktiv, som vi skal have mere ud af. Målsætning må være mere, herunder en campus m. en 10. klasse. Kræver dog et at vi har et erhvervsskole tilbud.*
- *Det er vigtigt, at man går all in.*
- *Enten må vi lade tingene gå som de går i dag ellers må vi gøre noget helt andet end vi gør i dag, hvor vi må løbe en risiko og kan tage fejl.*
- *Vi glade amatører, der bygger på mavefornemmelser.*
- *Datagrundlaget viser, at der er et lille elevgrundlag.*
- *Vi skal gå efter de fleksible modeller med et bredere udbud, hvor vi satser på et optag på omkring de 90 elever.*
- *Administrativ backup der kan gøre os mere fleksible, der gør at vi kan omstille os til færre elever.*
- *Ambition om de 4 spor på lang sigt. Hvordan gør vi det, mens vi stadig kan være bæredygtige ved tre spor?*
- *Dispensation til Campus? HHX/HTX.*

Beslutning:

På den korte bane har vi en strategi, der skal sikre os som en lille selvstændig skole med 3 spor, med en ambition om at komme op på fire spor.

Vi skal arbejde på at få et mere fleksibel uddannelsesudbud, herunder at søge om at kunne udbyde idræt B. Derudover undersøger rektor muligheden for en eventuel dispensationsansøgning vedr. mulighederne for et mere fleksibelt fagudbud.

Derudover undersøger rektor forskellige muligheder for at få hjælp til at lave en strategisk analyse af elevgrundlag, udbud, administration, ledelse osv. med henblik på at øge elevtilgangen trods den demografiske udvikling i området. Hvem der eventuelt kan lave en sådan strategisk analyse og omkostningerne ved sådanne analyser fremlægger rektor ved næste bestyrelsesmøde.

10. Oplæg til rektors resultatkontrakt 2017-18

Udkastet til resultatlønskontrakten skal ses i forlængelse af indeværende års resultatkontrakt. Samtidig lægger resultatlønskontrakten op til en revision af skolens vision og strategi for Faaborg Gymnasium, der ifølge bestyrelsens årsplan skal justeres i foråret 2018. Udkastet er kvalificeret gennem drøftelse i SU forud for bestyrelsesmødet (bilag 10)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Beslutning: *Det fremsendte forslag til resultatkontrakt blev drøftet som sidste punkt uden den daglige ledelses tilstedeværelse. Forslaget blev godkendt med en mindre rettelse om at professionel kapital undersøgelsen gentages i 2018. Resultatkontrakten er nu med rettelse underskrevet af rektor og bestyrelsesformand.*

11. Optagelseskapacitet 2018

I lyset af de aktuelle søgetal skal bestyrelsen tage stilling til om kapacitetsindstillingen skal ændres fra 4 til 3 klasser. Fristen for indmelding af kapacitet 2018 er 1/9 2017.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Beslutning: *Det blev besluttet, at vores optagelseskapacitet for 2018 er 4 klasser.*

12. Evt.

Datoer for kommende møder:

Tirsdag d. 19/9, 16-18

Mandag d. 27/11, 16-ca. 20 (fælles spisning)

Mandag d. 19/3