

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 3. september 2012 kl. 16.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium

---

### Deltagere:

Steen Tinning

Jakob Holm                      Afbud

Karin Basse

Flemming Helsted Juul

Peter Thor Andersen

Morten Østerlund Krog

Helle Kærsager

Marlene Holm

Jens Westerskov Andersen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Vicerektor Trine Rhein-Knudsen og økonomichef Erik Larsen og deltog i mødet.

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Præsentation af Trine Rhein-Knudsen
5. Forelæggelse af udkast til resultatkontrakt for rektor/vicerektor (eftersendes)
6. Orientering om ombygningsprojekt (status og valg af finansiering)
7. Gennemgang af perioderegnskab pr. 31.7.2012 (vedlagt)
8. Orientering om brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. årsrapporten for 2011 (vedlagt)
9. Orientering om CJ's forestående sygdomsperiode
10. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Referat godkendt med den korrektion, at Flemming Helsted havde meldt afbud til mødet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsordenen godkendt. Punkt 4 blev rykket op før pkt. 3.

### 3. Rektors meddelelser

- a. Veloverstået royalt besøg
- b. Elevtallet i skolens 1.g-klasser (jf. 28-loftet)
- c. Styregruppen til ATU dannet
- d. De nye rygeregler og gymnasierne
- e. FG's optagelseskapacitet

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen tiltrådte, at FG's optagelseskapacitet for det kommende skoleår er indberettet som 4 klasser á 28 elever.

### 4. Præsentation af vicerektor Trine Rhein-Knudsen

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen byder velkommen til Trine, som præsenterer sig selv og i overskriftsform skitserer nogle temaer, som FG efter hendes opfattelse med fordel kunne tage op fremover.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:**

ST bød indledningsvis TRK velkommen til arbejdet og udtrykte håbet om, at hun ville finde sig godt til rette hos os.

TRK præsenterede herefter sig selv og sine indtryk fra de første måneder på skolen i et kort indlæg under følgende overskrifter:

Den mindre skole  
Kulturen  
Fleksibilitet  
Skolen og omverdenen  
Professionalisering og kompetenceudvikling  
Eksternt samarbejde  
Den gode forstyrrelse

TRK tilføjede, at hun befandt sig godt på skolen og var blevet meget godt modtaget. Hun var imponeret over, hvor mange forskellige udviklingsinitiativer den relativt lille skole er involveret i, og hun fortalte, at hun har mødt stor professionalisme og potentiale hos alle.

TRK gjorde det klart, at hun gerne ville lægge vægt på, at få lagt mere beslutningskraft ud til lærerne. Det havde indledningsvis undret hende, når dygtige og professionelle lærere efterspurgte detailstyring og meget faste forskrifter og udtrykte mild reservation over for et større selvstændigt handle- og råderum. Hun så det derfor som en vigtig opgave at arbejde mere med selvlæring, så lærerne blev i stand til at udnytte de overordnede rammer mere fleksibelt. Som et andet indsatsområde fremhævede hun, at kulturen var præget af mange rutiner, som kun var mundtligt overleverede. Hun så det derfor som en vigtig opgave at få skriftliggjort denne 'tavse viden', som kunne gøre det svært for nye medarbejdere at komme ind i denne mere mundtlige kultur.

Hun afsluttede med at sige, at hun så frem til et godt samarbejde med medarbejdere, elever og bestyrelse.

MK kvitterede for et godt oplæg og udtrykte på lærerkollegiets vegne meget stor tilfredshed med TRK's indsats som ny vicerektor.

## 5. Forelæggelse af udkast til resultatkontrakt for rektor/vicerektor

### Sagsfremstilling:

På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen at indgå en resultatkontrakt med rektor og bad ST udforme den nærmere ordlyd i dialog med CJ. Kontrakten forelægges til bestyrelsens godkendelse. Den endelige kontrakt skal være underskrevet inden d. 1. oktober 2012.

**Indstilling:** Til orientering, drøftelse og beslutning.

### Beslutning:

CJ indledte drøftelsen af det fremsendte udkast med en beklagelse af, at det først havde været muligt at få udkastet færdigt fredag før bestyrelsesmødet. HK understregede, at et sådant materiale ifølge vedtægterne altid burde foreligge med mindst en uges varsel, så der var rimelig tid til at gennemarbejde materialet. ST tilsluttede sig CJ's beklagelse.

CJ motiverede udkastets form med et ønske om at udnytte den frihedsgrad, som var opstået, efter at ministeriet havde slækket på meget detaljerede formkrav med obligatoriske indholdselementer, til at udforme en kontrakt, som i højere grad afspejlede de områder, bestyrelsen og skolens ledelse i forvejen var optaget af at fremme.

Bestyrelsen anerkendte denne bestræbelse, men fra nogle sider blev der udtrykt bekymring for, om kontraktens ambitionsniveau var for højt. HK tilføjede, at et sådant niveau måtte afspejle sig i de afsatte lærerressourcer. Der var tilfredshed med, at de mange tabeller ikke længere optrådte i kontrakten, men nu i stedet optrådte i årsrapporten.

MK gentog sin principielle opfattelse af, at man burde kunne stole på, at en rektor under alle omstændigheder – og også uden en resultatløskontrakt – ville arbejde med initiativer til skolens bedste, men han anerkendte, at bemyndigelsen er skruet sådan sammen, at man ikke ville kunne honorere rektor inden for den nævnte ramme uden en kontrakt, og derfor tilsluttede han sig, at man godkendte et udkast som det foreliggende.

Marlene udtrykte ønsket om, at fraværsområdet blev strammet op og fulgt tættere

Det blev desuden diskuteret, om målformuleringerne var for 'runde' og burde tydeliggøres. ST svarede, at de lidt rundere formuleringer var bevidst udformede, men at man naturligvis i lyset af diskussionen kunne se på dem igen. Flemming Helsted var personligt tilfreds med, at kvalitative skøn og blødere formuleringer var medtaget i højere grad end tidligere.

ST oplyste afslutningsvis, at kontraktens hovedlinjer ville optræde i en lignende kontrakt, som CJ ville indgå med vicerektor.

Det forelagte udkast blev med disse bemærkninger godkendt som et godt udgangspunkt for en endelig kontrakt. ST og CJ skulle foretage de afsluttende justeringer og herefter underskrive kontrakten inden d. 1. oktober 2012.

## 6. Orientering om ombygningsprojektet (status og valg af finansiering)

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen orienteres om fremdriften i ombygningsprojektet, som fortsat følger tidsplanen. I forlængelse heraf fremlægges projektets finansiering, som den er fastlagt efter drøftelse med Nykredits finansrådgivere. (Såfremt der er tid, vil der ved mødets afslutning være mulighed for en rundvisning på byggepladsen).

**Indstilling:** Til orientering og godkendelse

### **Beslutning:**

EL orienterede om ombygningsprojektet, som han følger tæt på ugentlige byggemøder. I forlængelse heraf blev projektets finansiering fremlagt, som den er faldet på plads efter drøftelser med Nykredits rådgivere. Den samlede belåning på kr. 6 mio. blev gennemgået med udgangspunkt i et bilag, som angav balancefordelingen mellem fast rente, variabel rente og rentesikring. Bestyrelsen tilsluttede sig denne sammensætning af lånet.

## 7. Gennemgang af perioderegnskab pr. 31.7.2012

### **Sagsfremstilling:**

EL gennemgår perioderegnskabet.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

### **Beslutning:**

El gennemgik perioderegnskabet, hvor resultatet var 114 tkr. foran budgettet. Personaleomkostningerne var blevet noget højere pga. flere overtimer (især i mat/fys) end forventet og pga. pedelsituationen, hvor vi havde måttet sikre os ekstra bistand under ombygningen pga. en sygeperiode hos den ene af vores faste pedeller. Driftsomkostningerne lå lidt lavere end budgettet. Alle andre omkostninger svarede til det forventede.

I forlængelse heraf blev balancen gennemgået.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og tog orienteringen til efterretning.

## 8. Orientering om brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. årsrapporten for 2011

### **Sagsfremstilling:**

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har givet skolen en frist indtil 31.8. (senere udsat til 21. september 2012) til at fremsende en opdateret regnskabsinstruks efter et nyt paradigme. Dette arbejde er i gang.

**Indstilling:** Til orientering.

### **Beslutning:**

El redegjorde for brevets indhold og beskrev, hvordan den nuværende regnskabsinstruks skal opstilles efter et nyt paradigme, hvor flere af de nødvendige oplysninger anføres i en række bilag, så det er lettere at foretage løbende opdateringer. Dette arbejde er i gang og forventes afsluttet inden tidsfristens udløb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. Orientering om CJ's forestående sygdomsperiode

### **Sagsfremstilling:**

Som tidligere udmeldt pr. mail vil CJ om kort tid skulle opereres og må i forlængelse af dette indgreb imødesee en længere rekonvalescens. ST indstiller, at vicerektor konstitueres som rektor under CJ's fravær.

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

### **Beslutning:**

CJ orienterede om sin situation og om den forestående operation programsat til d. 27. 9. ST betonedede, at CJ ikke skulle føle sig presset til at vende tilbage til sin stol, før han var fuldt restitueret. Han bad om tilslutning til at konstituere vicerektor som rektor fra sygeperiodens begyndelse.

Bestyrelsen tilsluttede sig TRK's konstituering og udtrykte ønsket om et godt forløb og god bedring for CJ's sygeperiode.

## 10. Evt.

Efterårets bestyrelsesmøder blev aftalt til:

Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 16

Tirsdag d. 11. december 2012 kl. 16 (med efterfølgende spisning)

*ST/CJ, 05-09-2012*