

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 17. marts 2014 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse
Flemming Helsted
Peter Thor Andersen
Morten Østerlund Krog
Helle Kærsager
Peter Balle
Natasha Munck Knutsen

Rektor Claus Jensen (sekr.) og vicerektor Jimmy Mangelsen
Revisor Brian Skovhus Jakobsen og økonomichef Erik Larsen og deltager i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Gennemgang af årsrapport for 2013 v. revisor (vedlagt i udkast)
5. Gennemgang af revisionsprotokollat af 17. marts 2014 (vedlagt i udkast)
6. Den nye bestyrelses sammensætning efter kontakter med evt. kandidater.
7. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Referatet godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

3. Rektors meddelelser

- a. Orientering om foreløbigt søgetal
- b. Status efter seneste Campusmøde
- c. FG's deltagelse i UVM's 'Skoleudvikling i Praksis' v. JM
- d. Etc.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Gennemgang af årsrapport for 2013 v. revisor

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsrapporten, og bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor.

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Beslutning:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen, KPMG, gennemgik årsrapporten for 2014.

Opstillingsprincipperne og kategorierne var de samme som de foregående år. Årsrapporten viste et overskud på tkr. 1.165 mod et budget på tkr. 2.336.

Årsrapporten var – som mange andre fynske gymnasiers – præget af afslutning på ombygningen og den deraf større anlægsmasse og gæld. Resultatet var påvirket af omkostninger til møbler mv. i forbindelse med ombygningen samt nyindrettede lærerarbejdspladser i forbindelse med OK13.

Likviditeten betegnedes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med budgettet.

Ombygningen foretaget i 2012 og afsluttet 2013 var delvist lånefinansieret. Pengestrømmen er påvirket af disse ting.

Revisor betonedede det fornuftige i at polstre egenkapitalen, så man var rustet til de kommende beskæringer af statstilskuddet og faldende elevgrundlag.

Om ledelsesberetningen sagde han, at skolen måtte være tilfredse med det fortsat lave frafald og resultatet af indsatsen mod især skriftlige forsømmelser.

Under hoved- og nøgletallene betonedede revisor, at stabiliteten i tallene over årene viste, at der var "styr på det".

Målrapporteringen er af ministeriet blevet ensrettet – det skulle fremover give bedre mulighed for sammenligning. Målrapporteringen viser en flot fuldførelsesprocent og stigning i årselever. Årsrapporten blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

5. Gennemgang af revisionsprotokollat af 17. marts 2014

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår revisionsprotokollatet, og bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor.

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Beslutning:

Gennemgangen blev indledt med at understrege, at Årsrapporten var forsynet med en blank påtegning uden supplerende oplysninger - den bedst mulige kategori.

Under punkt 3.1 – Projekter – henviste han til nye retningslinjer for kontering af projekter. Fremover skal disse konteres i resultatopgørelsen med formål og eventuelt uforbrugte midler overføres til balance. Dette får virkning for Station Next og Akademiet for Talentfulde Unge, som Faaborg Gymnasium er vært for.

Punkt 4.11 – kortfristet gæld blev gennemgået i forhold til de ændrede principper vedr. merarbejdsforpligtelse i forhold til OK13. Der skal fremover mere til at udløse honorering af merarbejde.

Under punkt 4.16 - Sociale klausuler – henviste han til, at vor andel i 2013 var 2,7%. Målsætningen i bekendtgørelsen er 3,5%. Det var første år, at man var under målsætningen. Skolen meddelte, at man ville bestræbe sig på, at nå de 3,5% i de kommende år.

Under punkt 5.3 – Effektivitet – blev punktet resultatlønskontrakt gennemgået. Kontrakten er revideret og følger retningslinjerne udstedt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det er Undervisningsministeriets forventning, at kravene fremover forøges.

Ved punkt 5.4 – Økonomisk styring bemærkede revisor, at "der er styr på det".

Til revisorchecklisten bemærkede han, at alle krydserne stod "de rigtige steder".

Bestyrelsen erklærede sig tilfreds med revisors gennemgang og underskrev herefter protokollatet.

6. Den nye bestyrelses sammensætning efter kontakt med evt. kandidater

Sagsfremstilling:

Sammensætningen præsenteres, som den foreligger. Formentlig er valget af medarbejderrepræsentanter dog endnu ikke gennemført.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

Bestyrelsen erklærede sin store tilfredshed med de eksterne bestyrelsesmedlemmer, som havde givet tilsagn om at sidde i den nye bestyrelse. CJ blev bemyndiget disse til at kontakte disse og indkalde dem til det konstituerende møde.

7. Evt.

ST/CJ, 15-08-2014