

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 18. marts 2013 kl. 16.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium

---

### Deltagere:

Steen Tinning  
Jakob Holm  
Karin Basse  
Flemming Helsted  
Peter Thor Andersen  
Morten Østerlund Krog (afbud)  
Helle Kærsager  
Peter Balle  
Cecilie Bundvig Poulsen (afbud)

Rektor Claus Jensen (sekr.) og vicerektor Jimmy Mangelson  
Revisor Brian Skovhus Jacobsen 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. Gennemgang af årsrapport for 2012 v. revisor (vedlagt i udkast)
5. Gennemgang af revisionsprotokollat af 18. marts 2013 (vedlagt i udkast)
6. Orientering om den nye overenskomst (OK13) på gymnasieområdet v. CJ (bilag)
7. Vedtagelse af ferieplan for skoleåret 2013/14 (bilag)
8. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Jakob Holm og Peter Thor Andersen – fraværende med afbud  
Flemming Helstedts navn rettet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsorden godkendt

### 3. Rektors meddelelser

- a. Velkomst til Jimmy Mangelsen
- b. Orientering om foreløbigt søgetal
- c. Etc.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

ST indledte mødet med at byde Jimmy Mangelsen velkommen.

Bestyrelsen glædede sig derefter over det flotte søgetal (131) og fik en dugfrisk pressemeddelelse udleveret. I forlængelse heraf drøftede vi, at der i medierne havde været debat om, at for mange unge mennesker søgte gymnasiet. Vi konstaterede også, at så længe Fyn generelt ligger under landsgennemsnittet, og Sydfyn under Fyn, mht gymnasiefrekvens, ville det være urimeligt, om vi skulle føle os skyldige i at bidrage til en øget ungdomsuddannelsesfrekvens i netop vores område.

### 4. Gennemgang af årsrapport for 2012 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:**

Brian Skovhus Jakobsen indledte med at konstatere, at opstillingsprincipperne og kategorierne i årsrapporten grundlæggende var de samme som sidst.

Regnskabet er – i lighed med situationen på mange andre gymnasier – påvirket af, at det har været et år med stor byggeaktivitet. Dette medfører i sagens natur forholdsvis lave vedligeholdelsesudgifter i det pågældende år og bidrager dermed til et meget pænt resultat. Derefter vil man typisk forvente, at udgifter til inventaranskaffelser, hvor der også ofte løber lidt ekstra på, mens man alligevel er i gang, vil medføre, at driften belastes i det efterfølgende år.

Om ledelsesberetningen sagde han, at bestyrelsen måtte være tilfredse med de meget fine faglige resultater og den flotte udvikling med hensyn til at fastholde et meget lavt frafald.

Han spurgte i forlængelse heraf, om bestyrelsen havde bemærkninger til ledelsesberetningen, hvilket ikke var tilfældet.

Om det økonomiske resultat henviste han til side 10, som viste, at årets resultat var det bedste i vores tid som selvejende institution, primært som følge af et støt stigende elevtal gennem de sidste 3-4 år. Han tilføjede, at vores gennemførelsesprocent (92,5) på s. 12 var høj sammenlignet med andre fynske gymnasier.

På s. 18 understregede han, at vores økonomiske vækst var drevet af et stigende elevtal. Vi havde grundlæggende været i stand til at få flere igennem med de samme årsværk.

På s. 19 viste han hen til den store stigning under materielle anlægsaktiver som følge af byggeriet. Tilsvarende til tilgodehavender (bl.a. moms), udløst af byggeriet.

Om passiverne på s. 20 bemærkede han, at egenkapitalen var vokset, men at vores renteswap trak negativt. Den kortfristede gæld kunne primært henføres til feriepengeforpligtelsen.

Pengestrømsanalysen på s. 21 afspejlede, at vi havde brugt likvider til byggeriet og anbragt størstedelen af lånoptagelsen i obligationer.

I forbindelse med Note 15 om Station Next oplyste EL, at de overskydende kr. 53.100 i overensstemmelse med tidligere praksis går tilbage til kommunen.

Revisor bad derefter bestyrelsen underskrive årsrapporten, hvis de kunne godkende regnskabet efter hans gennemgang. Alle skrev herefter under.

## **5. Gennemgang af revisionsprotokollat af 18. marts 2013**

### **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 af revisionsprotokollatet blev indledt med en understregning af, at vi igen havde fået 'en blank revisionspåtegning'.

Under 4.7 pegede han på, at vi på et tidspunkt havde haft et indestående på 1,2 mio. kr. i Sparekassen Faaborg, men at han havde forstået at dette indestående nu var nedbragt til ca. 700.000 kr., så vi var under indskydergarantiens grænser.

Under 5.2 glædede han sig over, at omkostningerne pr. årselev udviser en faldende tendens.

Under 5.4 om den økonomiske styring bemærkede han, at vi havde en god proces, og at vi på dette område arbejdede veldokumenteret og solidt med regelmæssige rapporter til bestyrelsen.

Om revisor-checklisten til sidst bemærkede han, at alle krydserne stod de rigtige steder.

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

## **6. Orientering om den nye overenskomst (OK13) på gymnasieområdet**

### **Sagsfremstilling:**

CJ gennemgår hovedlinjerne i den nye læreroverenskomst og orienterer om de økonomiske konsekvenser af de nye løntillæg (se bilag). I tilknytning hertil orienteres om den lokale proces for implementeringen.

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

### **Beslutning:**

CJ orienterede primært om den lokale proces bestående af drøftelser med TR og dennes suppleant og en kommende drøftelse med en nydannet, bredt sammensat lærergruppe. Der er desuden indkaldt til et samlet personalemøde d. 3.4.2013, hvor bekymringer og muligheder i forhold til den nye overenskomst kan drøftes.

HK gav udtryk for, at lærerkollegiet var indstillet på at se fremad, men sagde også, at der var udtalt bekymring for, om OK13 ville medføre 'grænseløst arbejde' og medføre mere stress.

ST opfordrede til, at man udnyttede denne proces til et nytænke skolens praksis på alle områder, hvor der kunne være behov for et serviceeftersyn. CJ gav udtryk for, at dette var en del af formålet med hans indledende oplæg på det kommende personalemøde.

## **7. Vedtagelse af ferieplan for skoleåret 2013/14**

### **Sagsfremstilling:**

Forslaget til ferieplanen fra sidst genfremsættes (se vedlagte bilag)

**Indstilling:** Til vedtagelse

### **Beslutning:**

HK gav udtryk for, at lærerpersonalet fortsat ikke var tilfreds med en start efter juleferien allerede d. 2.1.2014.

Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen ferieplanen som fremlagt.

## 8. Evt.

FH bad om et højere informationsniveau til bestyrelsen, ikke mindst at vi genoptog udsendelsen af nyhedsbreve. Han gjorde desuden opmærksom på, at hans søn ikke havde været udelt tilfreds med et brobygningsbesøg på FG. Han mente især, at vi skulle sørge for mere elevkontakt, når gæsteelever var i huset. Han opfattede det tætte elevmiljø som et af skolens største aktiver.

**Næste bestyrelsesmøde:** 13.5.2013

ST/CJ, 19-03-2013