

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Torsdag d. 28. oktober 2010 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse (afbud)
Flemming Helsted Juul
Peter Thor Andersen (afbud)
Morten Østerlund Krog (afbud)
Helle Kærsager
Nicolai Svejdal
Jessie Leigh Nielsen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Fortsat drøftelse om en evt. Campus Faaborg
5. Gennemgang af regnskab pr. 30. 9. 2010 samt prognose for resten af året
6. Budget 2011 – første udkast
7. Orientering om rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010/11
8. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er tidligere udsendt.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden godkendt.

3. Rektors meddelelser

- a. Orientering om den skærpede konkurrencesituation mellem de fynske gymnasier
- b. FG har netop underskrevet kontrakt om at indgå i bygningsadm.fællesskab med øvr. fynske gymnasier
- c. Baggrunden for CJ's kommentarer til Fyns Stiftstidende, 20.10.2010, om skolestruktur

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

I forhold til den skærpede konkurrencesituation konstaterede bestyrelsen, at den understreger, at FG skal være et attraktivt uddannelsessted, som eleverne vælger frivilligt.

Der var desuden enighed om, at FG sammen med FMK og Midt fyns Gymnasium skulle tage kontakt med UU Sydfyn og fastholde behovet for at se uddannelse på Sydfyn som en samfundsopgave, som institutionerne skal løse i fællesskab.

4. Fortsat drøftelse om en evt. Campus Faaborg

Sagsfremstilling:

Om kort tid indledes konkrete forhandlinger mellem FMK og Region Syddanmark om den fremtidige benyttelse af Faaborg Sygehus' bygninger. Bestyrelsen skal drøfte, om Faaborg Gymnasium allerede nu skal gå ind i denne proces med et forslag, som kan styrke mulighederne for et evt. samarbejde mellem uddannelserne i området.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Indledningsvis orienterede EL om, at vi har undersøgt hos Rektorforeningens jurister, om FG som led i en campusdannelse må opføre nye undervisningsfaciliteter til fælles benyttelse mellem gymnasiet og andre uddannelser og efterfølgende udleje en overskydende bygningskapacitet fx til kommunen på et langtidslejemål. Vi har fået det svar, at gymnasiet efter loven ikke må opføre mere end hvad gymnasiet selv kan udnytte. Vi har dog også fået det råd at søge afklaret, om et mindre gymnasium med campusovervejelser ville kunne få en særlig undtagelsesbestemmelse i den kommende institutionslov, som ville muliggøre sådanne konstruktioner.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at dette skulle undersøges.

I forhold til Sygehusets bygninger drøftede vi, om der ville kunne blive mulighed for at opføre kollegielignende faciliteter til benyttelse af fx elever fra øerne og til elever, som får behov for at flytte hjemmefra i løbet af deres gymnasietid. Evt. overnatningsmuligheder ville også evt. kunne udnyttes i forbindelse med lejrskoleophold på St. Next, efteruddannelse af folkeskolelærere i brug af medier mv. Evt. kunne FG i samarbejde med Toftegaardsskolen forestå sådanne aktiviteter på medieområdet.

Afslutningsvis konkluderede bestyrelsen, at CJ sammen med VUC Faaborg skulle tage initiativ til indkaldelse af et sonderende møde med relevante aktører i en evt. campusdannelse. Et møde, hvortil også skolechefen for FMK skulle inviteres.

5. Gennemgang af regnskab pr. 30.9.2010 samt prognose for resten af året

Sagsfremstilling:

EL gennemgår status pr. 30.9.2010 samt forudsætningerne for den udarbejdede prognose.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

EL understregede i sin gennemgang af status, at resultatet er bedre end budgettet, primært begrundet i endnu ikke iværksatte uvendige vedligeholdelsesarbejder, fordi vi venter på den endelige vedligeholdelsesplan fra Rambøll. Hertil kommer en lavere renteudgift pga. det usædvanligt lave renteniveau. Samlet ser det derfor ud til, at året ender med et resultat på 1,2 mio. kr.

EL orienterede desuden om, at der netop er blevet meddelt tilladelse til at udgiftsføre bidraget til den nationale genopretningsplan allerede i 2010, når blot det fremgår af årsrapportens bemærkninger.

6. Budget 2011 – første udkast

Sagsfremstilling:

Udkastet er udarbejdet på baggrund en elevprognose samt takster, som de er kendt fra finanslovsforslaget. Øvrige forudsætninger fremgår af bilaget.

Under dette punkt gives også en orientering om konsekvenser af finanslovsforslaget vedr. årene 2011 – 2014. Især i den sidste del af perioden bliver besparelser/effektiviseringer uomgængelige. (se særskilt bilag herom).

Bestyrelsen skal tage stilling til sigtepunkter for det endelig budget, som forventes vedtaget på bestyrelsesmødet primo december.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

I forbindelse med budget 2011 var der enighed om, at der ikke skulle budgetteres med et resultat på mere end ca. 400.000 kr. Til gengæld var det vigtigt, at der blev øremærket midler til at udvikle FG og til at opkvalificere lærerpersonalet, så skolen forbliver attraktiv

lever op til kravene til moderne undervisningsformer. Det blev foreslået at indsætte en post på 700.000 kr. til udviklingsformål og sideløbende markere, hvornår der er en særlig udviklingsdimension i forbrugte midler på andre konti, så bestyrelsen kan holde fokus på dette aspekt.

CJ og EL oplyste desuden, at skolen i øjeblikket er i dialog med arkitekter fra Rambøll om, hvordan bygningen kan opdateres, og hvordan man i højere grad kan åbne skolen mod Sundet og de øvrige omgivelser.

HK foreslog i samme forbindelse, at man undersøgte mulighederne for at opføre et særligt mediehus, evt. også med faciliteter til musikundervisningen.

Elevrepræsentanterne så gerne, at der blev opsat strømskinner i alle undervisningslokaler, så der var nem adgang til strøm til de stadigt flere bærbare computere.

Endelig drøftedes forslaget til finanslov for 2011, hvor bestyrelsen havde noteret sig, at der var udsigt til reducerede midler og dermed behov for effektiviseringer især i årene 2013 og 2014, hvor også elevtallet forventes at have toppet.

Der var i denne forbindelse enighed om at fastholde fokus på at tiltrække og fastholde elever, ligesom at også dette punkt understregede nødvendigheden af at være en attraktiv og moderne uddannelsesinstitution.

Som tidligere var det en kilde til bekymring for bestyrelsen, at børnetallet ser ud til at falde i vores del af kommunen, således at opgaven ikke blot er at tiltrække nye elever, men i virkeligheden også disse elevers forældre i form af øget bosætning i området.

ST konkluderede, at denne drøftelse ikke ændrede ved de eksisterende sigtelinier, og at bestyrelsen på den ene side måtte følge denne udvikling nøje, men på den anden side heller ikke skulle lade sig lamme af usikre udsigter, som lå 3-4 år fremme - på den anden side af et folketingsvalg, som kunne tænkes at sætte en anden dagsorden.

7. Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2010-11

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet orienteres om sigtelinjerne i den netop underskrevne kontrakt.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

ST og CJ gennemgik udformningen af den netop underskrevne resultatlønskontrakt (underskrevet 30.9.2010).

ST understregede i særlig grad, at vi havde arbejdet os stadig længere frem mod præcise indikatorer og målepunkter, hvilket han fandt meget positivt. Han bemærkede desuden, at han fandt punktet om kompetenceudvikling særligt interessant, fordi man her kunne arbejde med at forbinde skolens behov for kompetenceudvikling med lærerpersonalets efteruddannelsesønsker.

ST mindede desuden om, at vi på et tidligere tidspunkt havde drøftet at udforme udviklingsplaner efter samme metodik, og at det muligvis ville være en styrkelse af bestyrelsesarbejdet, hvis vi tog denne ambition op igen.

HK gav udtryk for, at hun beklagede vægten 20 % til det obligatoriske punkt A1; mindre kunne efter hendes opfattelse have gjort det.

I øvrigt tog bestyrelsen kontrakten til efterretning.

- 8. Evt.**
Ingen bemærkninger.

ST/CJ, 29-10-2010