

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 29. august 2011 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse
Flemming Helsted Juul (fraværende)
Peter Thor Andersen
Morten Østerlund Krog
Helle Kærsager
Marlene Holm
Andreas Møller Jensen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Kort orientering om status for ombygning af naturfagsafd.
5. Vurdering af målopfyldelsen i forhold til rektors resultatlønskontrakt 2010/11
6. Foreløbig drøftelse i forhold til resultatkontrakt for 2011/12
7. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 31.7.2011
8. Fortsat drøftelse af FG's studieretningsudbud
9. Orientering om hovedpunkter i medarbejdertilfredshedsundersøgelse
10. Orientering om ny organisering af ledelse og administration
11. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden godkendt.

3. Rektors meddelelser

- a. Orientering om IV's sygemelding
- b. Orientering om møde med Svendborg Erhvervsskole
- c. Orientering om møde med Film Fyn
- d. Orientering om Sygehusprojektet
- e. Orientering om renoveringsprojekter i sommerferien

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

I forlængelse heraf var der enighed om, at projekter, som FG engagerer sig i (og afsætter ressourcer til), altid skal have det overordnede formål at øge skolens kontaktflade til omverdenen og dermed ultimativt have et potentiale til at tiltrække flere elever på kort eller langt sigt.

4. Kort orientering om status for naturfagsombygningen

Sagsfremstilling:

Der er nu nedsat en brugergruppe og har været afholdt flere møder med arkitekterne. Bestyrelsen får en aktuel status.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: EL gennemgik det foreløbige resultat af drøftelserne mellem den lokale brugergruppe og arkitekterne (bilag uddelt). I den efterfølgende drøftelse blev der lagt vægt på,

1. at det endelige projekt skulle udformes, så man sikrede den fornødne fleksibilitet i forhold til fremtidens udfordringer,
2. at det foreløbige prisoverslag forekom i overkanten og ville skulle forhandles ned, hvis ikke projektet skulle beskæres,
3. at kommunens bygningsafd. skulle kontaktes igen i forbindelse med afslaget på forespørgslen om at måtte anlægge en ydre glasgang uden på facaden og indtage depotrum som nicher i tilknytning til gangarealet.

Der var enighed om, at denne del af det samlede ombygningsprojekt ikke måtte opsluge en uforholdsmæssig stor del af den samlede ramme.

5. Vurdering af målopfyldelsen i forhold til rektors resultatlønskontrakt 2010/11

Sagsfremstilling:

Rektors 'selvangivelse' fremsendt inden mødet.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning.

Beslutning: CJ forlod mødet under dette pkt.

På grundlag af en detaljeret drøftelse af målopfyldelsen inden for kontraktens enkelte elementer fastsatte bestyrelsen i enighed en samlet udmøntning på 86,4 %. Formanden blev bemyndiget til at afslutte resultatlønskontrakten for skoleåret 2010/11 på dette grundlag.

Som en del af vurderingen af målopfyldelsen (kontraktens pkt. 5: målrettet kompetenceudvikling) godkendtes rektors forslag til ny organisering af efteruddannelsen og de anførte efteruddannelsesemaer for skoleåret 2011/12.

Rektors rapport om målopfyldelse med de endelige procentangivelser indføjet vedlægges dette referat.

6. Foreløbig drøftelse i forhold til resultatkontrakt for 2011/12

Sagsfremstilling:

UVM har endnu ikke udsendt vejledende retningslinjer for dette skoleår. Bestyrelsen står dermed frit til at drøfte evt. temaer eller om kontrakten skal erstattes af andre styringsinstrumenter.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede ikke at indgå en fremadrettet resultatlønskontrakt i forlængelse af det hidtidige paradigme. I stedet ønskede man en årlig strategidiskussion i bestyrelsen, som kunne danne udgangspunkt for fastlæggelse af nogle lidt blødere målepunkter, som kunne gøre det muligt at fastslå, om vi var på rette vej i forhold til disse strategiske prioriteringer. Målsætningen blev formuleret som 'færre skemaer, mindre bureaukrati'. Det blev samtidig understreget, at fraværet af en resultatlønskontrakt i traditionel forstand ikke skulle være et besparelsesforslag.

Bestyrelsen var opmærksom på, at en evt. kommende udmelding fra Undervisningsministeriet kunne nødvendiggøre en fornyet drøftelse af dette spørgsmål.

7. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 31.7.2011

Sagsfremstilling:

EL gennemgår regnskab og aktuel status.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Regnskabet blev gennemgået. Overskuddet er væsentligt over budgettet. Dette skyldes primært et øget antal elever samt et mindre forbrug til vedligeholdelse. Prognosen for 2011 viser p.t. et overskud på 1,0 mio. mod 0,4 mio. i budget.

Der blev kort orienteret om taksterne for 2012 i finanslovsforslaget. De viste en lidt højere takst end tidligere udmeldt - dette kan dog meget vel ændre sig under finanslovsbehandlingen efter det kommende valg.

8. Fortsat drøftelse af FG's studieretningsudbud

Sagsfremstilling:

På sidste møde drøftedes det, om FG skulle udbyde en sproglig studieretning med fagene En A og Sp A i kombination. Bestyrelsen udbad sig supplerende oplysninger som baggrund for og konsekvenser af denne beslutning. Forslaget gennemgås på mødet.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning: Efter en drøftelse med udgangspunkt i et udleveret bilag tilsluttede bestyrelsen sig, at FG næste gang udbød en sproglig studieretning med fagene En A – SpA – SaB.

9. Orientering af hovedpunkter i medarbejdertilfredshedsundersøgelse**Sagsfremstilling:**

I marts/april deltog FG i en landsdækkende medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Hovedpunkterne fremlægges til diskussion..

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: CJ orienterede med udgangspunkt i en udleveret oversigt om hovedpunkterne i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og pegede på de konstaterede problemfelter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde tillid til, at skolens ledelse og personale selv arbejder videre med disse spørgsmål.

10. Orientering af ny organisering af ledelse og administration**Sagsfremstilling:**

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde har FG igennem længere tid arbejdet sammen med et eksternt konsulentfirma for at optimere tilrettelæggelse og forretningsgange i ledelse og administration. De allerede foretagne ændringer beskrives.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: CJ orienterede med udgangspunkt i et udleveret bilag om sigtelinjerne for det igangværende arbejde med at etablere nye arbejdsgange i ledelse og administration, herunder i særlig grad bestræbelsen på at frigøre inspektorer fra administrative opgaver, så der bliver flere ressourcer til rådighed til pædagogisk ledelse og personaleledelse.

I den efterfølgende drøftelse betonedede ST, at han fandt en tydeligere opdeling i et administrativt spor og et (forstærket) spor for pædagogisk ledelse positiv. Han pegede også på, at den fremtidige konstruktion skulle muliggøre, at ledelsen ad hoc kunne inddrage/frikøbe lærere fra kollegiet til at varetage målrettede, strategiske projektopgaver.

11. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 3. 10. 2011 kl. 16.

ST/CJ, 30-08-2011