

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 14. marts 2016 kl. 16.00-18.30
Mødested: Faaborg Gymnasium, B3
Der vil være kaffe og lidt brød ved mødet

Deltagere:

Jens Oddershede
Jakob Holm
Søren Hillers
Gertrud Hvidberg-Hansen
Søren Brandi
Morten Østerlund Krog
Malene Sørensen
Gorm Næsborg
Thomas Thiesson Tornhøj

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)

Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet og Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltog ved behandling af punkt 8 og 9 fra ca. kl. 17.30-18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor (bilag)
5. Meddelelser fra elevråd
6. Proces vedr. de kommende besparelser 2016-19 (bilag)
7. Regnskab pr. 28.02.16 (bilag)
8. Årsrapport 2015 (bilag)
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
9. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag)
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
10. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Formanden kunne med tilfredshed berette om en god nyhed, da VUC skriftligt har tilkendegivet, at de ved en kommende genindgåelse af lejemålet har indvilget i at fortsætte lejemålet med en husleje, der svarer til det nuværende niveau. Dermed får VUC's opsigelse med udgangen af 2018 ikke økonomiske konsekvenser for Faaborg Gymnasium. Til gengæld har SHS over for VUC tilkendegivet, at FG's planer om et HF udbud lægges i skuffen. Der er samtidig indgået en aftale med VUC om, at vi skal være behjælpelige med at findes plads til to ekstra lokaler i den eksisterende bygningsmasse, så VUC kan opsiges lejemålet af de midlertidige pavilloner.

Som en udløber af sagen har JO, SHS og EL været til møde i UVM vedrørende et ønske om at få en aftale om et tilskud, ved en eventuel opsigelse af lejemålet fra VUC's side. En aftale der svarer til den Nordfyns Gymnasium fik i forbindelse med bygningsoverdragelsen. Det ønske har skolen fået skriftligt bekræftet. Aftalen sikrer FG et engangsbeløb på knap 10 mill., såfremt skolen ikke får lavet en genudlejning til VUC, ikke finder nye lejere og har et elevtal svarende til overdragelsestidspunktet (247). Ved flere elever falder engangsbeløbet frem mod, at det helt bortfalder ved godt 300 årselever. Garantien ser heldigvis ikke ud til at blive aktuel.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rektors håndtering af forløbet omkring VUC's opsigelse og genforhandling af nye lejevilkår.

4. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- Velkommen til nye elevrepræsentanter i bestyrelsen fra elevrådet. Gorm Næsborg, formand for elevrådet og Thomas Tornhøj, menigt medlem af elevrådet.

a. Orientering om søgetal (bilag 4.1 og 4.2)

Det aktuelle søgetal er på 92, der minder om 2014 (96). Til gengæld er søgningen til stx som helhed på Fyn gået frem. Derfor satser vi på at få tilført elever fra lokalområdet fra de gymnasier som har overskud fx Svendborg, Vestfyns og OK, hvilket afklares på det kommende møde i det regionale fordelingsudvalg. Der skal tilføres 14 elever for at nå det budgetterede antal på 106. Det lave ansøgertal er en udfordring for skolen, og der vil fremadrettet være behov for at arbejde målrettet med Storytelling – der fremhæver den gode fortælling om FG.

Bestyrelsen ønskede en nærmere undersøgelse af årsagerne til den lave søgning, og at emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde, når de mere præcise tal foreligger.

b. Personalenytt

BV er delvist tilbage efter sin sygdom, men har valgt at fratræde som uddannelsesleder - pr. 1. april er hun ansat som læringskonsulent i UVM

Pr. 1. april får vi Jesper Hasager Jensen som ny uddannelsesleder. Jesper er cand.scient.soc fra RUC og KU, og kommer fra en tilsvarende stilling på Johannes Gymnaset på Frederiksberg. Han

har desuden arbejdet som underviser i samfundsfag og historie ved Frederikssund Gymnasium. I sit nuværende stilling, har Jesper arbejdet med mange forskellige ledelsesområder, som minder om de ansvarsområder han får i Faaborg.

I februar startede vores nye studiesekretær Anja Joensen i stedet for Susanne Hovedskov, der er vendt tilbage til et job som lægesekretær. Anja kommer fra en lignende stilling som studiesekretær fra Tietgen handelsgymnasium i Nyborg. Hun er allerede kommet rigtig godt i gang med sine opgaver – herunder eksamensplanlægning

Aktuelt ingen nye langtidssygemeldinger – det er vi glade for.

Bestyrelsen sagde tak til SHS og JM for den ekstra indsats, de har ydet under fraværet af BV.

c. Orientering om arbejdet med at fremme dialog og samarbejde

- Der har været en møderække i SU siden jul med deltagelse af Henrik Hermann fra Kompetencesekretariatet og desuden Niels Bundgaard og Søren O. Nissen fra samarbejdssekretariatet. Vi har i SU investeret meget tid og energi og har haft lange diskussioner og drøftelser af, hvordan vi får et bedre samarbejde. Vi har indkredset nogle udfordringer:
 - Fordeling af arbejdstid- og opgaver
 - Økonomi
 - Relation mellem ledelse og medarbejdere
 - Udskiftning i medarbejdergruppen
 - Kulturudfordringer – roller, magt, men også et fælles fremadrettet ønske om en fælles kultur med et godt ry
- Det er temaer vi skal arbejde med på vores personaletur d. 5-6. april. Med særligt fokus på:
 - Hvor vi gerne vil hen med FG, hvilken kultur der skal værnes om, og hvilken kultur vi gerne vil have fremadrettet.
 - Hvordan vi kommer derhen.Vi forventer drøftelserne på personaleturen munder ud i nogle justeringer af vores vision og strategi, så vi får et bredere funderet, mere fokuseret og delt medejerskab til vores overordnede vision.
- Rektor og AMR (arbejds miljørepræsentant) har sammen været på et 3 dages lovpligtigt APV-kursus. På kurset kom det frem, at udfordringerne med OK13, besparelser og samtidig kvalitetskrav, giver øget oplevelse af arbejdspress og psykiske arbejdsmiljøudfordringer på rigtig mange gymnasier. Altså en fælles udfordring for gymnasierne i denne tid og derfor ikke er unik for FG. Det understreger et fælles behov for at flytte luppen fra det der var – til det gode der er nu, og hvor vi gerne vil hen med FG fremadrettet. Det er en investering, som alle i SU har bidraget positivt til, og som rektor synes har givet SU et lidt bedre indblik i baggrunden for hinandens positioner og synspunkter. En gensidig forståelse, der er et godt udgangspunkt for at komme konstruktivt videre.
- MS som er TR (tillidsrepræsentant) kunne tilslutte sig, at vi står overfor komplekse udfordringer og der skal findes komplekse løsninger.

Bestyrelsen var tilfreds med tilbagemeldingen og ønskede, at det meget ressourcekrævende arbejde vedr. de oplevede samarbejdsudfordringer snarligt nærmer sig en afslutning, gerne så det er afsluttet inden det kommende bestyrelsesmøde i maj.

d. Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

JM fremlagde de anbefalinger som den arbejdsgruppe bestående af to elever, Anne Eskelund Petersen og Lasse Gorm Nielsen og to lærere, EH og VH, har udarbejdet. Anbefalingerne er fremkommet på baggrund af en gennemgang af den hovedrapport, som der er udarbejdet i forbin-

delse med undersøgelsen, og de kommentarer, som eleverne har givet skriftligt i undersøgelsen. Anbefalingerne har ligeledes været til drøftelse i Studierådet.

Bestyrelsen havde særligt fokus på de to punkter rapporten fremhævede som områder, der bør prioriteres: Undervisning og Organisering.

Bestyrelsen indstillede til ledelsen, at ETU'en og dens resultater blev kommunikeret ud i skolen. Alle anbefalingerne vil herefter blive behandlet i rette fora, herunder på Personalemødet tirsdag d. 15. marts.

e. Orientering om VUC

Punktet blev behandlet under meddelelser fra bestyrelsesformanden

f. Orientering om samarbejdet med Sundsskolen, UU Sydfyn og Svendborg Erhvervsskole

SHS har været til et par møder på Sundsskolen, om hvordan ungdomsuddannelserne i samarbejde med folkeskolerne kan hjælpe de unge videre til den rette ungdomsuddannelse. FG vil gerne bidrage til forskellige brobygningsaktiviteter for områdets folkeskoleelever, der samtidig kan danne bånd til folkeskolerne. Men FG kan ikke indgå i et tættere økonomisk bindende samarbejde med det formål at sende flere til SES, som er UU's-dagsorden. FG er pt i gang med at udvikle ideer til aktiviteter til udskolingens profilvalgfagsbånd, og SES gør det samme.

g. Evt.

Der var ikke noget til evt.

5. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Elevrepræsentanterne fremførte ønske om, at der bliver gjort noget ved de kolde brusere i idrætsskøjlerummen, og at stien op mod skolen fra sundstien bliver udvidet. Forslag som bestyrelsen ønsker, at ledelsen ser nærmere på. Desuden klagede eleverne over, at kantine kan forekomme kold om morgenen, et forhold som ledelsen har vendt med serviceafdelingen. Kantine er termostatstyret og denne er sat på max. Ledelsen undersøger, om der kan gøres yderligere i den forbindelse.

6. Proces vedr. de kommende besparelser 2016-19

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Med afsæt i temadrøftelsen ved sidste bestyrelsesmøde vedr. håndtering af de kommende besparelser, hvor vi samtidig fastholder kvaliteten, har ledelsen efter flere drøftelser i SU lagt en plan for en langsigtet proces vedr. håndtering af de kommende besparelser 2016-19 på Faaborg Gymnasium (bilag 6.1). Bestyrelsen skal på det grundlag træffe en beslutning om håndtering af første del af besparelserne på ca. 800.000 kr. med virkning fra det kommende skoleår 2016-17 i forhold til driftsomkostningerne (bygninger/pedeller, ledelse/administration, undervisning) (bilag 6.2).

I forbindelse med en fremadrettet kvalitetssikring af skolens drift på områder som løn- og personaleadministration og juridisk rådgivning og vejledning blandt andet i forbindelse med de kommende personaletilpasninger indstiller rektor til, at bestyrelsen træffer beslutning om at tilslutte sig det administrative Gymnasiefællesskabet

<http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/index.php/jura> og <http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/index.php/lon-bogholderi> (bilag 6.3).

Ledelsens anbefaling til at finde vedvarende besparelser i fase 1, som gælder 2016 og 2017, er at:

- Vi reducerer den samlede pedelfunktion fra 3 til 2 årsværk – giver en samlet besparelse på ca. 245.000 kr. på serviceområdet
- At vi henter de resterende 545.000 kr. på undervisningsområdet – JM har justeret fordelingsnøglen op, så hver lærer får lidt flere opgaver – og lavet en prøvelægning for det kommende års hold- og opgavefordeling. Denne prøvelægning, hvor der er taget højde for denne besparelse viser, at vi som udgangspunkt kan beholde hele vores faste personale. Samtidig skal vi ansætte i fysik, kemi, matematik og evt. erhvervsøkonomi svarende til minimum 2 fuldtidsstillinger. Derudover bliver der en mindre andel af ledige vikartimer. Det betyder også, at vi skal sige farvel til de fleste af vores årsvikarer. Samtidig har vi på nuværende tidspunkt viden om, at vi kan forvente, at 1 lærer går på pension. Derudover kan vi få brug for at varsle enkelte lærere ned i tid.

Her og nu besparelser:

- Budgettet er generelt løbende trimmet, men vi foreslår, at vi sparer personaleturen til Irland væk 250.000 kr.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling, under forudsætning af, at det forventede elevtal ikke ændres i negativ retning. I det tilfælde vil bestyrelsen overveje situationen på ny. Bestyrelsen udtrykte opbakning til besparelsesplanens trinvis fremgangsmåde, hvor besparelserne tages for et år af gangen, da beslutningerne derved hviler på et mere veloplyst grundlag.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet en drøftelse af, hvordan vi kan sikre flere elever og indtægter i øvrigt evt. ved at indgå i partnerskaber, der kan give positive ressourcemæssige synergieffekter.

Gymnasiefællesskabet:

- Rektor indstillede til, at bestyrelsen træffer beslutning om, at Faaborg Gymnasium tilslutter sig det administrative Gymnasiefællesskabet. Til trods for en ekstra engangsudgift på ca. 192.000 kr., der skal bruges til en uopsigelig aftale med Silkeborg Data, der løber frem til udgangen af 2017. I Gymnasiefællesskabet overgår vi til Statens lønsystem SLS. Derudover er der en månedlig omkostning på i første omgang ca. 4200 kr. ved lønadministration af 50 årsværk. For den pris får vi løst en række opgaver i forbindelse med løn- og personaleadministration og få varetaget vigtige ydelser som juridisk rådgivning, sagsbehandling og lovforklaring inden for områder som:
 - Offentlig administration og forvaltning – som fx vigtig bistand i forbindelse med fx personalepolitikker, personalesager, personaletilpasninger – og hele overenskomst og lovgivningsområdet, hvor vi har erfaret at selv små fodfejl kan koste dyrt
 - Kontrakter, aftaleret, skyldforhold og erstatning
 - Markedsforhold
 - Individuel og kollektiv arbejdsret
 - Elevadministration i forhold til sanktioner, optag og anden klagesagsbehandling, som vi også kan forvente mere af i forbindelse med fx omfordeling af elever
- Denne juridiske bistand kan skolen ikke få adgang til andre steder på de vilkår, der gælder i gymnasiefællesskabet. Danske gymnasier har et lille sekretariat, men de har ikke kapacitet til at gå ind i egentlig sagsbehandling – og det får skolen adgang til gennem gymnasiefællesskabet, som har opbygget en bred erfaringsbase på området ved at servicere de 16 gymnasier i fællesskabet. Gymnasiefællesskabet har tilkendegivet, at deres

ideelle masse er ca. 20 skoler, dvs. der er et vindue lige nu, hvor der er plads til 4 skoler mere og med flere skoler er interesserede, er det derfor beslutningen skal træffes nu.

- Der således en lang række fordele ved at tilslutte sig gymnasiefællesskabet, som har det overordnede formål at minimere de administrative omkostninger og opnå en kritisk masse i forhold til løsning af administrative/tekniske støttefunktioner hos partnerne. Hvor målet med fællesskabet ikke er at tjene penge, men at sikre at partnerinstitutionerne en høj kvalitet og driftssikkerhed i relation til de administrative opgaver. Der arbejdes endvidere med et vigtigt område som datasikkerhed i relation til persondataloven, hvor blandt andet Lectio (vores studieadministrative system) er udfordret.
- SHS har talt med rektor fra Nordfyns Gymnasium, som også for nyligt har tilsluttet sig gymnasiefællesskabet. Ifølge rektor på Nordfyns har de sparet en studiesekretærfunktion ved at gå ind i fællesskabet. En tilslutning til gymnasiefællesskabet vil gøre os parate til at se på, hvordan vi kan spare i administrationen i forbindelse med håndteringen af næste fase i besparelserne. På den måde vil alle skolens hovedområder i forhold til driftsomkostningerne som bygninger/pedeller, ledelse/administration, undervisning komme til at bidrage til at håndtere den samlede besparelse, som vi skal finde frem mod 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen træf en principbeslutning om, at Faaborg Gymnasium tilslutter sig Gymnasiefællesskabet, under forudsætning af at engangsudgiften kan bringes ned. Det kan evt. gøres ved, at FG først indtræder i Gymnasiefællesskabet d. 1. 1. 2017, og dermed ikke har en ekstra udgift til Silkeborg Data på ca. 80.000 kr. i perioden og engangsudgiften vil tilslutning til Gymnasiefællesskabet kan skæres tilsvarende ned. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at træffe den endelige beslutning i samråd med rektor på dette grundlag. Formand og rektor har efterfølgende vurderet, at de samlede omkostninger ved at tilslutte sig til gymnasiefællesskabet pt er for store og har på den baggrund truffet beslutning om ikke at tilslutte sig Gymnasiefællesskabet.

7. Regnskab pr. 28.02.16

El orienterer om status på regnskab pr. 28. februar 2016 (bilag 7)

Indstilling: Til orientering

Bestyrelsen havde intet at bemærke til den foreliggende regnskabsopfølgning.

8. Gennemgang af årsrapport for 2015

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsrapporten (bilag 8)

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Beslutning: Godkendt uden kommentarer

9. Gennemgang af revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår revisionsprotokollen (bilag 9)

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Den foreliggende revisionsprotokol er med en blank revisorpåtegning på regnskabet, hvilket er det den bedste påtegning.

Der var dog følgende bemærkninger og indstillinger fra bestyrelsen:

Under punkt 3.2 "Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat":

Skolen ligger med 3,4 % ansatte på sociale klausuler lige under kravet på 3,5 %, hvilket bestyrelsen det til trods finder tilfredsstillende, da der er sket en fremgang sammenlignet med sidste år. Der er ikke udarbejdet balance- og likviditetsprognoser i tilknytning til 2015 regnskabet resultatprognoser for 2017-19, hvilket også gør sig gældende i forhold til 2016 budgettet. Et forhold som bestyrelsen forventer bliver udarbejdet fremadrettet. Ellers gælder det, at der er en god økonomistyring, og bestyrelsen kan bruge de øvrige prognoser der er udarbejdet til at træffe veloplyste beslutninger ud fra.

Under punkt 6.2 "Sparsommelighed":

Bestyrelsesformanden fik af revisor bekræftet, at de af skolens likvide midler, der er indsat i pengeinstitutter er omfattet af indskydergarantien på 750 t. kr.

Da skolen ikke har formelle skriftlige retningslinjer for rejseomkostninger og repræsentation, anbefaler revisor, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig, at der foreligge formelle skriftlige retningslinjer inden næste revision.

Der var på dagen for bestyrelsesmødets afholdelse kommet nye retningslinjer for repræsentation og bestyrelsen spurgte, om der vil blive revideret efter de nye retningslinjer. Revisor ville på stående fod ikke komme med en udmelding, hvorfor det er et punkt, der vil blive taget op senere på et kommende bestyrelsesmøde.

Da skolens bilag for kørselsgodtgørelse ikke overholder statens regler, indstillede bestyrelsen til at dette forhold blev bragt i orden.

Revisionen har ved en stikprøve konstateret, at der fundet enkelte bilag for personaleomkostninger, gaver og blomster og repræsentationsomkostninger, hvor formål og deltagere i arrangementet ikke fremgik. Et forhold som bestyrelsen fremadrettet indstiller til bliver bragt i orden.

Under punkt 6.4 "Effektivitet":

Indberetningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2014-15 blev for sent indberettet til Undervisningsministeriet. Et forhold som bestyrelsen ikke forventer gentager sig.

Revisor kommenterede resultatlønskontrakten for indeværende skoleår 2015-16, hvor han roste opdelingen mellem kort- og langsigtede mål. På forespørgsel fra bestyrelsesformanden kunne revisor bekræfte, at udmøntningsgraden på Faaborg Gymnasium ligger under de øvrige fynske gymnasier.

Beslutning: Bestyrelsen tiltræder Faaborg Gymnasiums Revisionsprotokollat af 14. marts. 2016.

10. Evt.

Næste møde er mandag d. 23. maj. 2016 kl. 16-18 på Faaborg Gymnasium.