

## **Referat**

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium

---

### **Deltagere:**

Jens Oddershede  
Jakob Holm  
Karin Basse  
Gertrud Hvidberg-Hansen  
Søren Brandi  
Morten Østerlund Krogh  
Malene Sørensen  
Lasse Gorm Nielsen  
Anne Eskelund

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)

Revisor Brian Skovhus Jakobsen og Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsrapport 2014 og underskrivelse af revisionsprotokol (bilag)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
4. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
5. Evaluering af bestyrelsens arbejde
6. Meddelelser fra elevråd
7. Meddelelser fra rektor (bilag)
8. Rektors resultatlønskontrakt 1. februar 2015-31. juli 2015 (bilag)
9. Nyt koncept for MUS (bilag)
10. Vision, mål og strategi – proces i relation til arbejde med udviklingsplan for Faaborg Gymnasium 2015-18 (bilag)
11. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

Det er besluttet at ændre godkendelsesprocessen, så bestyrelsen pr. mail får tilsendt referatet inden for en uge efter seneste bestyrelsesmøde. Efter modtagelsen er der en uge til gennemlæsning og godkendelse. Ændringen skal indføres i bestyrelsens forretningsorden.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

Formanden gjorde opmærksom på at punkt 8 ikke kun var til orientering, men til beslutning.

### 3. Gennemgang af årsrapport for 2014 (bilag)

**Sagsfremstilling:**

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

**Indstilling:** Til drøftelse, godkendelse og underskrift

**Beslutning:** Godkendt

### 4. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag)

**Sagsfremstilling:**

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

**Indstilling:** Til drøftelse, godkendelse og underskrift

**Beslutning:** Godkendt

En blank revisor påtegning, dvs. alt er i den bedste orden.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til punkterne:

- Pkt. 5.1.1 Sparsommelighed  
Bestyrelsen ønskede og har fået en bekræftelse på at de indestående beløb, der overskrider statens indskydergaranti, er blevet geninvesteret d. 13-01-2015 i obligationer.
- Pkt. 5.1.2 Produktivitet  
Bestyrelsen ønsker ved en senere lejlighed at belyse omkostningerne ved "Undervisningens gennemførelse pr. årselev" s. 186, gennem sammenligning med de øvrige fynske gymnasier.
- Pkt. 5.1.4 Økonomisk styring  
Det er bestyrelsens ønske, at der udarbejdes budgetmæssige langtidsprognoser, så der i tide bl.a. kan tages højde for faldende taxameter og børnetal.
- Pkt. 5.2 Risikovurdering  
Bestyrelsen ønsker fremover, at "Vores risikovurdering og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet er uændret i forhold til sidste år" (s. 188), omformuleres.
- Pkt. 5.5 Bestyrelsens forhandlingsprotokollat  
Det blev understreget fra bestyrelsens side, at referater fra bestyrelsen ikke er forhandlingsprotokollater men beslutningsprotokollater.
- Pkt. 5.6.1 Resultatopgørelsesposter - *Omsætning*  
Bestyrelsen ønsker fremadrettet i revisionen af om skolen overholder den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0, at den faktiske klassekvotient fremgår.

- Pkt. 5.6.2 Balanceposter – *Beholdningseftersyn*  
Bestyrelsen fik en status på fuldmagtsforholdene efter tidligere rektor Claus Jensens fratrædelse. Der mangler kun at få afklaret en fuldmagt i et pengeinstitut. Det blev understreget, at fuldmagten alene ikke giver dispositionsret over denne konto.
- Pkt. 5.6.2 Balanceposter – *Merarbejdsforpligtigelse*  
Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af den begrænsede brug af merarbejde og ønskede linjen fortsat.
- Pkt. 5.6.3 Særlige revisionsområder – *Undervisningsmiljø*  
Som det fremgår af rektors resultatlønskontrakt, vil der blive udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering i 2015. Her benævnt en ETU – elevtrivselsundersøgelse
- Pkt. 5.6.3 Særlige revisionsområder – *Sociale klausuler*  
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at ledelsen arbejder på at opfylde kravet om at minimum 3,5 % af de ansatte er ansat under de sociale klausuler.
- Pkt. 5.6.3 Særlige revisionsområder – *Regnskabsinstruks*  
Regnskabsinstruksen vil blive opdateret med små ændringer i forbindelse med ansættelsen af rektor Sophie Holm Strøm.
- Pkt. 5.6.3 Særlige revisionsområder – *Måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning*  
Bestyrelsen pålagde ledelsen at opstille og udarbejde, dels måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen og dels politikker for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen generelt.

Generelle bemærkninger:

- I relation til at minimere risici, blev der spurgt ind til funktionsadskillelsen i administrationen. Revisor gav udtryk for, at der er fornuftige procedure for opdeling og opfølgning, skolens størrelse taget i betragtning.
- Formanden konkluderede, at revisionsprotokollen var godkendt og de ændringer, der var foreslået, ændres i det kommende års protokol.

## 5. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Punkt fra årsplan for bestyrelsen fra 15.09.14, JO

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Som ny bestyrelse er det begrænset, hvad der kan evalueres. Den største opgave har været rektoransættelsen. Formanden konstaterede, at bestyrelsen har et godt arbejdsredskab i årsplanen og desuden er engageret, tager ansvar og går seriøst til bestyrelsesarbejdet. Det blev på det grundlag besluttet, at bestyrelsen venter med en evaluering, der eventuelt kan være skriftlig. Som en særlig bemærkning, kom det frem at bestyrelsen meget gerne vil "møde skolen i dens hverdag" og forventer at få en invitation, ex. til et pædagogisk arrangement.

## 6. Meddelelser fra elevråd

a. Orientering fra elevråd

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

- Elevrådet planlægger en "Livsglædeuge" med forskellige arrangementer
- Valgprocedurerne omkring valget til elevrådet er blevet diskuteret og står til at blive ændret. Dels har der været uklarhed over, hvem der skal repræsentere de nye studieretningsklasser, når det går i gang efter grundforløbet. Dels har repræsentationen i bestyrelsen været disku-

teret. Eleverådet bruger i den forbindelse DGS og andre gymnasier som sparringspartner til den diskussion.

- Eleverådet arbejder desuden på en undervisningsmiljøkampagne som udspringer fra DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)

## 7. Rektors meddelelser

- Orientering om søgetal
- Orientering om fremdriften i Campusplanerne
- Orientering om samtaler med medarbejdere og rektors besøg i alle klasser (bilag)
- Evt.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

- Søgetal

# Faaborg Gymnasium

Søgetal pr. 13.3.2015: **108 ansøgere (+3 til UPV) - (96 på samme tid sidste år)**

*Fordeling efter studieretningsønske:*

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Studieretning 1	14	21	22	25	24	25
Studieretning 2	24	12	11	12	11	10
Studieretning 3	12	13	13	14	12	16
Studieretning 4	41	35	49	32	38	30
Studieretning 5	10	9	13	4	4	5
Studieretning 6	1	3	11	12	8	11
Studieretning 7	6	3	6	7	11	7
I alt	108	96	125	106	108	104

*Valg af 2. fremmedsprog:*

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
FrB	11	8	9	16	14	13
FrF	3	3	5	2	5	10
Spansk	26	34	41	30	35	37
Tysk	68	51	70	58	54	44

Der tages forbehold for uklarhed mht. enkelte elevers valg

*Valg af kreativt fag:*

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Billedkunst	42	27	24	15	24	24
Dramatik	18	18	23	23	25	12
Mediefag	26	28	54	38	35	49
Musik	22	23	24	30	24	19

Der tages forbehold for uklarhed mht. enkelte elevers valg

13-03-2015

Søgetallet er meget tilfredsstillende og lidt højere end budgetteret.

b. Campus

Vi afventer den politiske proces og Syddansk Erhvervsskoles indstilling efter den seneste afrapportering. Der er tilmeldingsfrist til Campus for de involverede institutioner den 1. april.

c. Samtaler med medarbejdere og rektors besøg i alle klasser

Generelt er både eleverne og lærerne meget tilfredse med Faaborg Gymnasium. Det har været nogle informative samtaler og besøg, som skal danne baggrund og afsæt for nedsættelsen af en bredt sammensat "Udviklingsgruppe". Denne gruppe af lærere og ledelse skal starte et empirisk, vidensinformeret og praksisorienteret skoleudviklingsarbejde, kendt som "Synlig læring". Startskuddet vil være på det kommende personalemøde onsdag d. 18. marts.

**8. Rektors resultatlønskontrakt 1. februar 2015-31. juli 2015 (bilag)**

JO orienterer om processen dette halvår samt om processen for det følgende års resultatkontrakt

**Indstilling:** Til orientering

Formanden fremførte, at punktet ikke kun var til orientering, men til godkendelse.

Kontrakten blev godkendt med en ændring, da afsnittet om "ETU – elevtrivselsundersøgelse" blev fjernet. Der vil blive udarbejdet en ETU i efteråret 2015.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at rektors resultatlønskontrakt bliver mere fokuseret med færre punkter og er effektorienteret og langsigtet.

**9. Nyt koncept for MUS (bilag)**

Efter at Faaborg Gymnasium har droppet personaleplanssystemet fra Innomate, har den daglige ledelse ønsket at udvikle et nyt MUS koncept med mere målrettet undervisningsobservation og fokus på at synliggøre elevernes læring og elevernes bevidsthed om deres egen læringsproces. Det af ledelsen fremlagte MUS-koncept med ovenstående fokus og med et særligt ønske om at styrke kompetenceudviklingen i netop det fokus, er blevet drøftet og bredt anerkendt af SU. Det nye MUS-koncept er udmeldt i Nyhedsbrevet uge 10 og samtalerne starter i uge 11. Der udsendes individuelle indbydelser, og de relevante bilag vedhæftes skemabrikken i Lectio.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Bestyrelsen bakkede op om den nye proces og tilgang til MUS. Samtidig udtrykte bestyrelsen et ønske om, at ledelsen har øje for at give den enkelte medarbejder ordentlig feedback og plads til mulighed for personlig professionel udvikling.

**10. Vision, mål og strategi – proces i relation til arbejde med udviklingsplan for Faaborg Gymnasium 2015-18**

Input fra samtalerunde med alle medarbejdere gennemført i februar-marts og fra rektors besøg i alle klasser samt drøftelser med lærergruppen af de forskellige pointer ved personalemøde d. 18. marts kommer til at indgå i en proces med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan for

Faaborg Gymnasium. Der vil i forbindelse med processen med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan blive nedsat i udviklingsgruppe. Se vedlagte bilag.

**Indstilling:** Til orientering og indledende drøftelse  
Punktet blev udsat til næste møde.

**11. Evt.**

Brev fra Undervisningsministeriet, som indeholdt tre forslag:

- Opfordring til at bestyrelsesformand og ledelser mødes på tværs af regionen. Campusdannelser og fokus på kvalitetsudvikling er forslag til emner, der kunne drøftes på disse møder
- Indgå i forum for bestyrelsesarbejde, som Ministeriet vil oprette
- Ministeriet vil lade fremstille en velkomstpakke for nye bestyrelsesmedlemmer

Der blev spurgt til hvornår vi skal vælge en ny revisor. Erik Larsen fremførte, at vi har en bindende kontrakt frem til 2018.