

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 19. september 2016 kl. 16.00-18.00
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 Næsberg
Thomas Thiesson Tornhøj
Thea Klingenberg Staugaard (på afbud fra Gorm Næsberg)

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)
Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)
Økonomichef Erik Larsen

Dagsorden:

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt (bilag)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Opfølgning på revisionsprotokollatets anbefalinger fra bestyrelsesmødet i marts
5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
6. Meddelelser fra rektor
7. Meddelelser fra elevråd
8. Regnskab pr. 31.08.16 (bilag)
9. Ny aftale på gymnasieområdet – konsekvenser, muligheder og udfordringer for FG (bilag)
10. Fastlæggelse af udbud af studieretninger, valgfag og kapacitet 2017-18 (bilag)
11. Næste trin i besparelsesprocessen 2017-20 (bilag)
12. Ferieplan (bilag)
13. Evt.

Referat

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt

Rektor har i samarbejde med ledelsen udarbejdet den til dagsordenen vedhæftede afrapportering vedr. målopfyldelse af resultatlønskontrakten (bilag 1). Rektor, vicerektor og økonomichef deltager ikke i forbindelse med behandlingen af dette punkt.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse

Bestyrelsen behandlede dette punkt uden deltagelse af den daglige ledelse. Formanden har efterfølgende fremsendt den af bestyrelsen vedtagne udmøntning til rektor og økonomichef, som udgør 94,0 % på basisrammen og 99,3 % på ekstrarammen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt med bemærkning om, at dagsordenen ikke følger oversigten som fremgår af foregående side, men den rækkefølge der fremgår af den efterfølgende udfoldede dagsorden. Dvs. punkt 8 regnskab behandles efter punkt 10 vedr. studieretninger.

4. Opfølgning på revisionsprotokollatets anbefalinger fra bestyrelsesmødet i marts

Erik Larsen orienterer om opfølgning på revisionsprotokollatets anbefalinger - herunder udarbejdelse af likviditets- og balancebudget, tilretning af kørselsblanketter, retningslinjer for rejseomkostninger, repræsentations- og personaleomkostninger.

Indstilling: Til orientering

Er bragt i orden. Formanden kvitterede EL for dette.

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Formanden har til Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening indsendt en bemærkning der dels vedrører klasseloftet og dels fleksibiliteten.

Hvis kravet om klasseloftet med de gennemsnitligt maksimalt 28 elever pr. stamklasse bliver ophævet, vil der være stor risiko for, at det især ramme de små gymnasier. En ophævelse tilgodeser de store centralt placerede gymnasier på bekostning af de mindre mere perifert beliggende gymnasier, da de store gymnasier dermed ikke har pligt til at videresende de elever, de har for mange i forhold til deres kapacitet. De små gymnasier kan dermed risikere ikke at blive fyldt op til deres kapacitet.

De mindre gymnasier har desuden behov for stor fleksibilitet for at tilgodese fagudbuddet, herunder mulighed for samlæsning på tværs af årgange og niveauer.

Formanden og rektor vil deltage i en Bestyrelseskonference d. 26. oktober.

6. Rektors meddelelser

- a. Personalenytt og orientering om skolestart, elevtal og klasseskiftninger – herunder godkendelse af klassekvotient. Erklæring til godkendelse af klassekvotient udleveres på bestyrelsesmødet

Personalenytt: Janne Rendtorff (bi, ng) har fået en 75% fastansættelse pr. 1/10. JM har varetaget undervisningen siden skoleårets start i de klasser som Janne skal have. Rektor

takkede JM for denne ekstraordinære arbejdsindsats i den tidsbegrænsede overgangsperiode. Derudover har vi tre i virksomhedspraktik og arbejdsprøvning.

Skolestart/introfest: Overordnet set en god skolestart – hvor vi med 113 optagne elever, heraf 94 primæransøgere, 17 tilførte og 2 for sene ansøgere tilført, forventede én mere end vores kapacitet på 112. Men fire af vores primæransøgere var over sommeren fraflyttet kommunen og 4 af de tilførte elever overflyttet, fordi der er blevet plads på deres 1. prioritet. Desuden er 2 af 1. prioritet er gået ud - den ene starter på hhx, Svendborg og den anden angiver trivselsproblemer som årsag. Det aktuelle elevtal i 1g er derfor nu 103. Det er ikke naturligtvis ikke godt for vores økonomi.

På positiv siden er de nye elever kommet godt i gang med blandt andet hyttetur og som noget nyt forældre med til introfest. Hvor både klassens team og ledelsen fik mulighed for at hilse på forældrene. Desuden gav det eleverne mulighed for at starte festlivet på gymnasiet mere roligt op i forhold til mange andre steder i landet, som det har fremgået af dagspressen. Overordnet set - stor tilfredshed med de nye initiativ fra forældrenes, lærernes og pedellernes side. Der var en hyggelig stemning omkring på gymnasiet i de områder, hvor eleverne spiste med forældrene.

Fordelingen i klasserne efter forhåndstilkendegivelse af studieretningsønske er nogenlunde som de foregående år.

- b) Nyt fra møder med Koncerndirektør i Faaborg-Midtfyn kommune, UU og ledere fra ungdomsuddannelser på Sydfyn

Rektor Søren Hvarregaard fra Midtfyns Gymnasium (MfG) og rektor har været til møde med den nye koncerndirektør i Faaborg-Midtfyn kommune. Det var et positivt møde med god opmærksomhed fra kommunens side på at understøtte gymnasiernes fortsatte eksistens. Uddannelseskonsulent Palle Olesen blev fra rektors side rost for sin indsats med at sikre et godt samarbejde mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Der er opstået en problemstilling omkring UU Sydfyn, hvor Svendborg Erhvervsskole kører massivt frem mhp markedsføring og har fået UU Sydfyn til i vores optik ikke at varetage uddannelsesvejledningen til folkeskoleeleverne i de 4 kommuner upartisk og ligeværdigt. Det er en problemstilling, som vi sammen med MfG er meget opmærksomme på og i dialog med de relevante parter for at få ændret.

- c) Ny lejekontrakt med VUC indgået - herunder interne rokader i bygningsmassen

Efter længere tids forhandling med Stig Holmelund Jarbøl fra VUC Fyn, er der indgået og underskrevet en ny lejekontrakt på leje af lokaler, der ligger på samme huslejeniveau som tidligere. I aftalen indgik en mindre intern lokalerokade i bygningsmassen, samt ord om midlertidig at lægge FGs planer om 2 årigt HF i skuffen.

- d) Afslutning på projekt "Dialog og samarbejde" – herunder arbejde med revideret version af vision og strategi, professionel kapital (APV)

Vi afholder et afslutningsseminar onsdag d. 2/11, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe under SU, som har lavet udkast til plan for dagen med fokus på hverdagsforbedringer. Samarbejdet omkring planlægningen har været godt og frugtbart. Desuden gennemføres "Professionel kapital" som APV. Der er nedsat en arbejdsgruppe til opfølgning med arbejdsmiljørepræsentanten og -suppleant, sekretær, uddannelsesleder og rektor. Derudover er der arbejdet med at justere vision og strategi på baggrund af input fra personaleturen til kursuscenter Brogaarden ved Middelfart. Hvor Elevrådet og eleverne har været inddraget, med gode udsagn om vores værdier tillid, tydelighed og samarbejde. Den justerede vision præsenteres for elevrådet, personalet - og ved næste bestyrelsesmøde kan den justerede vision vedtages.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af rektors status vedrørende "Dialog og samarbejde" at fjerne punktet som et fast punkt til bestyrelsesmøderne. Status vedr. arbejdsmiljø bliver til gengæld en årlig tilbagevendende del af bestyrelsens årshjul.

- e) Status på pædagogiske indsatsområder og projekter - herunder Mindset, ny plan for SRP, Science, diabetes og karrierelæring (støttet af midler fra Regionsrådet)

I forlængelse af vores vision om at give lyst til dannelse, faglig udvikling og læring i fællesskab er vores overordnede indsats at synliggøre læringen for eleverne. I forlængelse af den overordnede indsats har vi fokuseret i tre indsatsområder: "Kollegial sparring med faggruppemøder/QTI og klasseledelse", "Læringsmål/small measures og ny plan for SRP" samt "Undervisningsrummet som et træningsrum/Mindset" Derudover er vi med i projekt om Science, diabetes og karrierelæring, som en brobygningssaktivitet til de videregående uddannelser under Diabetesakademiet.

- f) Evt.

Skolen er i forbindelse med Gymnasireformen indgået i et indtil videre løsere netværk med 14 andre mindre gymnasier, for i første omgang i fællesskab at tale de små gymnasier sag i forhold til Ministeriet.

Rektor er i gang med sin afsluttende masterafhandling på MBA-studiet. Hun undersøger årsager til forskelle i løfteevne og ledelsespraksis betydning i den forbindelse.

7. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- 1.** Kommet godt i gang med de nye 1. g-ere
- 2.** Der er Fredagscafe fredag
- 3.** Miljøkampagne – endnu ikke helt klarlagt
- 4.** Oprydningskampagnen genovervejes

8. Ny aftale på gymnasieområdet med virkning fra skoleåret 2017

Jimmy Mangelsen orienterer kort om hovedtrækkene i reformens indhold og reformarbejdsgruppens arbejde med at forberede Faaborg Gymnasium bedst muligt på at blive klar til reformen. Vi drøfter konsekvenser, muligheder og udfordringer for Faaborg Gymnasium. Det vedlagte bilag er en skematisk oversigt over tiltag/ændringer i relation til gymnasireformen (bilag 8)

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bestyrelsen valgte at koncentrere sig om udbuddet af studieretninger ud fra den betragtning, at studieretningerne skal indmeldes centralt allerede medio oktober.

9. Fastlæggelse af udbud af studieretninger, valgfag og kapacitet 2017-18

Det er bestyrelsens opgave at beslutte skolens optagelseskapacitet og udbud af studieretninger, som koordineres med de andre gymnasier i det forpligtende samarbejde på Fyn og meddeles Region Syddanmark, som har den koordinerende rolle. Reformen lægger op til mere fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv (bilag 9a). Bestyrelsen drøfter ledelsens og arbejdsgruppens indstilling til udbud af studieretninger for årgangen med start august 2017 (bilag 9b)

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Bestyrelsen har besluttet at fastholde det hidtidige optagelseskapacitet på fire stamklasser.

Bestyrelsen har med afsæt i de tidligere udbudte studieretninger besluttet at udbyde nedenstående studieretninger i en prøveperiode på 3 år. Studieretning 2 med Geovidenskab udbydes som noget nyt, da den giver mulighed for en særlig profil og er adgangsgivende til en række naturvidenskabelige fag.

Hovedområde		Fag 1	Fag 2	Fag 3
Nat.vid	1	Matematik A	Fysik B	Kemi B
	2	Matematik A	Geovidenskab A	Kemi B
	3	Biologi A	Kemi B	
Samf.vid	4	Samfundsfag A	Matematik A	
	5	Samfundsfag A	Engelsk A	
Sprog	6	Engelsk A	Fortsætter- eller begyndersprog A	Fortsætter- eller begyndersprog mindst C(*)
Kunst	7	Musik A	Engelsk A	

**Engelsk A – Tysk A – Spansk C eller Engelsk A – Spansk A – Tysk C*

10. Regnskab pr. 31.08.16

Erik Larsen orienterer om status på regnskab pr. 31.08.2016 inkl. groft budgetudkast for 2017 (bilag 10)

Indstilling: Til orientering

Bestyrelsen takkede for orienteringen og havde ingen kommentarer.

11. Næste trin i bespareelsesprocessen 2017-20

Med afsæt i de vedhæftede bilag drøftes næste trin i bespareelsesprocessen 2017-20 - herunder groft budgetudkast for 2017, forventet elevtalsudvikling og fremskrivning af estimerede konsekvenser af besparelser for 2017-20

- a. Elevtalsfremskrivning med afsæt i Elevtalsprognose Faaborg-Midtfyn Kommune 2015/16-2030/31 (bilag 11a1), Oversigt over optagne elever fordelt på skoler (bilag 11a2) og Vejledning til læsning af elevtalsfremskrivning og optagne elever fordelt på skoler (bilag 11a3)
- b. PwC Benchmarkanalyse af gymnasier 2015 (bilag 11b)
- c. Fremskrivning af estimerede konsekvenser af besparelser for 2016-20 (bilag 11c)
- d. Plan for de næste trin i bespareelsesprocessen (bilag 11d)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Drøftelsen tager udgangspunkt på 300 elever og vi bliver skåret 2% i omplaceringsbidrag frem til og med 2020.

Rektor gjorde opmærksom på at gymnasiet, foruden de bebudede besparelser, er ramt af den negative demografiske udvikling i kommunen.

Rektor omdelte et fortroligt dokument, hvor den daglige ledelse havde skitseret, hvordan besparelserne i hovedtræk kan hentes hjem i de kommende år frem mod 2020. Dokumentet og de øvrige bilag dannede grundlag for drøftelsen, hvor bestyrelsen fulgte de tidligere vedtagne to spor om effektivisering og udvikling.

Bestyrelsen udviste forståelse og bekymring for de forslåede besparelser og spurgte ind til mulige nye indtægtskilder og/eller "insourcing" af opgaver. I besparelsesforslaget var der allerede hjemtaget opgaver fra ATU, men der er muligvis nye tiltag under ATU (ATU – junior talent), der kan give ekstra arbejde og indtægter til gymnasiet.

Derudover kan der være eksternt finansierede projekter og puljer, men disse tiltag vil dog ikke i sig selv betyde færre besparelser på driften eller kerneopgaverne i øvrigt. Men de tilførte midler vil kunne afbøde nogle af de personalemæssige konsekvenser af besparelserne.

Bestyrelsen har fået et forslag til og oversigt over de kommende mulige besparelser fra den daglige ledelse, som bestyrelsen takker for. Bestyrelsen beder ledelsen om at tage de nødvendige samtaler med rette personer og instanser, inden bestyrelsen tager sin endelige beslutning vedrørende besparelserne for 2017 på bestyrelsesmødet i november, hvor opgaven er at fastholde de økonomiske mål. Derudover ønsker bestyrelsen, at ledelsen arbejder på at skaffe gymnasiet yderligere indtægter ved at søge fondsmidler i det omfang det er muligt og i øvrigt afsøge markedet, herunder udbygge samarbejdet på tværs af sektorer og uddannelser som fx museer, kulturinstitutionerne og folkeskolerne.

Bestyrelsen ønsker som et emne på et af de kommende bestyrelsesmøder at drøfte, hvordan gymnasiet kan forretningsudvikle, for at give et bedre og bredere økonomisk fundament.

12. Ferieplan

Forslag om justering af ferieplan for skoleåret 16-17 (bilag 12a) og 17-18 (bilag 12b) pga. vedtag-

ne ferieplaner i Faaborg Midtfyn kommune

Indstilling: Til orientering og godkendelse

Godkendt og lagt på skolens hjemmeside

13. Evt.

Næste møde er: Mandag 21/11 16-21 med efterfølgende spisning. Der blev spurgt om mødet kan flyttes, men det var ikke muligt.