

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 1 maj 2018 kl. 15.00-17.00
Mødested: Faaborg Gymnasium, B3

Deltagere:

Jens Oddershede (formand)

Søren Brandi (næstformand)

Morten Schjøtt

Michael Gravesen

Gertrud Hvidberg-Hansen

Kristian Hartvig Pedersen

Malene Sørensen

Valdemar Emil Otte Pedersen

Ella Katrine Suurballe Frederiksen

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)

Dagsorden:

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde - Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 (bilag)
4. Konstituering af ny bestyrelse (bilag)
5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
6. Meddelelser fra rektor (bilag)
7. Meddelelser fra elevråd
8. Temadrøftelse af fremtiden for Faaborg Gymnasium (bilag)
9. Oplæg til rektors resultatkontrakt (bilag)
10. Udbud af studieretninger, valgfag og optagelseskapacitet de kommende år
11. Kvartalsregnskab – første kvartal 2018
12. Evt.

Dagsorden

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling:

Blev underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Godkendt

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde - Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde blev godkendelse af årsrapport, revisionsprotokollat samt udfyldelse af bestyrelsestjekliste udskudt efter anbefaling af revisor Brian Skovhus Jakobsen grundet ændrede økonomiske forudsætninger. Bestyrelsen skal ved mødet godkende og underskrive den endelige årsrapport (bilag 3a) og revisionsprotokollat (bilag 3b). Styrelsen for undervisning og kvalitet under undervisningsministeriet har endvidere bedt om, at bestyrelserne udfylder vedlagte bestyrelsestjekliste (bilag 3c).

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Formanden har talt med revisor Brian Skovhus Jakobsen fra EY om Årsrapport og Revisionsprotokollatet, hvor det især er i Revisionsprotokollatet der er sket ændringer siden sidst.

Revisionsprotokollatet er i den endelige version rettet til, så det afspejler den virkelighed som gælder med følgende ændringer:

s. 232: Årets resultat er ca. 80.000 bedre end sidst. Manglende afstemninger gav et positivt resultat. Pkt. 3.1 Beløbsgrænsen på 50.000 kr. som dispositionsberettigede medarbejdere kan godkende, er nu rettet til inkl. moms og Regnskabsinstruksen er blevet ændret på dette område.

s. 235: Brugerrettigheder til Statens Betalinger er pt. tildelt Jimmy Mangelsen som alenefuldmagt til ændring af aftaleadministration og brugeradministration, uden anden godkendelse. Der er arbejdet på at få det ændret, men grundet tekniske problemer i Danske Bank har det ikke været muligt at ændre alene-fuldmagt af aftale- og brugeradministration før deadline for udarbejdelse af protokollat, men det er bragt i orden dags dato.

s. 241: Det senest kendte optagelsestal er medtaget i teksten.

s. 243: Der fortsat en bemærkning om et for højt vederlag på 50 t kr. til JM i 2017, som formanden tager ansvaret for.

s. 249: I afkrydsningsskemaet er der nu kun to "Væsentlige bemærkninger/anbefalinger", den ene er DB fuldmagt som er ændret d.d. og den anden er det for høje vederlag.

Til Bestyrelsestjeklisten var der en enkel bemærkning til punktet: " – at udmøntning af resultat-løn og engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats er sket i overensstemmelse med de gældende retningslinjer", tages ad. notam

4. Konstituering af ny bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig. Vedtægter (bilag 4a), forretningsorden (bilag 4b) og årshjul (bilag 4c) drøftes. I forbindelse med punktet drøftes desuden koncept for evaluering af bestyrelsens arbejde (bilag 4d).

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Velkommen til ny repræsentant for lærerne Kristian Hartvig Pedersen.

Bestyrelsen indstillede og fik godkendt Gertrud Hvidberg-Hansen og Søren Brandi som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen.

Jens Oddershede blev genvalgt formandsposten og Søren Brandi til næstformandsposten.

Ingen kommentarer eller ændringer til eksisterende forretningsorden og vedtægter.

Årshjulet blev godkendt med bemærkning om at mødets temadrøftelse under punkt 8 betragtes som bestyrelsens drøftelse af vision, mål og strategi, der ifølge årshjulet skal drøftes maj 2018.

Rektors forslag til koncept for evaluering af bestyrelsens arbejde blev godkendt. Selve evalueringen efter det nye koncept gennemføres første gang i overensstemmelse med bestyrelsens årshjul ved marts mødet 2019.

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Ingen ekstra meddelelser, udover dem der kommer under temadrøftelsen ved pkt. 8.

6. Rektors meddelelser

- a. *Orientering om møder med UU/FMK, Gym Fyn og det regionale fordelingsudvalg vedr. demografi, søgetal og klassedannelser mv (bilag)
Bilag viser 1. prioritets ansøgernes bopæl + Nr. Broby/ Brobyværk og Glamsbjerg/ Vestfyns Gymnasium. Kommunens analyse konkluderer, at Faaborgs unge søger FG, men unge fra Broby området og den nordvestlige del af FMK søger mod Vestfyns Gymnasium.*

Det vedlagte kort viser afstandens betydning for de unges valg.

Samtidig er der sket et fald i overgangsfrekvens til stx fra 43->38%, og vi må forvente og indstille os på et yderligere fald med de karakterkrav der slår igennem med optaget 2019.

Det sidste bilag er fra sidste år og viser en fremskrivning af elevgrundlaget fra de enkelte skoler. Her er vi nu blevet opmærksomme på ikke at medtælle Broby eleverne i Faaborg Gymnasiums elevgrundlag pga. afstand og busforbindelse til Vestfyns Gymnasium. Dette betyder, at vi har et mindre potentielt optagelsesgrundlag end antaget ved den første budgetlægning.

Det regionale fordelingsudvalg havde i første omgang tildelt os 10 elever, der betød at vi af hensyn til klasseloftet på 28 skulle oprette 3 klasser. Men økonomisk analyse (bilag 8) viste tydeligt, at det vil blive alt for dyrt for skolen, og vi over to år ville have opbrugt alle vores frie likvide midler. Derfor fik vi fordelingsudvalget til kun at tildele os 5 elever, så vi kommer op på 60 ansøger i alt, der betyder, at vi disponere efter at oprette 2 klasser i 1g i det kommende skoleår.

- b. *Orientering om tilpasningsproces, som blev vedtaget af bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde. Der blev også orienteret om de overvejelser, der var gennemført efter gymnasiet fik tilbudt de ekstra elever fra fordelingsudvalget, herunder om de genberegninger af de økonomiske konsekvenser ved forskellige optagesscenarier. Dette har desværre betydet at processen med personaletilpasninger har trukket længere ud end planlagt.*

- c. *Orientering om næste skoleår, hvor det primær søgetal var 55 og 5 tilførte. Derfor indstiller ledelsen til at der oprettes 2 klasser i Grundforløbet med hver 30 elever. Bestyrelsen bakker op om den indstilling, idet det dog fra flere sider blev fremhævet at stamklasser på 30 elever er for store.*
- d. *Orientering om møder med UVM – herunder drøftelser med Midtfyns Gymnasium (MfG), Svendborg Gymnasium (SG), Svendborg Erhvervsskole (SES) og Faaborg Gymnasium (FG), om forskellige samarbejdsmuligheder. Ved møde i ministeriet vedrørende udlægning af teknisk grundforløb, ser ministeriet 3 scenarier – en hvor SES lejer sig ind på FG, FG indgår i Campus, hvor kommunen er med til at betale eller FG indgår i en fusion med SES.*

7. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Elevrådet har afholdt en fredags café udenfor med super godt vejr og som var et godt inddragende arrangement, hvor mange elever deltog.

Pt. planlægger elevrådet varetagelsen af garderoben til Årsfesten, hvor de indsamler en del midler til legaterne eleverne imellem.

8. Temadrøftelse af fremtiden for Faaborg Gymnasium

Faaborg Gymnasium er udfordret af den demografiske udvikling i sit optag-område og af den vige optagelsesfrekvens fra færre skoler. En situation med 3 små 1g klasser bestående af 65 elever i alt viser sig desværre at være økonomisk uforsvarlig i lyset af det aktuelle taxametersystem. Trods de økonomiske tilpasninger og effektiviseringer, hvor der er sket tilpasninger i ledelse, administration, serviceafdeling og senest blandt lærerne, så er disse tilpasninger ikke tilstrækkelige til at sikre en økonomisk bæredygtig drift, hvilket fremgår af vedhæftede bilag (bilag 8). For at få økonomien til at hænge sammen i 2019, som bestyrelsen satte som målsætning ved seneste bestyrelsesmøde, bliver Faaborg Gymnasium derfor nødt til at planlægge efter 2 stamklasser og foretage de nødvendige tilpasninger i overensstemmelse hermed. Ved bestyrelsesmødet gengiver rektor ministeriets svar på følgende spørgsmål til ministeriet

- a. Kan vi få dispensation til at fylde alle de tilførte elever i 2 stamklasser - det vil udliges på valgholdene, som vil være små?
- b. Kan I bevilge ekstra tilskud til de tilførte elever, så vi kan få et tilskud svarende til 3 fyldte klasser?
- c. Kan I få øje på andre løsninger / muligheder inden for jeres rammer og beføjelser, som kan hjælpe os med at sikre en økonomisk bæredygtig økonomi under de nuværende betingelser?

Samtidig er der brug for, at bestyrelsen drøfter mulige fremtidsscenarioer til bevarelse af et ungdomsuddannelsesudbud i Faaborg med afsæt i følgende nøglespørgsmål:

- Hvordan kan bestyrelsens medlemmer og ledelsen i samarbejde udøve politisk pres i forhold til at få ændret taxametersystemet og/eller gymnasiets økonomiske situation, så Faaborg Gymnasium igen kan blive en økonomisk bæredygtig institution?
- Hvilke samarbejdsscenarioer ønsker bestyrelsen, at rektor og formanden arbejder videre med i forhold til fortsat at sikre et ungdomsuddannelsesudbud i Faaborg?
- Med afsæt i Morten Schjøtts refleksioner fra sidste bestyrelsesmøde, skal ledelsen prioritere flere ressourcer til at profilere, synliggøre og markedsføre gymnasiet?
- Hvilke input har bestyrelsen til justeringen af gymnasiets vision i lyset af de aktuelle udfordringer?

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Undervisningsministeriet svarer bl.a.:

"Tak for mail med information og revideret budget - vi er naturligvis meget opmærksomme på jeres situation, som der skal findes en løsning på inden for en relativ overskuelig periode. Desværre er det dog begrænset, hvad jeg har at tilføje ift. vores møde i sidste uge.

Mht. dit spørgsmål vedr. dispensation fra klasseloftsreglerne kigger vi på det, og vil vende tilbage i næste uge, hvor den medarbejder, der sidder med klasseloftet er tilbage fra ferie.

Det andet spørgsmål vedr. det vi kalder skyggeelever er ikke en mulighed vi kan gøre brug af, idet der ikke findes hjemmel til det på Finansloven.

Vi har forståelse for, at I gerne vil videre med jeres aktuelle tilpasningsproces, men ser umiddelbart - som vi også drøftede det i sidste uge - at der skal mere til end tilpasning til den nuværende situation. " Som omtalt i rektor meddelelser, er der blevet holdt et ekstra møde om forskellige samarbejdsscenerier med Midtfyns Gymnasium og Svendborg Gymnasium. Formanden og rektor fik bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med at afsøge mulighederne for forskellige samarbejdsscenerier med Midtfyns Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole.

I forhold til besparelserne og gennemgangen af de økonomiske nøgletal i bilag 8, udtrykte bestyrelsen betænkeligheder ved den øgede studietidsforpligtigelse, som tilpasningerne blandt lærerne kan medføre for de tilbageværende lærere. Bestyrelsen er desuden meget opmærksom på de økonomiske realiteter, der kræver, at vi ikke gør os sårbare med større underskud over flere år i træk.

Målet er at skabe balance i økonomien. Det forudsætter at vi igen er klar til at foretage yderligere besparelser i 2019-20.

Bestyrelsen besluttede at tilpasse med 4+1 fuldtidsårsværk, selvom det bevirker at Faaborg Gymnasium imødeser underskud i 2018 og 19. Med denne tilpasning sender bestyrelsen et vigtigt signal til medarbejderne ved at strække sig til det yderste for ikke at forringe arbejdsbetingelserne for de ansatte sammenlignet med betingelserne for ansatte på andre fynske gymnasier.

Samtidig bad bestyrelsen rektor undersøge, hvordan studietidsforpligtigelsen er for lærerne på andre små skoler uden for Fyn.

På baggrund af temadrøftelsen og rektors orientering om tilpasningsprocessen blev Bestyrelsen bedt om at tilkendegive, hvilket scenarie ledelsen skal arbejde efter med de budgetmæssige konsekvenser det vil have.

Bestyrelsen besluttede et scenarie med en tilpasning på 5 fuldtidslærerårsværk. Bestyrelsen udtrykte betænkeligheder ved en øget studietidsforpligtigelse og ønskede ikke at give skolens lærere yderligere forringede arbejdsvilkår i forhold til sammenlignelige gymnasier på Fyn. Samtidig er Bestyrelse opmærksom på, at en manglende tilpasning giver et ringere økonomisk fundament. Da en tilpasning på 5 årsværk, ikke er tilstrækkeligt til at skabe balance i regnskabet for 2019, men vil anslået betyde et underskud på mellem 7-800.000 kr. Bestyrelsen valgte at balancere prioriteringen mellem lærernes arbejdstid og skolens økonomi, ved at budgettere med et mindre underskud i 2019. Når søgetallene for 2019 foreligger, vil Bestyrelsen på ny drøfte, hvordan skolen skal prioritere henimod at skabe balance i skolen økonomi.

I realiteten kommer den vedtagne tilpasning til at svarer til 4 fuldtidslærerårsværk, da én lærer har fundet anden beskæftigelse.

Inspirationskataloget fra Morten Schjøtt fra sidste bestyrelsesmøde går uddannelsesleder Jesper Hasager Jensen videre med at drøfte med personalet og eleverne på skoleniveau. Dette arbejde rapporteres for bestyrelsen til bestyrelsesmødet til september.

9. Oplæg til rektors resultatkontrakt

Rektors resultatlønskontrakt skal afspejle de beslutninger bestyrelsen træffer under temadrøftelsen vedr. fremtiden for Faaborg Gymnasium. Resultatkontrakten, som er vedlagt som bilag, skal derfor betragtes som et udkast (bilag).

Indstilling: Til orientering, drøftelse

Resultatkontrakten blev godkendt med en enkelt justering i forhold til at gennemførelsesprocenten skal holde sig på niveauet for Faaborg Gymnasium, som i forvejen er højere end landsgennemsnittet. Rektor retter kontrakten på dette punkt og formanden underskriver kontrakten herefter.

10. Udbud af studieretninger, valgfag og optagelseskapacitet de kommende år

Primo september skal Faaborg Gymnasium opgive optagelseskapacitet til skoleåret 2019-20. Bestyrelsen skal beslutte, om kapaciteten fortsat skal opgives til 4 klasser velvidende, at det kan betyde, at gymnasiet igen vil kunne stå i samme situation med oprettelse af små klasser, som under de nuværende økonomiske betingelser ikke er økonomisk bæredygtig. Samtidig skal bestyrelsen træffe beslutning om at fortsætte udbud af studieretninger og valgfag. Fristen for indmelding af kapacitet 2019 er 1/9 2018. Ledelsen anbefaler, at Faaborg Gymnasium fortsætter det nuværende udbud af studieretninger og valgfag i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om at fastholde udbuddet fra reformen i en 3-årig periode.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Bestyrelsen fastholder udbud af valgfag og studieretninger. Dette også selvom det blev bragt frem at det har uheldige konsekvenser for fransk, som indgår i den sproglige studieretning på B-niveau. Det har den uheldige konsekvens, at der ikke oprettes fransk på A niveau. Men studieretningen fastholdes fordi, det giver elever der ikke har haft tysk, men fransk i grundskolen mulighed for at vælge en sproglig studieretning, hvilket de ellers ikke ville kunne. Antallet af valgfag kan komme op til fornyet drøftelse, da antallet af valgfag kan blive en parameter i forhold til lærernes arbejdstid på sigt. Bestyrelsen indstiller at optagelseskapaciteten for 2019 er 3 klasser.

11. Kvartalsregnskab – første kvartal 2018

JM gennemgår kort kvartalsregnskabet (bilag).

Indstilling: Til orientering

Der var ikke kommentarer til kvartalsregnskabet.

12. Evt.

Datoer for kommende møder:

25.09.2018 kl. 16-18

27.11.2018 kl. 16-18 med efterfølgende spisning

18.03.2019 kl. 16-18

Ledelsen kommer med nyt datoforslag for møde i maj/juni 2019 ved det kommende bestyrelsesmøde.