

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 19. september 2017 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

Morten Østerlund Krog

Malene Sørensen

Emilie M. J. Petersen

Valdemar Solgaard Grønning Valdemar S. Grønning

Fraværende efter afbud

Søren Brandi

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr., referent)

Vicerektor Jimmy Mangelsen deltog ikke i mødet pga. kursus i Gymnasiefællesskabet

Økonomileder fra Nordfyns Gymnasium, Anders Knage - står for vores bankafstemninger og rådgiver om regnskab og budgetopfølgning. Deltog i punkt 4.

Dagsorden:

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt (bilag)
2. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Orientering om økonomi og regnskab
5. Opfølgning på punkt fra sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med opdatering af bestyrelsens vedtægter – forslag til ny forretningsorden (bilag)
6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
7. Meddelelser fra rektor
8. Meddelelser fra elevråd
9. Videre med forretningsmodeludvikling i forlængelse af drøftelserne fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
10. Udbud af studieretninger, valgfag og kapacitet 2018-19 (bilag)
11. Ferieplan (bilag)
12. Evt.

Dagsorden

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt

Rektor har i samarbejde med ledelsen udarbejdet vedhæftede afrapportering vedr. målopfyldelse af resultatlønskontrakten (bilag 1). Rektor 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 økonomiansvarlig, som udgør 97,5 % på basisrammen og 86,67 % på ekstrarammen.

2. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

4. Økonomi og regnskab

JM og Anders Knage orienterer om status på overgangen til det administrative gymnasiefællesskab, skolens økonomi og regnskab (eventuelle bilag udleveres ved bestyrelsesmødet)

Indstilling: Til orientering

Anders Knage fra Nordfyns fremlagde perioderegnskabet for perioden 1/1 2017 til 31/7 2017, som viser et overskud på ca. 200.000 kr. i forhold til budget. Det blev fremhævet, at vi forventer en manglende indtægt på 600.000 i forhold til budgettet for 2017 i den sidste halvdel af 2017. Dette skyldes elevnedgang i den nye 1g klasse, hvor der er startet 70 imod et budgetteret elevtal på 103. Bestyrelsen har tidligere, da elevoptaget blev kendt, besluttet at køre året ud uden at justere budgettet. Det betyder, at bestyrelsen må forvente, at det vedtagne budget for 2017 ikke kommer til at holde. I værste fald kommer der til at mangle 600.000. Dog er der indtil nu hentet 200.000 gennem tilbageholdenhed bl.a. i anvendelse af ressourcer til reparation og vedligeholdelse.

Formanden fremlagde desuden PwC's benchmarkanalyse for almene gymnasier for 2016, som viser, at Faaborg Gymnasium efter sin omstrukturering og effektiviseringer i ledelse og administration nu i modsætning til tidligere anvender færre ressourcer end gennemsnittet på institutioner med under 650 årselever. Benchmarkanalysen viser endvidere, at Faaborg Gymnasium har en pæn egenkapital, som dog ligger under gennemsnittet. Der er således fortsat behov for mådehold i ressourceanvendelsen. Tidsserierne i rapporten viser desuden, at Faaborg Gymnasium grundet den demografiske udvikling har oplevet et større fald i elevtal og en tilsvarende hårdere opbremsning i antal årsværk end gennemsnittet for de sammenlignelige institutioner. Faaborg Gymnasium er fortsat i en overgangsperiode i forhold til håndtering og systematisering af skolens økonomiadministration i samarbejde med Gymnasiefællesskabet. Regnskabsomlægningen har været en større opgave end forventet. Formanden bad personalet om at udvise forståelse for de udfordringer, det afstedkommer for skolens ledelse og administration.

5. Opfølgning på punkt fra sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med opdatering af bestyrelsens vedtægter – forslag til ny forretningsorden

Opdatering af bestyrelsens forretningsorden i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte vedtægt pr. 29.05.17 (bilag 5)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Beslutning: Udkastet til en opdateret forretningsorden, som har været omkring juraafdeling i Gymnasiefællesskabet for at sikre overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser, blev gennemgået. Udkastet blev godkendt med mindre justeringer. Rektor justerer forretningsordenen i overensstemmelse hermed og den nye forretningsorden godkendes endeligt og underskrives ved det kommende bestyrelsesmøde.

6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Formanden havde ikke meddelelser til punktet

7. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- a. Personale nyt og orientering om skolestart, elevtal og klassedannelser
*Personale nyt: ansat årsvikar i fy og en flex-jobber.
Gymnasiets uddannelsesleder skal på barselsorlov fra uge 42 og 3 måneder frem. Rektor varetager hovedparten af uddannelsesleders opgaver i uddannelsesleders fravær.
Skolestart: 70 nye stx-elever er kommet godt fra start – blandt andet med en vellykket telttur til Strynø. Rektor takkede lærere og elevtutorer for en engageret indsats i forbindelse med opstarten.*
- b. Status på Geo og Bio Science Center
Lige inden sommerferien fik Faaborg Gymnasium bevilget 3,1 mill. fra Region Syddanmark til projekt Geo og Bio Science Center syd. Det indebærer blandt andet at FG får finansieret en 50% ansættelse i en 3-årig periode til pædagogisk faglig koordinator Pia Gommesen. Arbejdsgruppen med Pia Gommesen og Vini Bahl fra Brobyskolerne og Johannes fra SDU er kommet godt i gang. Derudover har styregruppen for projektet holdt sit første møde med alle centrale interessenter i projektet – med deltagelse af ledere fra SDU, LSUL og Naturama. I forlængelse af mødet i styregruppen blev rektor spurgt om at træde ind i aftagerpanelet på biologisk institut til erstatning for Jens Thodberg Bertelsen tidl. rektor på Odense Katedralskole. Det har rektor takket ja til. Formanden roste på bestyrelsens vegne rektor for en ihærdig indsats i forbindelse med projektudvikling og ansøgningsproces, som bidrager positivt til skolens økonomi og omdømme.
- c. Ansøgning til ministeriet om studieretning med idræt B
Rektor har udarbejdet en dispensationsansøgning til ministeriet om lov til at udbyde studieretning med bi A, ke B og id B. Ministeriet har udmeldt, at 20 stx gymnasier kan få dispensation til at udbyde studieretning med idræt b som forsøgsordning. Ansøgningen har været til drøftelse og kvalificering i idrætsgruppen. Der er stor opbakning fra id gruppen til at søge om en sådan studieretning, som kan styrke skolens friluftslivsprofil. Pt. afventer vi ministeriets afgørelse i forhold til om, at FG bliver et af 20 gymnasier, der kan få lov til at udbyde en studieretning med id b. Bestyrelsen fremhævede ligeledes muligheden for at samarbejde med lokalområdet og kommunen om aktiviteter i tilknytning til områdets særlige friluftslivs- og outdoor profil.
- d. Rektors deltagelse i nyt møde om mulige initiativer for udkantsgymnasier
I forlængelse af rektors og bestyrelsesformandens møde i UVM inden sommerferien om FG's situation og ministeriets holdning til de udfordringer, som gymnasierne i de tyndtbefolkede områder af Danmark står overfor og den efterfølgende ansøgning om øget fleksibilitet for gymnasierne i disse områder, som FG og Midtjyllands Gym har indsendt, er rektor indkaldt til møde i ministeriet med henblik på at drøfte, hvordan ministeriet kan hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, som gymnasierne står overfor. Rektor er blevet bedt om at medbringe og fremlægge synspunkterne fra vores skrivelse ved mødet.
- e. Evt.
Rektor har deltaget i en møderække i pædagogisk udvalg i Danske Gymnasier som 1 af 2 repræsentanter for rektorerne i region syd. Formålet med rektors deltagelse i møderækken har været at kvalificere Danske gymnasier i forhold til den uddannelsespolitiske debat om styrkerne ved en almen studentereksamen og nytten af en sådan i relation til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked, hvor erhvervsuddannelserne og politisk hold har forsøgt at fremstille gymnasiet som støvet og teoretisk. I forbindelse med dette arbejde har en af gymnasiets lærere bidraget med et eksempel på et praksisrettet forløb i psykologi med feltarbejde og nudging. Det handler således om at klæde bestyrelsen og rektorforeningens formand på med gode eksempler på undervis-

ning i gymnasiet, hvor eleverne bliver dannet og uddannet og får opdyrket de kompetencer, de har brug for i deres videre uddannelses- og arbejdsliv – og det har vi masser af gode eksempler på, der bare ofte er tavs viden i sektoren. Afledt af dette arbejde deltager rektor også i en lille arbejdsgruppe, der skal synliggøre Pædagogisk udvalg's arbejde om netop det praksisrettede for de øvrige rektorer ved rektorenes årsmøde, så rektorerne også klædes på til at deltage i lokalpolitiske debatter om spørgsmål vedr. stx's nytteværdi for den enkelte og for samfundet.

I tråd hermed har rektor holdt møder med lokale forretningsfolk. Se omtale i det kommende nyhedsbrev. Samarbejde med lokale forretningsfolk og virksomheder åbner en oplagt mulighed for at gøre undervisningen praksisrettet og arbejde med karrierelæring, som er nyt begreb i gymnasireformen, som gymnasierne er forpligtet til at arbejde med.

8. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Elevrådet har fået nye engagerede 1g elever i elevrådet.

Elevrådet har solgt skabe til de nye 1g elever. Lejen bruges blandt andet til indkøb til glæde for eleverne fx mikroovne og afvikling af fredagscafe.

Elevrådet har arrangeret at uddannelsesalliancen kommer og fortæller om nedskæringerne på uddannelsesområdet ved den kommende morgensamling.

9. Videre med forretningsmodeludvikling i forlængelse af drøftelserne fra sidste bestyrelsesmøde

Rektor fremlagde PowerPoint med forslag til forskellige scenarier for forretningsmodeludvikling i lyset af de aktuelle søgetal og besparelserne 2016-19 med henblik på at bevare et ungdomsud-dannelsestilbud i Faaborg (bilag 9.1). I forlængelse af denne drøftelse ønskede bestyrelsen, at rektor undersøgte forskellige muligheder for at få hjælp til at lave en strategisk analyse af elevgrundlag, udbud, administration, ledelse osv. med henblik på at øge elevtilgangen trods den demografiske udvikling i området. Vedhæftede bilag er 2 forskellige bud på en sådan strategisk analyse med tilhørende omkostninger fra henholdsvis Morten Plough Henriksen (bilag 9.2) og Muusmann (bilag 9.3)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Bestlutning: *Bestyrelsen drøftede de fremsendte tilbud og besluttede at sige nej tak. I stedet besluttede bestyrelsen, at ressourcerne var bedre brugt til elevrettede aktiviteter, som kan være med til at profilere Faaborg Gymnasium som et attraktivt sted at være og lære. Bestyrelsen besluttede at afsætte 100.000 kr. i indeværende skoleår til udvikling og gennemførelse af sådanne aktiviteter. Bestyrelsen anmodede rektor om at inddrage elever og personale i drøftelsen af udmøntning af puljen. Bestyrelsen forventer desuden løbende drøftelser fremadrettet i relation til emnet.*

10. Fastlæggelse af udbud af studieretninger, valgfag og kapacitet 2018-19

Det er bestyrelsens opgave at beslutte skolens optagelseskapacitet, som koordineres med de andre gymnasier i det forpligtende samarbejde på Fyn og meddeles Region Syddanmark, som har den koordinerende rolle. Bestyrelsen skal beslutte udbud af studieretninger med afsæt i de mulige studieretninger til almen studentereksamen jf. Lov om de gymnasiale uddannelser § 26. Ved fastlæggelsen af udbudte studieretninger for 2017-18 blev det besluttet at de nuværende studieretninger efter reformen kører i en 3-årig periode. FG har desuden indgivet en ansøgning om at udbyde en særlig lokal forsøgsstudieretning med Biologi A, kemi B og idræt B fra 2018 under henvisning til at Faaborg Gymnasium har et særligt uddannelsesmiljø. Ministeriet vil med en godkendelse af et forsøg med idræt B på Faaborg Gymnasium samtidig være med til at understøtte et mindre gymnasiums mulighed for at udbyde en særlig lokal studieretning, der med sin særlige friluftprofil vil tiltrække elever, der ikke vil have de samme muligheder andre steder. Be-

styrelsen drøfter indstillingen til at fortsætte udbuddet af studieretninger for årgangen med start august 2018 (bilag 10). Bestyrelsen skal desuden tage stilling til om en forsøgsstudieretning med idræt B skal udbydes, såfremt ministeriet godkender ansøgningen herom.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Beslutning: *Godkendt*

Bestyrelsen besluttede efter ledelsens indstilling at fortsætte udbuddet af studieretninger i skoleåret 2018-19. Bestyrelsen godkendte desuden, at studieretningen med BiA og KeB udvides med IdB, såfremt ministeriet imødekommer rektors ansøgning herom.

11. Ferieplan

Forslag om ferieplan for skoleåret 18-19 (bilag 11.1) og skoleåret 19-20 (bilag 11.2) pga. vedtagne ferieplaner i Faaborg Midtfyn kommune.

Indstilling: Til orientering og godkendelse

Beslutning: *Godkendt, lægges på skolens hjemmeside*

12. Evt.

Datoer for kommende møder:

Mandag d. 27/11, 16-ca. 20 (fælles spisning)

Mandag d. 19/3