

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 20. marts 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

Søren Brandi

Morten Østerlund Krog

Malene Sørensen

Emilie M. J. Petersen

Valdemar Solgaard Grønning

Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)

Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet og Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager ved behandling af punkt 3-5 fra ca. kl. 16.00-16.45

### Fraværende:

Gertrud Hvidberg-Hansen

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsrapport 2016 (bilag)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
4. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
6. Meddelelser fra rektor (bilag)
7. Meddelelser fra elevråd
8. Regnskab pr. 28.02.17 (bilag)
9. Status på proces vedr. besparelser 2016-19 (bilag)
10. Evt.

## Dagsorden

### 1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

**Indstilling:** Til underskrift

**Beslutning:** Godkendt

*Underskrift fra Gertrud Hvidberg-Hansen mangler*

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

*Formanden havde følgende bemærkninger:*

- *Han forventede en længere drøftelse af pkt. 9 og disponerede tiden derefter*
- *Vigtigt der blev fundet nogle mødedatoer, for det kommende års møder i bestyrelsen for resten af bestyrelsesperioden*
- *Velkommen til Emilie M. J. Petersen (2d) og Valdemar S. Grønning (2c) som nye elevrepræsentanter i bestyrelsen*

### 3. Gennemgang af årsrapport for 2016

**Sagsfremstilling:**

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgik årsrapporten (bilag 3)

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

**Beslutning:** Godkendt

*Ingen kommentarer fra revisor.*

*Kort kommentar fra formanden med udgangspunkt i årets søgetal: Det bliver svært, at nå årets måltal på 298 årselever for 2017, der ligger til grund for budgettet.*

### 4. Gennemgang af revisionsprotokol

**Sagsfremstilling:**

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgik revisionsprotokollen (bilag 4a)

Styrelsen for undervisning og kvalitet under undervisningsministeriet har bedt om, at bestyrelserne udfylder vedlagte bestyrelsestjekliste (bilag 4b)

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

**Beslutning:** Godkendt - regnskabet og protokollatet blev underskrevet på mødet af de tilstedeværende medlemmer.

*Revisors kommentarer:*

- *Sidste års bemærkninger er efterkommet*
- *Blank revisions påtegning*
- *For første gang en bestyrelsestjekliste – som revisor henviste til undervejs i sin gennemgang*
- *Revisor anbefaler det præciseres i regnskabsinstruksen, om beløbet på over 50.000 kr som dispositionsberettigede medarbejder kan godkende, er incl. eller excl. Moms. Det nu præciseret i regnskabinstruktion at beløbet er incl. Moms*
- *Et enkelt bilag var ikke attesteret korrekt – men dog kendt af ledelsen*
- *De it-systemer og -platforme der ligger udenfor skolen, herunder det IT-Center Fyns står for, bliver revideret af ekstern revisor*
- *Vedrørende prokura forhold påpeger revisor det u hensigtsmæssige i EL som økonomiansvarlig er superbruger i Navision. Det bør ideelt set være en anden. Bestyrelsen indstiller et tjek hver 3. mdr, hvor JM forelægges en liste over prokura ændringer i den seneste tre måneders periode.*

- Revisor fandt at 7 personer hos KMD med superbruger status til FGs system er mange og indstillede derfor til, at det blev undersøgt nærmere. KMD kontaktes for at få en nærmere forklaring af dette forhold og evt. nedbragt antallet af superbrugere.
- Alle stillingsopslag og ansøgninger skal fremadrettet arkiveres
- På blanketten om befordringsgodtgørelse skal de gældende kørselstakster fremgå
- Formanden spurgte revisor hvad der lå bag bemærkningen: "Det bemærkes, at målene for 2016/17 på nogle områder enslydende i forhold til resultatlønskontrakten for 2015/16. På baggrund af den høje udmøntningsprocenten er det Undervisningsministeriets forventning, at kravene i resultatlønskontrakten for 2016/17 øges. Bestyrelsen skal således sikre, at der er progression i målfastsættelsen.", s. 237. Revisor tolkede udsagnet fra Ministeriets, som et forsøg på at imødegå flere gymnasiers (også fynske – men ikke FG) årelange høje udmøntningsgrader.
- Formanden spurgte revisor om der var punkter på omtalte "Bestyrelsestjekliste", som revisionen ikke tog fat i? Revisor havde følgende:
  - o Om vedtægterne er tilgængelige på skolens hjemmeside – rektor bekræftede at de er tilgængelige
  - o Om skolens hjemmeside følger vejledningen fra Ministeriet – rektor bekræftede at vejledningen følges
  - o Om budgettet er forsvarligt og likviditeten i orden – Bestyrelsen vurderede, at det foreliggende budget er fremstillet på grundlag af de realistiske forudsætninger der forelå på udarbejdelsestidspunktet og den aktuelle likviditet er tilfredsstillende.
- Bestyrelsen fik af revisor bekræftet, at de tre punkter under "Væsentlige bemærkninger/anbefalinger" (Pkt. 5: Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse, pkt. 6: Den generelle it-sikkerhed på det administrative område, pkt. 8: Løn) fra skemaet på s.247 ikke er kritiske.
- Revisor anbefalede på baggrund af Revisionsprotokollen, kommentarerne og svar, at Bestyrelsen underskrev tjeklisten. Som blev gjort på mødet, med undtagelse af Gertrud Hvidberg-Hansen.

## 5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Formanden meddelte, at han med bestyrelsens opbakning har søgt og fået midler fra statens Cheflønspulje til en forhøjelse af rektor Sophie Holm Strøms løn, som et udtryk for anerkendelse af en stor og ekstra indsats for skolen.

## 6. Rektors meddelelser

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

- a. Orientering om søgetal (bilag 7a og 7b)
  - Vi har 67 ansøgere, mod 92 sidste år på samme tid. Af bilagene fremgår generel tilbagegang for stx på Fyn, med en nettotilbagegang på -65 elever og nettofremgang for hf på +43 elever/kursister. Det dækker imidlertid over en samlet fremgang for stx i Odense og Midtfyns Gymnasium, mens resten af Fyn har oplevet en stor samlet tilbagegang på -149 elever (svarende til ca. 5,5 klasse). Det kan tyde på, at den politiske dagsorden om færre elever til stx og flere elever til erhvervsuddannelser, lader til at være slået igennem. Samtidig fremgang på hf, igen især i Odense.

*Pga. den generelle tilbagegang, vil der ikke være mange elever fra nabogymnasierne, der kan tilføres, som det ellers tidligere har været tilfældet.*

*Frem mod starten af maj arbejder Fordelingsudvalget med at få fordelt elever, hvorefter vi får udmeldt de elever der eventuelt fordeles til Faaborg Gymnasium.*

b. Personalenytt

- *Vi har ansat Charlotte Kern Jensen som ny studiesekretær i 20 timer pr. uge, hvorved vi allerede nu har hjemtaget den besparelse vi i henhold til vores bespareelsesplan har lagt ind for administrationen i 2018.*
- *Vi har fået en skriftlig opsigelse fra en medarbejder der går på pension pr. 1-1-2018. Derudover har vi fået en mundtlig tilkendegivelse fra en anden, der agter at gå på pension i starten af det kommende skoleår 2017/18.*

c. Studieretninger stx 2017-18, Region Syddanmark (bilag 7c)

- *På sidste bestyrelsesmøde blev de skærpede adgangskrav til videregående uddannelser på universitetet gældende fra 2017 og 2018 omtalt. Rektor har undersøgt de skærpede krav og konstateret, at udbuddet på FG sikrer elevernes optagelse med de fagkombinationer vi har i vores studieretningsudbud – evt. kombineret med valgfag af naturvidenskab på A-niveau.*

d. Geo og Bio Science Center Syd – status på samarbejde og ansøgning til regionens uddannelsespulje

- *For at fremme unges interesse for naturvidenskab, er vi i gang med et samarbejde med SDU (biologisk institut og forskningsstationen i Svanninge Bjerge, LSUL), Naturama og Øhavsmuseet, om at udvikle spændende feltbaserede undervisningsforløb. Samarbejdet omfatter en fælles ansøgning om ca. 3,1 mil fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje i en 3 årig projektperiode. Ansøgning omfatter finansiering af 50% løn til en Pædagogisk faglig koordinator på FG, 25% løn til Vini Bahl Hansen fra Brobyskolerne og 25 % løn til en projektmedarbejder på SDU. Projektet styres fra FG, hvor vi allerede har mødt stor opbakning fra grundskoler i området og Odense, samt fra gymnasier på Fyn og i Fredericia. Desuden har VUC-Fyn tilkendegivet ønske om at benytte tilbuddet.*

e. Persondata

- *For at opfylde kravene til EU-persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018, indgår vi i et 2 årigt projektet "Styr på persondata", der udbydes af IT-Center Fyn, som skal sikre partnerskolerne til at overholde EU-persondataforordningen. Med den nye forordning om persondatabeskyttelse strammer EU regler og procedurer på persondataområdet. Offentlige og private virksomheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningens krav og skal etablere dokumentation for, at de har etableret de nødvendige processer, der sikrer, at kravene efterleves. Med projektet sikrer vi fremadrettet, at vi behandler persondata som krævet i forordningen. Når projektet er afsluttet vil IT-Center Fyn varetage opgaven som DPO –Databeskyttelsesrådgiver - for de skoler der indgår i projektet. DPO'en er en del af forordningen, der skal sikre at skolens ledelse har grundlaget for at kunne træffe de nødvendige beslutninger i henhold til forordningen. IT-Center Fyn gennemfører projektet i samarbejde med Gymnasiefællesskabet i Roskilde. Prisen forventes at blive på kr. 56.000 i 2017 (9 måneder) og kr. 42.000 i 2018. Prisen varierer efter antallet af deltagere, men på det netop overståede styregruppemøde var der bred opbakning til projektet. Det nævnte beløb indgår i budgettet for 2017.*

f. Reform

- "Lov om de gymnasiale uddannelser" er blevet vedtaget af Folketinget i december, "Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser" og "Lærerplaner" for fagene er i høring frem til d. 27. marts. Vi er generelt kommet langt med de nye tiltag og ændringer der forventeligt kommer med reformen, hvor Reformgruppen indtil videre har spillet en væsentlig koordinerende rolle og har sat flere arbejdsgrupper i gang. Reformgruppens arbejde videreføres af en Implementeringsgruppe, der nedsættes og forventes at starte deres arbejde i nærmeste fremtid. Det er en særlig udfordring for planlægningen af det kommende skoleår, at Bekendtgørelsen forventes vedtaget så sent på foråret. Det betyder vi må indstille os på at komme senere i gang med hold- og opgavefordelingen for det kommende skoleår.

g. Evt.

- Vi forventer at indgå i et samarbejde med Øhavsmuseet og Faaborg Provsti omkring et totalteater projekt i anledning af 500 året for Luther og Reformationen.
- Bestyrelsen inviteres til at høre Sheryll Ofner, der onsdag d. 26/4 kl. 15-17 vil fortælle om en "turn around" som hun har foretaget på en skole i New Zealand.
- Desuden inviteres Bestyrelsen til Dimissionen fredag d. 23/6 kl. 9.00 i skolens idrætshal med efterfølgende reception.

## 7. Meddelelser fra elevråd

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

- Der er nedsat et nyt Forretningsudvalg: De spillede julemusik i kantinen og stod bag et julebagnings arrangement, der var særligt godt for det sociale liv på skolen og for at få de nye 1g elevrepræsentanter godt integreret i elevrådet
- Der er i samarbejde med ledelsen blevet sat et nyt elevkøkken op i kantinen med flere mikroovne, som alle eleverne er meget glade for
- Der er nedsat et Miljøudvalg: Bla. med planer ambitioner om at få et "Grønt Flag"
- Efter påske er der "Livsglæde uge" og fredags café, i samarbejde med Rikke i kantinen.

## 8. Regnskab pr. 28.02.17

El orienterer om status på regnskab pr. 28. februar 2017 (bilag 8)

**Indstilling:** Til orientering

Ingen kommentarer

## 9. Status på proces vedr. besparelser 2016-19

Udviklingen i elevtal – herunder det aktuelle søgetal for det kommende skoleår – gør, at vi foruden de varslede og vedtagne besparelser for 2016-17 står overfor at skulle foretage yderligere tilpasninger svarende til, at vi efter sommerferien vil have mellem 2 og 3 nye 1g klasser i stedet for 4, som det fremgår af vedlagte prognose (bilag 9). Samtidig skal bestyrelsen drøfte, om vi kan se muligheder for aktiviteter, der potentielt vil kunne tiltrække flere elever fremadrettet.

**Indstilling:** Til orientering, drøftelse og beslutning

Med udgangspunkt i en ny prognose for 2016-20, der er udarbejdet på grundlag af det aktuelle søgetal på 67, blev skolens position og strategi drøftet.

Forud for drøftelsen foreslog Formanden, og fik opbakning fra Bestyrelsen til, at budgettet for 2017 ikke ændres, trods det vigende elevtal. Der må forudses et underskud på op mod 600.000 kr. Det blev besluttet at budgettet ikke ændres for 2017.

Efterfølgende var der en drøftelse af de fremtidige perspektiver og scenarier ved et permanent lavere søgetal. Det blev i starten af drøftelsen fastslået, at det overordnede formål er, at der fortsat skal være et ungdomsuddannelses tilbud i Faaborg. Der blev desuden peget på, at der både er en "Besparelsesudviklings vej" og en "Forretningsudviklings vej".

Der fremkom i drøftelsen mange forslag og vinkler, herunder:

- Søge udbud af 2-årig hf i samarbejde med VUC
- Campus – undersøge rammer og muligheder i de udmeldte ministerielle campus udspil evt. ved et dialogmøde med Ministeriet
- Efterskole
- Fusion
- Folkeskolerne – kommunen ser pt. på hvordan de ønsker den fremtidige struktur. (9-10 klasser, måske tættere samarbejde med FG?)
- Branding – al forsigtig kastes overbord
- Det lille gymnasium som et lille gymnasium
- Efterskoleelever fra vores opland – får vi fat i dem?
- Samarbejde med Ungdomsråd
- Kursusvirksomhed
- Strukturelle løsninger
- Eksperimentel - nye læreringsplatforme

Konklusion:

Formand og rektor fik af Bestyrelsen mandat til at anmode om et møde med Ministeren inden næste bestyrelsesmøde i maj. Dels for at afklare regeringens holdning til de små gymnasiers nuværende situation og dels for at afklare elementer i reformudspillet, der kan have betydning for FGs udviklingsmuligheder, herunder hvilke muligheder og begrænsninger der er i tankerne bag bedre mulighed for Campusdannelse.

Ledelsen blev af Bestyrelsen bedt om at udarbejde nogle grundscenarier over temaerne: Danmarks mindste gymnasium / Campus / Fusion mv. Rektor fremlægger et udspil for forskellige scenarier ved det kommende bestyrelsesmøde til maj.

Afledt af drøftelsen blev det besluttet, at forlænge næste bestyrelsesmøde d. 29.05.17 med en time, således at mødet holdes fra 16-19.

#### 10. Evt.

Følgende nye mødetidspunkter blev besluttet for resten af bestyrelsens funktionsperiode:

19/9 tirsdag kl. 16-18

27/11 kl. 16-18 med efterfølgende middag

19/3 kl. 16-18