

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 3. oktober 2011 kl. 16.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium

---

### Deltagere:

Steen Tinning  
Jakob Holm  
Karin Basse  
Flemming Helsted Juul  
Peter Thor Andersen (fraværende)  
Morten Østerlund Krog  
Helle Kærsager  
Marlene Holm  
Andreas Møller Jensen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet.

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor (bilag)
4. Fremlæggelse af ombygningsprojekt for naturfagsafd.
5. Nye oplysninger om regelsættet i forhold til resultatlønskontrakten (bilag)
6. Foreløbig drøftelse af Faaborg Gymnasiums alkoholpolitik jf. aktuel pressedebat (bilag)
7. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 31.8.2011 (bilag)
8. Første udkast til budget for 2012 (bilag)
9. Økonomisk prognose frem til 2020
10. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Referatet godkendt

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsordenen godkendt

### 3. Rektors meddelelser

- a. Orientering om fornyet forslag om to-årigt hf på VUC Fyn Faaborg
- b. Orientering om Sygehusprojektet
- c. Orientering om internt Nyhedsbrev (vedlagt – vil evt. også kunne udsendes også til bestyrelsen)
- d. Orientering om Sprogdag og ScienceCup

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:** Med udgangspunkt i orienteringen drøftede bestyrelsen i første række VUC Faaborgs ønske om at oprette 2-årigt hf. CJ blev opfordret til at tage kontakt med Vestfyns Gymnasium, som angiveligt ikke havde oplevet fald i søgningen til STX, efter at VUC Glamsbjerg havde fået lov til at oprette to-årigt hf. Bestyrelsen føler sig som udgangspunkt ikke overbevist om, at et hf-tilbud vil skade FG's elevgrundlag, og ønsker ikke, at gymnasiet skal kunne bringes i en situation, hvor vi kan opfattes som nogen, der vil forhindre et relevant uddannelses tilbud i området til unge, som ikke i dag får en ungdomsuddannelse. Det blev i samme forbindelse nævnt, at dele af et samarbejde med Svendborg Erhvervsskole burde kunne udformes, så det også kom VUC Faaborg til gavn. Bestyrelsen afventer herudover i første omgang en formel henvendelse fra VUC Fyn.

I forbindelse med sygehusprojektet ønskede bestyrelsen undersøgt, om man ville kunne vinde gehør for at bruge dele af bygningerne til håndværksmæssige uddannelser, omfattende sjældne eller uddøende håndværk, fx i samarbejde med restaurerings-/ konservatoriskoler eller Nationalmuseets eksperter i Raadvad.

Desuden drøftede bestyrelsen under dette punkt skolens kapacitet i anledning af at CJ havde meldt ind til fordelingsudvalget, at FG til næste skoleår regnede med at optage fire nye 1.g-klasser med et elevtal svarende til 4x29 elever på tælle dagen i september (4 elever mere end sidste års kapacitetsangivelse). CJ redegjorde for baggrunden for denne indstilling, herunder at de øvrige fynske gymnasier havde meldt et elevtal på 29 elever på klasse ind i deres kapacitetsønsker i lyset af den strammere økonomiske situation efter 2015. CJ beskrev de store klasser i grundforløbet som et forbigående fænomen, som bidrager til at finansiere en generelt lav gennemsnitlig klassekvotient som følge af en række små hold. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning.

Bestyrelsen var glade for at se det nye Nyhedsbrev og ville gerne fremover modtage disse interne meddelelser via e-mail som en løbende orientering om det daglige liv på FG.

### 4. Fremlæggelse af ombygningsprojekt for naturfagsafdelingen

**Sagsfremstilling:**

Efter afslutningen af en møderække mellem brugergruppen, arkitekt og byggerådgiveren er der nu udformet en endelig projektbeskrivelse. Også ST har deltaget i en del af disse møder. Projektet fremlægges på mødet, og bestyrelsen tager stilling til den økonomiske ramme, inden vi skrider til udbud.

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

**Beslutning:**

EL og ST præsenterede hovedlinjerne i den valgte udformning, som blev hilst med tilfredshed. Bestyrelsen tilsluttede sig, at man nu gik i udbud med projektet inden for en samlet økonomisk ramme på 6,5 mio. kr. (heraf de 3 mio. kr. fra UVM's naturfagspulje.)

ST konkluderede afslutningsvis, at det nu gjaldt om at komme i gang med ombygning og opdatering af den øvrige skole, herunder at få dannet den brugergruppe, som skal være omdrejningspunkt for dette arbejde. I forbindelse med samme ombygningsprojekt bemærkede HK, at der ville kunne blive vanskeligheder med at få ønsket om 'en scenisk platform' til at sameksistere med en ny hovedindgang. Bestyrelsen var opmærksom på, at dette kunne blive en udfordring, men henviste dette spørgsmål til det forestående samarbejde med arkitekten.

## 5. Nye oplysninger om regelsættet i forhold til Resultatlønskontrakten

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen vedtog på sidste møde ikke umiddelbart at udforme en ny resultatlønskontrakt, da der endnu ikke forelå vejledende retningslinjer fra UVM, og da man ikke var tilfreds med den hidtidige udformning. Der foreligger nu nye oplysninger fra Bestyrelsesforeningen (vedlagt), som anbefaler at man venter med at indgå en ny kontrakt indtil årsskiftet og afdækker efterårssemesteret på anden vis.

**Indstilling:** Til drøftelse og beslutning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tilsluttede sig at udskyde indgåelse af en evt. resultatlønskontrakt til årsskiftet, idet man fortsat håbede på et andet og mindre rigtigt regelsæt, eller at regelsættet på området evt. helt bortfaldt som følge af regeringskiftet. Bestyrelsen bemyndigede EL til at foretage en udbetaling af et engangsvederlag for efterårssemesteret som nævnt i bilaget fra bestyrelsesforeningen.

## 6. Foreløbig drøftelse i forhold til alkoholpolitik for FG

**Sagsfremstilling:**

Der har i de seneste år været megen debat i pressen om gymnasieelevers alkoholvaner og skolernes afholdelse af elevfester. I slutningen af 2010 rettede indenrigs- og sundhedsministeren og undervisningsministeren direkte henvendelse til skolelederforeningerne med et ønske om at kende til omfanget og indholdet af skolernes alkoholpolitikker. Hensigten var tydeligvis en mere restriktiv alkoholpolitik på uddannelsessteder med mange unge mennesker. Det fremgår af § 2 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, at det er lederen af den enkelte skole, der efter høring af bestyrelsen, elevrådet og pædagogisk råd, fastsætter skolens studie- og ordensregler.

Vedlagte bilag præsenterer de eksisterende regler på Faaborg Gymnasium og angiver steder, hvor vi kunne overveje en opstramning. Efter drøftelsen i bestyrelsen vil et forslag

til ny alkoholpolitik skulle høres i skolens andre organer, før det vender tilbage til bestyrelsen senere på efteråret.

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

**Beslutning:**

CJ begrundede forslaget om at udarbejde en egentlig alkoholpolitik og fremlagde hovedlinjer i bilaget mht. forslag om opstramning på udvalgte områder som introfesten, fredagscaféer, adgang til festerne, barpersonale og studieturene.

Elevrepræsentanterne fandt det rigtigt at foretage en vis opstramning og havde forståelse for de nævnte forslag, som de ville tage med til en drøftelse blandt eleverne. I forhold til fredagscaféerne ville de foretrække en beskeden udskænkning evt. reguleret via fremlagte elevlister. I forhold til studieturene understregede de, at forslaget ville forudsætte en ensartet praksis fra lærernes side, så fire parallelle studierejser ville være undergivet de samme vilkår, for at undgå at lærere ville blive spillet ud mod hinanden.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at skolen tog fat på opgaven i en tæt dialog med elevråd og festudvalg og med en høring af pædagogisk råd. Tilbage melding til bestyrelsen på mødet i december.

## 7. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 31.8.2011

**Sagsfremstilling:**

EL gennemgår regnskab og aktuel status.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:**

Regnskabet blev gennemgået. Overskuddet ligger over budget primært som følge af et øget antal elever. Prognosen for 2011 udviser p.t. et overskud på 1,0 mio. kr. mod et budget på 0,4 mio. kr.

## 8. Første udkast til budget for 2012

**Sagsfremstilling:**

EL præsenterer det vedlagte grovudkast til budget for 2012. Med udgangspunkt heri drøfter bestyrelsen sigtelinjer for det endelige budgetudkast, som fremlægges til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

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

**Beslutning:**

Det udleverede 1. udkast til budget blev gennemgået. I forhold til det udsendte udkast er det forventede resultat blevet reduceret med 300 tkr.

Forudsætningerne for budgettet blev gennemgået, og det blev besluttet at arbejde videre på grundlag af det udleverede grovbudget, således at det endelige budget kan vedtages på mødet i december.

## 9. Økonomisk prognose frem til 2020

### Sagsfremstilling:

Vi har tidligere i forbindelse med ombygningen drøftet en økonomisk prognose for den forventede udvikling frem mod 2020. Nu foreligger nye oplysninger fra revisionsfirmaet Price Warehouse Coopers, som gør det muligt at blive lidt skarpere på dette område. PWC's prognose forudser for en skole af ca. vores størrelse et fald i det økonomiske råderum på godt 7 mio. kr. frem mod 2020 (= ca. 23 % af taxameteret).

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

### Beslutning:

EL fremlagde budgetfremskrivning 2012-2020 ajourført med de takster, som fremgår af finanslovsforslaget. Det viser – som tidligere fremlagt – at der fra 2016 og fremefter vil være underskud med de anvendte forudsætninger (elevtal, takstskøn, lønudvikling mv.)

Den udleverede rapport fra *Price Waterhouse* giver samme konklusion og anbefaler en drøftelse i bestyrelsen om tiltag, der kan imødegå disse udfordringer. Udfordringer, som ifølge analysen, er særlig påtrængende for gymnasier af vores størrelse og med vores decentraliserede lokalisering. Det blev vedtaget at sætte en sådan drøftelse på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Afslutningsvis blev det nævnt af flere, at det i lyset af ovenstående billede var ekstra vigtigt, at FG anvendte dele af den nuværende mere gunstige økonomi til bygningsforbedringer, som kunne danne rammen om en opdatering af undervisningsformer, større inddragelse af IT mv., og som samtidig kunne få undervisningsmiljøet og skolens fysiske udtryk til at fremstå lysere og mere attraktivt.

## 10. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 12.12.2011 med efterfølgende spisning

ST/CJ, 04-10-2011