

Dagsorden

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag den 11. december 2012 kl. 16.00, inkl. middag
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse
Flemming Helsted (afbud)
Peter Thor Andersen
Morten Østerlund Krog
Helle Kærsager
Marlene Holm
Jens Westerskov Andersen
Peter Balle (1a, kommende elevrådsformand)
Cecilie Bundvig Poulsen (2c, kommende næstformand)

Konstitueret rektor Trine Rhein-Knudsen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Orientering om ombygningsprojekt
5. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 31/10 samt prognose (bilag)
6. Forslag til budget for 2013 (bilag)
7. Forslag til ferieplan for 2013/14 (bilag)
8. Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i første halvår af 2013
9. Evt.

OBS: Der er efterfølgende spisning kl. 18.30 på Hotel Faaborg Fjord.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Referat godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Dagsorden godkendt.

3. Rektors meddelelser

- a. Orientering om studieretningsvalget i 1.g og klassesdannelsen
- b. Ansættelse af ny vicerektor; hvor langt er vi?
- c. Elevtrivselsundersøgelsen
- d. ATU-projektleder ansat

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om ombygningsprojekt

Sagsfremstilling:
Orientering om status på byggeriet og indkøb af inventar.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: EL orienterede om byggeriets status. Vi kommer tættere på målet. Fase 1 (naturfagsområdet) har fået midlertidig ibrugtagningstilladelse; efterklngen i klasseværelser skal udbedres med foldevægge. Dobbelttavler og mørklægningsgardiner kommer op. Der mangler stadig møblering af DF1. Fase 2 (kantine osv) er udskudt en uge i forhold til den oprindelige plan. Der skal foretages lydmåling. De seneste fjorten dage har været lidt tunge med bl.a. rørføringsproblemer. Udendørsområder og belysning bliver først helt færdige til foråret. Møblering mangler, men skolen har indhentet tilbud fra forskellige leverandører, og der har været arrangeret en inspirationstur til Vejle for at se på forskellige møbelløsninger. Den grønne farve i kantinen er bestemt af arkitekterne.

Den efterfølgende debat fokuserede på, hvordan man kan få eleverne til at rydde op efter brug af lokaler og kantine, samt om at møbler skal være ergonomisk korrekte. Skolen kan eventuelt arbejde på at få mere kunstudsmykning på skolen, gerne ved lokale kunstnere. Kunstfonden giver mulighed for skiftende udstillinger.

5. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 31/10 samt prognose (bilag)

Sagsfremstilling:

EL fremlægger aktuel økonomisk status som baggrund for den efterfølgende budgetdrøftelse.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Beslutning: EL gennemgik regnskab og prognose. Der er ikke den store ændring i forhold til sidste år. Statstilskuddet rammer plet. Merforbruget i personaleomkostninger skyldes overarbejde og en ekstra pedel i byggeperioden. Til gengæld er der sparet på driftsomkostninger. EL regner med at årets overskud lander på ca. 2,5 mio kr.

ST supplerede med at forklare, at der havde været udvist en vis forsigtighed af hensyn til ombygningen, hvor uforudsete udgifter måtte forventes. Desuden skal vi være opmærksomme på, at årgangene i de kommende år vil blive mindre, samt at tilskuddet vil falde i 2014-16. Omvendt er det ikke et mål i sig selv, at skolen skaber overskud, og derfor skal overskuddet tilbage i omløb til gavn for skolen.

HK anførte, at der havde været overskud i al den tid, som skolen havde været taksameterstyret. Hun udtrykte ros til EL, fordi det er lykkedes at lande lige på prognosen.

6. Forslag til budget for 2013 (bilag)

Sagsfremstilling:

EL præsenterer forslag til budget for 2013.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning: EL fremlagde budgettet. Taksameteret er faldet lidt; der er samme antal årselever, og det har en positiv effekt, fordi vi får taksameter på bagkant. Der er lagt 2,2 % i lønstigning pr. 1/4 2013. Overenskomstforhandlingerne ender sikkert på højst 1,3 %. Der er budgetteret med kr. 800.000 i overtidsbetaling, og driftsomkostningerne vil stige lidt. Inventaranskaffelser forventes at blive større end budgetteret.

HK spurgte til ændringen i eksamen, censur og tilsyn, og EL svarede, at det skyldtes oprettelsen af en censurbank.

ST konkluderede, at der budgetteres med flere midler til inventaranskaffelse og det samme til undervisningsmidler. Derved falder det budgetterede overskud. Man kunne eventuelt bruge noget af overskuddet på flytning af cykelskure.

MH anførte, at skolen savner flere lectio-computere placeret forskellige steder på skolen.

7. Forslag til ferieplan for skoleåret 2013/14 (bilag)

Sagsfremstilling:

Følgende foreslås:

Start for 1.g-elever: mandag d. 12.8., for 2. og 3.g tirsdag d. 13.8.

Lærerne møder til to forudgående planlægningsdage: torsdag d. 8.8.2013.

Startdato efter jul: 2.1.2014

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning: TRK fremlagde baggrunden for ferieplansforslaget, hvor særlig en mindre grad af komprimering har været ønsket for at mindske stressniveauet.

Den efterfølgende diskussion drejede sig om at få fjernet mødedatoen efter jul, som i forslaget er angivet til den 2. januar 2014. HK fremførte, at juleferien bruges til restitution, og at lærerne har meget at lave omkring jul med SRP og AT. Man kunne se på modul-længden, hvorved der kunne hentes noget ind igen.

ST pointerede, at resten af arbejdsmarkedet har ca. 45 uger at afvikle 1680 timer på, og det må derfor skabe problemer at afvikle timetallet på færre uger.

KB var enig i den bekymring omkring komprimering og stressniveau, som TRK havde fremført. Hun fastslog desuden, at alle andre på arbejdsmarkedet kan gå på arbejde den 2. januar.

MK sagde, at mange kolleger anser netop en kortere juleferie for at være et problem.

ST afsluttede diskussionen med at konkludere, at emnet tages på igen på det kommende bestyrelsesmøde, hvor ledelsen bliver bedt om at fremlægge argumenter for og imod planen og eventuelt fremkomme med alternativer.

8. Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i første halvår af 2013

Sagsfremstilling:

TRK fremlægger forslag til datoer

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning: TRK fremlagde følgende 3 datoer for kommende møder: 6/2, 18/3 (revisor-mødet) og 13/5. De nævnte datoer blev vedtaget.

9. Evt. MH genfremsatte sit ønske om indkøb af flere lectiocomputere.

ST/TRK, 29-1-2013