

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 12. marts 2012 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

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

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Revisor Brian Skovhus Jacobsen og økonomichef Erik Larsen og deltog i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Gennemgang af årsregnskab for 2011 v. revisor (vedlagt i udkast)
5. Gennemgang af revisionsprotokollat af 12. marts 2012 (vedlagt i udkast)
6. Gennemgang af fase 2 i ombygningsprojektet
7. Fremlæggelse af endeligt udkast til alkoholpolitik (bilag)
8. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Referatet godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden godkendt.

3. Rektors meddelelser

- a. Kort orientering om status på ansættelsesprocessen i forhold til vicerektorstillingen
- b. Foreløbig status på søgetallet til den nye 1.g-årgang
- c. Orientering om betydningen af det nye loft på 28 elever i gennemsnit i 1.g
- d. Orientering om ansøgningen om et udvidet Akademi for Talentfulde Unge for hele regionen
- e. Orientering om igangværende drøftelser med VUC Fyn
- f. Orientering om møde med fynske bestyrelsesformænd d. 29.2.2012

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

FH beklagede, at VR-opslaget ikke havde kunnet læses direkte fra Mac-computere. CJ lovede at undersøge årsagen til dette.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Gennemgang af årsregnskab for 2011 v. revisor

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsregnskabet, og bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor.

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Beslutning: (se under pkt. 5)

Brian Skovhus Jakobsen gennemgik årsregnskabets opbygning og fandt overordnet, at skolens nøgletal ligger pænt sammenlignet med de øvrige gymnasier på Fyn. Vi havde nu drevet skolen i 5 år – alle med et positivt resultat – hvilket han fandt meget tilfredsstillende. Han pegede i denne forbindelse på vores overskud på ca. 1 mio. kr. og noterede sig også, at vi havde en god likviditet som afsæt for vore ombygningsplaner.

I forhold til gennemgangen af passiverne på s.19 bemærkede revisor med tilfredshed, at vi har langfristet gæld på 16,6 mio. kr. mod anlægsaktiver på 17 mio. kr.

5. Gennemgang af revisionsprotokollat af 12. marts 2012

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår revisionsprotokollatet, og bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor.

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Beslutning:

Brian Skovhus Jakobsen indledte med at fastslå, at vi havde fået en blank revisionspåtegning – 'den bedste vi kan give'. Han fremhævede særskilt, at det altid er 'et godt og gennemarbejdet materiale, bestyrelsen får forelagt'.

Om den fremlagte elevprognose sagde han, at vi ligger fint indtil 2015, men 'at der er en strategisk problemstilling at forholde sig til'. Han var derfor enig i, at det var vigtigt gennem opdatering af bygningerne at sikre, at undervisningen kunne afvikles i moderne rammer, som gav mulighed for at imødekomme nutidens krav til gymnasiale undervisningsformer, samtidig med at eleverne fik tidssvarende opholds- og arbejdsområder.

Revisor henledte endelig opmærksomheden på, at der skal udarbejdes en opdateret regnskabsinstruks i løbet af foråret.

Bestyrelsen drøftede dagsordenens punkt 4 og 5 under ét.

Der blev fra flere sider udtrykt stor tilfredshed med årsberetningen som helhed, herunder ledelsesberetningens afsnit om mission og vision. Der var tilsvarende stor tilfredshed med skolens sikre økonomistyring som afspejlet i revisionsrapporten. Bestyrelsen er bevidst om udfordringerne, men også fortrøstningsfuld. Det forestående byggeri er et fysisk udtryk for, at vi går offensivt til opgaven, som fortsat er at bidrage til, at en større procentdel af en ungdomsårgang i vores optageområde får en ungdomsuddannelse.

Det blev i samme forbindelse nævnt, at vi i det strategiske arbejde med fordel kunne forankre strategien i (og begrunde den med) tal og prognoser, så vi kunne følge udviklingen tæt og undervejs evt. foretage nødvendige korrektioner af kursen. CJ lovede sammen med EL at arbejde for at tilvejebringe et sådant materiale til brug for bestyrelsens opfølgning.

HK bemærkede, at hun fandt et overskud på 1 mio. kr. for stort.

Herefter blev såvel Årsrapporten for 2011 som Revisionsprotokollatet af 12. marts 2012 godkendt og underskrevet.

6. Gennemgang af fase 2 i ombygningsprojektet (se vedlagte nyhedsbrev)

Sagsfremstilling:

Efter en serie brugermøder, hvor også bestyrelsesformanden og MK har deltaget, er der udformet et endeligt projektforslag, som fremlægges til godkendelse

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning:

ST præsenterede og begrundede ombygningsprojektet, som det så ud efter brugermødernes dialog med rådgiver og arkitekt.

Den økonomiske ramme blev angivet som 6,5 mio. kr. til ombygning af naturvidenskabsafd. (heraf 3 mio. kr. fra den særlige statslige renoveringspulje), 6,5 mio. kr. til fase 2-projektet. Hensigten er udover den statslige pulje at låne ca. 5 mio. kr. og bruge ca. 5 mio. kr. af skolens egne midler, men et detaljeret regnskab afventer det forestående møde med Nykredit.

El gennemgik i forlængelse heraf fase 1 og fase 2 i detaljer.

Det fremlagt projekt blev modtaget meget positivt fra alle sider i bestyrelsen; især modtog elevrepræsentanterne de nye rammer med særdeles stor tilfredshed ('fedt' og 'totalt lækkert'), så vi synes at være på rette vej.

Det foreslåede projekt blev herefter godkendt.

7. Fremlæggelse af endeligt udkast til alkoholpolitik (vedlagt)

Indstilling: Til vedtagelse

Beslutning:

Det vedlagte udkast repræsenterede kun på få punkter ændringer i forhold til det tidligere fremlagte udkast. CJ præsenterede disse ændringer, og der var en kort drøftelse af især de nye regler for studieture. I denne forbindelse blev der spurgt til lærernes vilkår, hvorefter CJ forsikrede, at lærere er 'i tjeneste' når de rejser med elever, og at det derfor ikke kan forekomme, at de er berusede på studieture. Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt.

Udkastet blev herefter vedtaget og er som følge heraf fremover en del af skolens studie- og ordensregler.

8. Evt.

Intet.

Næste møde: 9.5.2012 kl. 16

ST/CJ, 02-05-2012