

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 12. december 2011 kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)  
**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.)

Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet.

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor (bilag)
4. Orientering om status for vicerektor Inger Vinthers sygdommelding
5. Fremadrettet drøftelse i forlængelse af pkt. 4
6. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 30.11.2011 (bilag)
7. Forslag til budget for 2012 (bilag)
8. Forslag til ferieplan for skoleåret 2012/13 (bilag)
9. Høring i forhold til udkast til alkoholpolitik (bilag)
10. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Referatet godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsorden godkendt.

### 3. Rektors meddelelser

- a. Orientering om studieretningsvalget i 1.g
- b. Orientering om det forpligtende fællesskabs behandling af forslag om to-årigt hf på VUC Fyn Faaborg (se bilag)
- c. Orientering om Politiker for en Dag-projektet
- d. Orientering om status for ombygningen

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:**

I forbindelse med studieretningsvalget drøftede vi især den manglende søgning til studieretningen med medier. Det overvejes, om vi næste gang skal lade mediefag B indgå i en anden studieretningskombination for at øge interessen.

Bestyrelsen drøftede herefter indstillingen fra det forpligtende samarbejde om at undlade at imødekomme VUC Fyns ønske om at oprette to-årigt hf i Faaborg. Oplysningerne fra Glamsbjerg var overraskende for bestyrelsen, og man anerkender, at disse kombineret med det faldende børnetal i den sydlige del af FMK kan stille sagen i et andet lys. Ikke desto mindre opfordres rektor til at holde kontakten til VUC Fyn åben, så man i tilfælde af et afslag fra Region Syddanmark kan indgå reelle forhandlinger om en anden løsning, som kan tilgodese ønsket om et relevant tilbud til unge fra området, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse uden at svække Faaborg Gymnasiums elevgrundlag.

Endvidere var der stor tilfredshed med konceptet 'Politiker for en dag', som fortjener at blive en fast institution. Projektet viderefører på god måde kendte samarbejdsmodeller mellem FG og folkeskolerne og overfører dem med held til et nyt felt – samfundsfag i bred forstand.

Endelig fik bestyrelsen en statusopdatering på ombygningsprojektet og drøftede, om det ville være for meget i forhold til skolens drift at iværksætte både ombygningen af naturfagsafdelingen og fase 2 med ombygning af dele af den øvrige skole på én gang. Der var enighed om at gå i gang med begge projekter ud fra en tanke om, at det er nu, mens vi har mange elever og et økonomisk råderum at forandringerne skal laves, som kan styrke vores position, når elevtallene begynder at falde.

### 4. Orientering om status for vicerektor Inger Vinthers sygdomsmeddelelse

**Sagsfremstilling:**

Orienteringen gives mundtligt på mødet.

**Indstilling:** Til orientering.

**Beslutning:**

CJ orienterede om, at der d. 1.12.2011 var indgået en fratrædelsesaftale med IV, som er tiltrådt af IV's faglige organisation, DJØF, således at hun primo august 2012 går på efterløn. Indtil fratrædelsen står hun i det omfang, hun magter det, til rådighed for skolen som konsulent.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte sin meget store anerkendelse af IV's mangeårige, dygtige og utrættelige indsats til gavn for FG.

**5. Fremadrettet drøftelse i forlængelse af pkt. 4****Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen drøfter, hvordan man skal agere fremadrettet på baggrund af ovenstående orientering.

**Indstilling:** Til drøftelse og beslutning.

**Beslutning:**

I forlængelse af orienteringen under det forudgående punkt blev det besluttet straks at tage skridt til at opslå stillingen som vicerektor for FG til forventet besættelse pr. 1.4. 2012 eller snarest herefter.

I forhold til den ønskede profil understregede ST, at vi efter hans opfattelse gik efter en person, som - udover at kunne være stedfortræder og sparringspartner for rektor – skulle kunne tænke strategisk og havde lederegenskaber. Personen skulle efter hans opfattelse have sit hovedfokus på den pædagogiske udvikling på skolen. Flere supplerede denne beskrivelse med et ønske om udadvendthed og gode kommunikationsevner, en tæt daglig dialog med lærerkollegiet og sans for HR-dimensioner og personalepleje. Andre understregede i lyset af FG's særlige situation evne til at indgå i udformning af udviklingsplaner og andre strategiske initiativer (+ evt. erfaring med fundraising).

Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af Steen Tinning, Karin Basse, CJ, en repræsentant fra kontoret, samt en repræsentant fra lærerkollegiet.

**6. Gennemgang af regnskab og økonomisk status pr. 30.11.2011****Sagsfremstilling:**

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

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:**

EL gennemgik regnskabet, der følger trenden fra de forrige perioder. Prognosen for 2011 viser stadig et overskud på omkring 1,0 mio. mod et budget på 0,4 mio. Afvigelse skyldes hovedsageligt flere elever end budgetteret.

Det blev drøftet, om et overskud på 1,0 mio. var i overkanten. EL svarede, at uden bidraget fra bygningstaxameteret ville regnskabet 'gå i nul'. HK havde hæftet sig ved, at per-

sonaleomkostningerne var lavere end budgetteret. EL gjorde opmærksom på, at selv ganske lidt uforudset overtid ville ændre på dette billede.

## 7. Forslag til budget for 2012 (bilag)

### **Sagsfremstilling:**

EL præsenterer forslag til budget for 2012.

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

### **Beslutning:**

EL gennemgik budgettet for 2012, som viser et overskud på tkr. 2.554. Nybyggeri er ikke indarbejdet i driften, da afskrivningerne først vil starte ultimo 2012 med en afskrivningsperiode på 50 år. Indkøb af løst inventar til nybyggeri forventes aktiveret og afskrevet over levetiden.

Hovedårsagen til det forholdsvist store overskud er et større elevantal. Der har ikke været frafald i efteråret 2011 – og der er budgetteret med et frafald lig 2010/2011 i 2012. Elevoptag pr. 1/8 2012 er sat til 108 – lig prognose.

Der er budgetteret med en lønregulering på 1,7% i henhold til overenskomst og en lokal løndannelse på 0,5%. Der er indregnet omkostninger til ny vicerector fra foråret 2012.

For omtale af øvrige omkostninger henvises til kommentarer til de enkelte poster i budgetmaterialet.

HK beklagede, at midlerne til lokal løndannelse var begrænset til ca. 0,5 %; hun udtrykte i det hele taget frygt for, at lønniveauet på FG ville gøre det vanskeligt at tiltrække og fastholde medarbejdere. I henhold til GL's lønstatistikker lå FG under niveau, mens EL's tal viser et andet billede. Det aftaltes at sætte et analysearbejde i gang imellem HK, EL og CJ, så man kunne blive enige om et fælles, retvisende talgrundlag som udgangspunkt for fremtidige lønforhandlinger.

HK efterlyste også flere midler til pædagogisk udvikling og til efteruddannelse efter lærerens eget ønske. CJ svarede mht. det sidste, at efteruddannelsen blev administreret i overensstemmelse med de retningslinjer, som bestyrelsen havde godkendt i forbindelse med sidste års resultatkontrakt, hvorefter efteruddannelsesmidler skulle anvendes 'strategisk og systematisk'. Han forventede, at der ville blive bedre plads til faglig efteruddannelse, når den store bølge af it-kurser snart var gennemført.

Herefter blev budgettet godkendt i den foreliggende form.

## 8. Forslag til ferieplan for skoleåret 2012/13

### **Sagsfremstilling:**

Start for 1.g-elever: mandag d. 13.8., for 2. og 3.g tirsdag d. 14.8.

Lærerne møder til to forudgående planlægningsdage: torsdag d. 9.8.2012.

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

**Beslutning:** Ferieplanen blev godkendt uden bemærkninger.

## 9. Høring af udkast til alkoholpolitik (vedlagt)

**Indstilling:** Til høring.

**Beslutning:** Elevrepræsentanterne gav udtryk for, at elevrådet i det væsentlige havde taget godt imod udkastet til alkoholpolitik og dets intentioner. Dog var man ked af en særregel for de 15-årige og bad om, at den blev fjernet. Desuden kunne man ønske sig en præcisering af, hvad der menes med, at man må indtage alkohol i begrænset omfang ved fredagscafé-arrangementerne. Til det sidste svarede CJ, at han forestillede sig grænsen ved ca. 2 genstande – vigtigere end det præcise antal var at skabe forståelse for, at der er forskel på en fest og et café-arrangement om eftermiddagen. I forhold til studieturene var eleverne tilfredse med, at studieturslærerne havde aftalt at sætte sig sammen til en drøftelse inden årets ture, så fortolkningen af reglerne blev ensartet. CJ lovede at fremlægge et nyt, gennemskrevet udkast efter jul til drøftelse med eleverne.

## 10. Evt. (herunder drøftelse af mødeplan for foråret)

Under evt. drøftedes elevbladet, som for tiden er indstillet, da papirudgaven blev for dyr. Bladet forventes at genopstå i en anden form. FJ bad os desuden om at se hjemmesiden igennem for 'døde links'.

De næste to bestyrelsesmøder blev aftalt til –

Onsdag d. 1.2.2012 kl. 16 og

Mandag d. 12.3.2012 kl. 16 (mødet med revisor)

ST/CJ, 20-12-2011