

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 14. marts 2011 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse
Flemming Helsted Juul
Peter Thor Andersen
Morten Østerlund Krog
Helle Kærsager
Nicolai Svejdal
Jessie Leigh Nielsen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen og revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af årsrapporten (vedlagt) ved revisor Brian Skovhus Jakobsen
4. Gennemgang af revisionsprotokollat (vedlagt) ved revisor Brian Skovhus Jakobsen
5. Meddelelser fra Rektor
6. Meddelelser fra Bestyrelsesforeningen ved formanden
7. Foreløbig drøftelse af ombygningsbehov
8. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er tidligere udsendt.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Referatet godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsordenen godkendt.

3. Gennemgang af årsrapporten ved revisor

Sagsfremstilling:

Brian Skovhus Jakobsen fremhævede nøgletallene på (s. 6), som han fandt helt forventelige som følge af bygningsovertagelsen og den deraf følgende lånoptagelse. Det samme gør sig gældende under driftsomkostningerne, som stiger pga. bygningsdriften, og hvor der nu optræder negative finansielle poster.

Revisor udtrykte sig meget anerkendende om skolens beretning, som efter hans opfattelse indeholdt en masse positive elementer, som afspejlede at man tilsyneladende satsede og havde fokus på de rigtige ting. UVM burde efter hans opfattelse have det godt med den ledelsesberetning.

I forhold til VUC fandt han det positivt, at vi nu havde en lejeaftale med sikkerhed tre år frem, men understregede også, at der her i sagens natur er en usikkerhed på længere sigt.

Om likviditeten bemærkede revisor, at den var rigtig god hos os, men at vi til stadighed skulle vurdere, hvordan denne kunne placeres bedst muligt. Han opfordrede os desuden til at komme i gang med at lave likviditetsbudgetter.

I den efterfølgende diskussion drøftede vi skolens overskud. På den ene side var alle enige om, at vi skulle anvende de tildelte midler til gavn for kerneydelsen: gymnasial undervisning; på den anden side understregede revisor, at der frem mod 2014 var betydelige besparelser i vente – ud fra den betragtning kunne det være klogt at bygge lidt op og have noget at stå imod med. Kassebeholdningens størrelse skyldes primært UVM's forskudspraksis, som i princippet ville kunne ændres med et politisk pennestrøg.

Brian Skovhus Jakobsen påpegede også, at vi reelt i øjeblikket 'spiser lidt mursten'. Skole- driften er ikke helt i balance, men får reelt tilført lidt midler fra bygningsdriften, hvilket ikke er hensigtsmæssig på længere sigt. Ideelt set skal bygningen holdes adskilt fra den øvrige drift.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse.

Beslutning: Årsrapporten blev godkendt.

4. Gennemgang af revisionsprotokollat ved revisor

Sagsfremstilling:

Brian Skovhus Jakobsen indledte med at understrege, at vi har fået en 'blank revisionspåtegning' og gennemgik i forlængelse heraf en række af de kontroller, som revisionen havde foretaget. Han vendte afsluttende tilbage til det samme forhold under gennemgangen af den såkaldte 'tips kupon' til sidst i protokollatet. Også den 'er så ren, som den kan være'.

Han fremhævede under sin gennemgang, at vi ligger fint mht. balancen over tid/undertid – også bedre end mange andre gymnasier. Også at vi mht. lønomkostninger pr. 100 årselever har ligget meget stabilt i en tid med inflation.

Vedr. afsnit 2.2 uddybede revisor ordlyden sådan, at det stærkeste system altid vil være en ubrydelig funktionsadskillelse, hvor én person udfører, og en anden godkender. Han var dog klar over, at det på en mindre institution kunne være svært fuldt ud at leve op til dette ideal.

Pga. gymnasiets størrelse er det desuden stadig sådan, at den samme ressource til ledelse og administration reelt ville kunne 'drive' flere elever. I den forbindelse mente ST, at gymnasiet til stadighed skulle være optaget af at effektivisere ledelse og administration, fx ved at smidiggøre procedurer og rutiner – eller gennem at flytte arbejdsopgaver. Udover effektivisering ville dette kunne medføre, at der blev bedre tid til idéudvikling og strategiske overvejelser. FJ tilsluttede sig, at en evt. ledig kapacitet skulle bruges offensivt og strategisk. JH fremhævede, at en mindre institution altid vil kunne fremtræde som administrationstung, men at dette var prisen for at have mindre enheder, og at det desuden bl.a. var derfor, at vi modtog et udkantstilskud.

Afslutningsvis udtrykte bestyrelsen tilfredshed med at høre, at vores økonomistyring kører, og at vore systemer grundlæggende fungerer hensigtsmæssigt. EL modtog som økonomichef stor anerkendelse for dette arbejde.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse.

Beslutning: Revisionsprotokollatet godkendt.

5. Rektors meddelelser

- a. Foreløbige søgetal forskoleåret 2011/12
- b. Ny rengøringskontrakt
- c. Møde med arkitekter om ombygningsplan (15.3.)
- d. Møde med Region Syddanmark om Talentakademiet (16.3.)
- e. Overvejelser om anvendelse af dele af Faaborg Sygehus til uddannelsesformål (18.3.)
- f. Igangværende møderække med overbygningsskolerne i Faaborg.
- g. Samarbejde om fælles foilder for 'Film i Faaborg'.
- h. Samarbejde om kajakfaciliteter i forb. med det nye havnebad.
- i. Bestyrelsesseminar 13.4. på Steensgaard.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Meddelelser fra bestyrelsesforeningen ved formanden

Sagsfremstilling:

ST orienterede om sin deltagelse i en konference i Vejle, hvor bl.a. samspelet mellem ledelse og bestyrelse, og bestyrelsernes tidsforbrug til mødeafholdelse havde været disku-

teret. Flere bestyrelsesformænd havde givet udtryk for, at det i stigende grad var strategiske overvejelser, som begyndte at fylde på bestyrelsesmøderne, snarere end bygnings- overtagelse og drift. Bestyrelsesforeningen afventer svar fra UVM om resultatlønskon- traktens udformning.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

7. Foreløbig drøftelse af ombygningsbehov

Sagsfremstilling:

MK gennemgik sit papir med en opstilling af skolens ombygningsbehov – fra det mind- ste til det største, herunder også en præsentation af ombygningspbeviglingen til natur- fagene. HK tilføjede, at der var et stigende behov for bedre lærerarbejdspladser, da en stigende andel af lærerarbejdet ville skulle lægges på skolen. ST pegede på behovet for bedre sciencefaciliteter og for et evt. musikhus. JH anbefalede at gå efter noget, som var klart synligt udefra, og som signalerede fremdrift og energi.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at videreføre arbejdet på seminaret på Steensgaard, hvor arkitekt Peter Ebling fra Creo arkitekterne var inviteret.

8. Evt. Intet

ST/CJ, 04-05-2011