

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning
Jakob Holm
Karin Basse (afbud)
Flemming Helsted
Peter Thor Andersen
Morten Østerlund Krog
Helle Kærsager
Peter Balle
Cecilie Bundvig Poulsen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen og 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
4. Endelig, underskrevet resultatlønskontrakt for rektor (bilag)
5. Drøftelse af 'Campus-planerne' og Rotary-mødet
6. Økonomisk status og regnskab pr. 31.10., (bilag) ved EL
7. Udkast til Budget (bilag) ved EL
8. Udkast til Ferieplan (bilag) ved JM
9. Evaluering af bestyrelsens arbejdsform og funktionsmåde ved Flemming Helsted
10. Evt.

OBS: Der var 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 uden bemærkninger

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden godkendt.

3. Rektors meddelelser

a. FG og folkeskolereformen

b. Snarlig efteruddannelse af mentorerne

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Meddelelserne blev taget til efterretning.

4. Endelig resultatlønskontrakt for rektor

Kontrakten indeholder kun få ændringer i forhold til udkastet fra sidste møde. Punkt 4 er ændret fra 'Udvalg og arbejdsgruppers kommissorier' til 'Projektledelse' og punkt 5 er ændret fra 'Skolens strategi' til 'Skolens strategi – dannelse af Campus i Faaborg'.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Resultatkontrakten blev godkendt. MK ønskede i lighed med tidligere, at elevtilfredsheden og den oplevede kvalitet blev indarbejdet i fremtidige kontrakter. Bestyrelsen tilsluttede sig dette ønske.

5. Drøftelse af Campus-planerne og Rotarymødet. D. 13.11.13

Bestyrelsen drøfter muligheder og risici i den fremlagte campusmodel og fremlægger forslag til den videre proces.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning.

Beslutning: Bestyrelsen udtrykte stor ros til initiativet og fuld opbakning til at gå videre med planerne. Det blev understreget som en styrke, at Rotary havde forestået borgermødet. FH betonedede, at vi skulle gå offensivt ud og kommunikere: 'Det her, det bliver til noget!' Han understregede også, at det ville være interessant at holde et møde med Realdania (Karin Schou) om byggeplanerne. Flere understregede, at det var vigtigt at få en erhvervsmand med i den forberedende gruppe. Heriblandt blev Claus Sejling bragt i forslag. MK anbefalede en fælles kronik, skrevet af initiativtagerne.

6. Økonomisk status og regnskab pr. 31.8. incl. orientering om Finansloven

EL gennemgår skolens nøgletal og udarbejder en prognose for resten af regnskabsåret. Prognosen var uændret et overskud på tkr. 1.200.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: EL gennemgik først regnskabet og den aktuelle status. Han opholdt sig især ved, at statstilskuddet var gået lidt ned pga. dispositionsbegrænsningen.

7. Budget

EL fremlægger forslaget til budget for 2014.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse.

Beslutning: I forbindelse med budgetforslaget pegede EL på en lille stigning i statstilskuddet og på de øgede personaleomkostninger som følge af OK13, den ekstra klasse og bestræbelserne på at undgå papegøjeklasser (blandede studieretningsklasser), som har vist sig pædagogisk vanskelige at håndtere. HK udtrykte sin anerkendelse for dette tiltag. EL nævnedede også, at driften ikke balancerede fuldstændigt, og at vi reelt dermed trak på et overskud fra bygningsdelen og i den forstand 'spiste mursten', hvad vi ikke burde fortsætte med i længden.

ST var glad for, at vi kunne holde skindet på næsen i det første år, hvor taxameteret blev reduceret. Han hilste også personligt et mindre overskud for budgetåret 2014 velkomment.

FH opfordrede i forbindelse med bygningsdelen af budgettet til, at vi kom videre med en frilæggelse af bygningen, så cykelskurene blev nedrevet, og vi fik etableret de ønskede sigtelinjer ud til de attraktive omgivelser. Han så også gerne et 'fugleskilt' på hallen, snarere end på kantinegavlen. MK foreslog, at vi udarbejdede en prognose over bygningstiltag, fx i form af en fem-årsplan. ST tilsluttede sig FH's bemærkninger om cykelskurene.

Med disse bemærkninger blev budgetforslaget vedtaget.

8. Ferieplan

JM fremlægger forslag til ferieplan for skoleåret 2014-15.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Efter JM's fremlæggelse blev ferieplanen vedtaget uden bemærkninger.

9. Evaluering af bestyrelsens arbejdsform og funktionsmåde.

Sagsfremstilling:

Flemming Helsted indledte og motiverede punktet.

Han ønskede sig, at bestyrelsen fremover blev informeret konsekvent og langt bedre, end det havde været tilfældet. Bestyrelsen skulle efter hans opfattelse være tydeligere i både opbakning og krav til ledelsen. Bestyrelsen er sat i verden som gymnasiets øverste ledelse og myndighed. Det følger heraf, 'at gymnasiets fremtid er vores ansvar – hele bordet rundt'.

Han tilføjede, at både medielinjen og Station Next efter hans opfattelse kunne trænge til 'kærlig opmærksomhed'. Derudover gentog han, at hjemmesiden efter hans opfattelse var for uprioriteret og kunne trænge til en snarlig, strategisk opdatering.

I den opfølgende drøftelse gav HK udtryk for, at hun ikke havde mærket den fornødne lydhørhed, især fra formandens side, når hun havde fremført medarbejdersynspunkter.

FH's holdt sit oplæg i form af en række slides, som vedlægges referatet.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Der var enighed om, at disse bemærkninger samlet kunne danne et godt afsæt for den kommende bestyrelses arbejde.

10. Evt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde (med revisoren) blev fastsat til d. 17. marts 2014. Det aftaltes også, at bestyrelsen kunne indkaldes ekstraordinært, hvis Campusdrøftelserne nødvendiggjorde dette.

ST/CJ, 27-01-2014