

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 16.00-18.00
Mødested: Faaborg Gymnasium, B3
Der vil være kaffe og lidt brød ved mødet

Deltagere:

Jens Oddershede (formand)
Søren Brandi (næstformand)
Morten Schjøtt
Michael Gravesen
Gertrud Hvidberg-Hansen
Kristian Hartvig Pedersen
Malene Sørensen
Valdemar Emil Otte Pedersen
Ella Katrine Suurballe Frederiksen

Rektor Sophie Holm Higgins (sekr.)
Vicerektor Jesper Hasager Jensen (referent)

Skoleleder Henrik Andersen fra Øhavsskolen deltager i mødet under punkt 8 fra kl. 17

Vi starter mødet med vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt. Rektor og vicerektor deltager ikke i mødet under punkt 1. Det ordinære bestyrelsesmøde med deltagelse af alle påbegyndes, når vurderingen i forbindelse med punkt 1 er gennemført.

Dagsorden:

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt (bilag)
2. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kvartalsregnskab – andet kvartal 2018 (bilag)
5. Opfølgning på punkter om samarbejdsmuligheder fra sidste bestyrelsesmøde – lukket punkt (fortroligt bilag)
6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
7. Meddelelser fra rektor
8. Meddelelser fra elevråd
9. Samarbejde med Øhavsskolen – Skoleleder Henrik Andersen deltager i dette punkt fra kl. 17
10. Branding af Faaborg Gymnasium
11. Anti-mobbestrategi (bilag)
12. Evt.

Dagsorden

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt

Rektor har i samarbejde med ledelsen udarbejdet vedhæftede afrapportering vedr. målopfyldelse af resultatlønskontrakten (bilag 1). Rektor og vicerektor deltager ikke i forbindelse med behandlingen af dette punkt.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse

Samlet opfyldelsesgrad og resultat:

B: 94,8%

E: 97,9%

2. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Blev underskrevet

3. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

4. Kvartalsregnskab – andet kvartal 2018

Kvartalsregnskabet (bilag 4a) gennemgås kort til orientering og konsekvenserne heraf drøftes af bestyrelsen. Afvigelserne i forhold til budgettet på løn skyldes fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge til fratrædte medarbejdere. Afvigelserne i øvrige omkostninger skyldes primært manglende posterings i budgettet for 2018. Se noterne i bilag 4a. Bilag 4b indeholder en oversigt over bestyrelsens beslutninger i indeværende skoleår vedr. budget og fremtiden for Faaborg Gymnasium samt elevaktiviteter og branding (bilag 4b)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Forventningerne fra sidste bestyrelsesmøde i forhold til budget holder ikke. Det forventede underskud er efter gennemgang og skøn foretaget af økonomiafdelingen i Svendborg estimeret til at blive mellem 2.1 mil. Kr. til 2.7 mil. Kr. afhængigt af om Faaborg Gymnasium får dispensation i forhold til klasseloftet.

Der var tre overordnede fejl i budgettet for 2018. Der er regnet forkert i forhold til indtægter fra UVM – fejlen er knyttet til forkerte estimeringer i forhold til antal elever. Denne fejl på indtægtssiden indebærer, at der mangler ca. 600.000 kr. i indtægter i forhold til budgettet.

Der er desuden regnet forkert på udgiftssiden i forhold til løn med omkring 500.000 kr. Derudover er der regnet forkert i forhold til budgetterede driftsomkostninger, hvor der blandt andet mangler posterings i budgettet for 2018 sammenlignet med budgettet for 2017. Således er der pr. 31.08.2018 et merforbrug på 500.000 kr. i forhold til budgettet for 2018.

Bestyrelsen har i forbindelse med den økonomiske tilbagegang som følge af faldende elevtal og omprioriteringsbidrag besluttet en tilpasningsproces, som blev gennemført af rektor i foråret 2018. I den forbindelse imødeså bestyrelsen et underskud på ca. 850.000 kr. ved regnskabsårets afslutning. Dette estimat for 2018 holder med andre ord ikke. Det økonomiske beredskab har ikke fungeret og dette har medført en uacceptabel situation. Bestyrelsen har en forventning om, at en beslutning under punkt 5a kan ændre på dette forhold. Bestyrelsens beslutninger vedr. forårets tilpasninger med henblik på at få balance i økonomien i 2019 er således truffet på baggrund af udregninger og tal, der har vist sig ikke at være korrekte. Det endelige resultat for regnskabet 2018 kommer til at afhænge af om ministeriet dispenserer fra klasseloftet, hvilket rektor tidligere har ansøgt om, men endnu ikke modtaget svar på.

Faaborg Gymnasium har dog en god kassebeholdning og kan derfor tåle et underskud af den omtalte størrelser i 2018, men det skal være en engangforeteelse.

Næste års budget vil som udgangspunkt tage udgangspunkt i et forventet optag på 60 1g elever. Dette forventes at medføre en tilpasning svarende til afskedigelse af 5-7 medarbejdere. Det endelige tal for antallet afhænger af UVM's beslutning vedr. en evt. dispensation fra klasseloftet.

Bestyrelsen havde desuden spørgsmål til nuværende likviditet. Faaborg Gymnasium har en god kassebeholdning. Dette års underskud vil dog gøre et mærkbart indhug i denne.

Drøftelse af budgettering med optag af 60 elever med fokus på at skolen dermed bryder klasseloftet. Her blev bl.a. kommenteret det store antal elever i klasserne og det usikre i en situation med manglende sikkerhed i forhold til at modtage taxameter for alle elever.

Herefter drøftedes kort budget og i den sammenhæng antallet af afskedigelser og processen omkring dette. Bestyrelsen træffer beslutning herom ved det kommende bestyrelsesmøde i november.

Opsummering:

Som situationen ser ud, ender vi ud med underskud på mellem 2.1 til 2.7 mill afhængigt af om UVM vil give Faaborg Gymnasium dispensation i forhold til klasseloftet. Budgetstyringen har ikke været optimal med fejlskøn i forhold til både indtægter og udgifter.

Bestyrelsen sigter efter, at der kommer balance i budgettet for 2019.

Der skal i den forbindelse arbejdes med alle detaljer for at komme med det bedst mulige budgetforslag, som bestyrelsen skal tage stilling til ved bestyrelsesmødet 27. november. Økonomifolkene fra Svendborg Gymnasium inddrages i budgetlægningsarbejdet for 2019.

Bestyrelsen bad om mådehold og tilbageholdenhed i resten af året ift. alle omkostninger.

Afslutningsvis blev kommunikation til medarbejdere og elever drøftet.

5. Opfølgning på punkter om samarbejdsmuligheder fra sidste bestyrelsesmøde (lukket punkt) Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Drøftelse omkring administrativt samarbejde med SG

SG vil gerne levere denne funktion. Denne aftale forudsætter ikke noget om det fremtidige samarbejde med SG i øvrigt. Derudover blev MFG drøftet som mulig administrativ samarbejdspartner. Både SG og MFG blev adspurgt om deres muligheder for at være økonomisk administrativ samarbejdspartner sidste år, da FG endte med at træde ind i Gymnasiefællesskabet. MFG havde ikke ressourcer til at løse denne økonomisk-administrative opgave for Faaborg Gymnasium i modsætning til SG, som allerede sidste år tilkendegav, at de gerne ville indgå i et sådant samarbejde. Der angives medarbejderopbakning til at træde ud af Gymnasiefællesskabet.

Bestyrelsen siger ja til at gå ind i et administrativt samarbejde med SG. Ledelsen skal forsøge at komme ud af kontrakten med gymnasiefællesskabet så hurtigt som muligt og gøre brug af ydelser derfra i en overgang, så længe samarbejdet gælder. Erfaringerne skal tages med til samarbejdsaftalen med SG – Der efterspørges eksempelvis så fleksible muligheder for at træde ud af den kommende samarbejdsaftale som muligt. Rektor og formand fik mandat til at indgå samarbejdsaftalen med SG på bestyrelsens vegne.

6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

7. Rektors meddelelser – gengives skriftligt i referatet pga. tidspres på mødet

- a. Personalenyt og orientering om skolestart, elevtal og klassedannelser: Jesper Hasager Jensen er ansat som vicerektor pr. 1/9 2018. Maria Bruun Bundgård er ny uddannelsesleder pr. 1/10 2018. Pt. er der 98 elever i 3g, 59 elever i 2g og 64 elever i 1g. Umiddelbart inden 1/11 kender gymnasiet elevernes studieretningsvalg. Dette kan indebære ændringer i lærerbehov.
- b. Rundspørge i rektor-netværk på studietidsforpligtigelse i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde: studietidsforpligtigelse på andre adspurgte skoler varierer mellem 570 til 600 for en lærer i fuldtidsforpligtigelse. Til sammenligning har FG's fuldtidsansatte lærere en studietidsforpligtigelse på ca. 580.
- c. Drøftelse af optagelseskapacitet på gymnasierne i Gym Fyn regi, fordelingsudvalget indstiller til fastholdelse af de enkelte gymnasiers kapacitet. Dvs. at Faaborg Gymnasium fortsat indmelder en kapacitet for 2019 på 4 klasser
- d. Nyt legat fra lægerne i Faaborg: til uddeling første gang til dimissionen 2019. Tak til lægerne i Faaborg for dette generøse tilbud til glæde for Faaborg Gymnasiums elever
- e. Udvalg Fremtidens skole: rektor deltager i et af kommunalbestyrelsen midlertidigt nedsat udvalg om fremtidens skole i Faaborg. Udvalget skal komme med anbefalinger til at synliggøre og udpege forventninger mhp at skolerne udvikles, så eleverne, når de forlader skolen, føler sig rustet til at begå sig i fremtidens samfund samt at skolernes styrkepositioner inden for den eksisterende skolestruktur fortsat skal udvikles og være en del af fortællingen om folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune
- f. Samarbejdsaftale Laboratorium Faaborg som Faaborg Gymnasium indgår i sammen med børnehaver, grundskoler i FMK i et samarbejde med LSUL. Projektets overordnede mål er at skabe en ny STEM didaktik, som giver matematikfaget og ny og central rolle og bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, naturfagene og teknologi. Tilgangen er holistisk og baseret på, at den didaktiske praksis og fagdidaktiske forskning er hinandens forudsætninger. STEM fagene ansues både på langs, fra dagtilbud til videregående uddannelser, og på tværs, som sammenhængende fag med hver deres særegenheder. Projektets praktiske mål er at iværksætte en bred og bæredygtig indsats med involvering af fagprofessionelle, studerende, virksomheder og forskere med en sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, kompetenceløft af fagprofessionelle og forskere, samt forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne.
- g. Elevtrivselsmåling og Professionel Kapital gennemføres i efteråret 2018: bestyrelsen præsenteres for undersøgelsernes hovedresultater ved et kommende bestyrelsesmøde
- h. Åbent Gymnasium for byens borgere på Faaborg Gymnasium 16/11 kl. 10: Formålet med arrangementet er at invitere Faaborgs borgere til et informationsmøde, hvor vi vil fortælle interesserede borgere om gymnasiets muligheder og udfordringer i en tid med færre unge og dermed potentielle elever i Faaborg. Formanden deltager også.
- i. Evt.

Indstilling: Til orientering

8. Meddelelser fra elevråd – gengives skriftligt i referatet pga. tidspres på mødet

Indstilling: Til orientering

Siden skolestart har vi i elevrådet budt velkommen til en række nye ansigter fra 1.g, samt et par enkelte fra 2.g. I alt 6 nye fra 1.g og 3 nye fra 2.g. De nye medlemmer virker glade og engagerede, og vi har i år oplevet en større interesse for elevrådet. Vi afholdte fredag d. 21/09 vores første fredagscafe - en lang fredagscafe-der, grundet de vejrmæssige udfordringer, i år blev rykket fra cykelskurene til Musikforeningen Falsetten. Evalueringen af brugen af Falsetten var positiv. Vores indtjening ligger lidt over 6.600 kr., men udgifter har vi ikke overblik over endnu, men vi forventer et samlet overskud. Overordnet var der god opbakning, men dog må vi acceptere at det lavere elevtal uundgåeligt fører til et lavere antal deltagere i sådanne arrangementer. Fremadrettet skal vi afholde elevrådets generalforsamling d. 16/11, samt igangsætte en ny oplysningskampagne på skolen. Derudover har vi mål om at engagere elevrådsrepræsentanter i DGS.

9. Samarbejde med Øhavsskolen

Faaborg Gymnasium og Øhavsskolen har indledt nyt samarbejde omkring hi, re, samf og laver forløb for stx/hf-linjen i 10. klasse. De EUD/EUX-orienterede elever i 10. klasse deltager i forløb med Svendborg Erhvervsskole. Skoleleder Henrik Andersen deltager i dette punkt og vil fortælle om ledelsens visioner for uddannelsen af de unge i Faaborg. Han er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 17.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Skoleleder Henrik Andersen orienterede bestyrelsen om ideerne bag de nye brobygningstiltag samt om overgangsfrekvensen og mulige forklaringer på, hvorfor denne har været lavere i år sammenlignet med forgående år.

10. Branding af Faaborg Gymnasium

Vicerektor præsenterer igangværende tiltag og aktiviteter

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Vicerektor gav en kort præsentation af tiltag, der er igangsat med henblik på at markedsføre gymnasiet overfor mulige kommende elever og deres forældre. Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med at så mange elever er involveret i disse tiltag. Temaet må gerne komme på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.

11. Anti-mobbestrategi

Faaborg Gymnasium skal have en Anti-mobbestrategi, som skal være tilgængelig på gymnasiets hjemmeside. SU har drøftet vedhæftede Anti-mobbestrategi, som bestyrelsen skal godkende (bilag 11).

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse
Godkendt

12. Evt.

Bus 920 passer stadig ikke med ringetider, og der er til stadig behov for løbende dialog omkring dette med FynBus.

Næstformanden takkede bestyrelsen for gode og konstruktive drøftelser om svære emner.

Datoer for kommende møder:

25.09.2018 kl. 16-18

27.11.2018 kl. 16-18 med efterfølgende spisning

18.03.2019 kl. 16-18

03.06.2019 kl. 16-18

Wolfgang Pichler 



Knut Schjott

Sørensen



Lars





