

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Mandag d. 18. marts 2019 kl. 15.00-17.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium, B3  
Der vil være kaffe og lidt brød ved mødet

---

### Deltagere:

Jens Oddershede (formand)  
Søren Brandi (næstformand)  
Morten Schjøtt (ikke med til behandlingen af punkt 5,7 og 8)  
Michael Gravesen  
Gertrud Hvidberg-Hansen (afbud)  
Malene Sørensen  
Kristian Hartvig Pedersen  
Line Halkjær Gommesen  
Anna Brandi

Vicerektor Jesper Hasager Jensen (sekr.)  
Uddannelsesleder Morten Østerlund Krog (referent)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager ved behandling af punkt 6-7 fra ca. kl. 16.00-16.45

### Dagsorden:

1. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden (bilag 1a)
4. Meddelelser fra vicerektor (bilag 2)
5. Meddelelser fra elevråd
6. Årsrapport 2018 (bilag 3)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
7. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag 4)  
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
8. Evt.

### Bilagsoversigt:

Bilag 1 a-b: Henvendelse og svar til Rigsrevision omkring løn SHH  
Bilag 2: Søgetal fynske gymnasier  
Bilag 3: Årsrapport 2018  
Bilag 4: Revisionsprotokol

**1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)**

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Referatet blev underskrevet

**2. Godkendelse af dagsorden**

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt

**3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- a) Bestyrelsesformanden orienterede om vilkårene for Sophie Holm Higgins' fratrædelsesaftale. Fratrædelsesaftalen er iflg. Jens Oddershede en minimumsaftale ift. hvad skolen er forpligtet til. Fritstillingen trådte i kraft den 15. januar. Udgifterne er bogført til regnskabsåret 2018.
- b) Ansættelse af ny rektor.  
Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Anja Joensen, Jens Juel Larsen, Malene Bech Sørensen, Søren Brandi, Jens Oddershede og Anne Brandi. Stillingen forventes besat til maj.
- c) Bestyrelsesformanden orienterede om Rigsrevisionens henvendelse vedr. Sophie Holm Higgins' resultatlønskontrakt. (Bilag 1a og 1b.) Det skønnes ikke, at dette kan føre til en "næse" til bestyrelsen. Flere noterede, at det kan være svært at måle på det der giver mening i forhold til at drive et gymnasium. Bestyrelsesformanden skønnede, at indgåelse af resultatlønskontrakt er nødvendig i forbindelse med ansættelse af ny rektor. Flere pointerede en principiel modstand overfor resultatlønskontrakter.

**4. Meddelelser fra vicerektor**

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- a) **Bestyrelseshonorar**  
Vicerektor redegjorde for at udbetaling af bestyrelseshonorar til medlemmer der varetager hvervet som bestyrelsesmedlem som led i deres ansættelse, er i strid med "bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet". Denne praksis er ophørt og vil blive korrigeret fremadrettet.
- b) **Nyansættelse i ledelsen**  
Morten Østerlund Krog er ansat i en stilling som konstitueret barselsvikar for uddannelsesleder Maria Bruun Bundgaard
- c) **Søgetal og tilpasningsproces (bilag 2)**  
Det reelle søgetal er 10 procent over sidste års søgetal, hvilket efter omstændighederne ses som tilfredsstillende. Vi har en stor andel af potentielle elever der skal igennem en eksternt stillet skriftlig optagelsesprøve. I denne forbindelse kan der være et usikkerhedsmoment ift. sværhedsgraden i den stillede prøve, og en deraf følgende risiko for, at

vi vil miste dygtige elever, som ikke har erfaring med skriftlige prøver. Estimatet er at vi vil modtage 54-56 elever i august. Vicerektor gjorde rede for, at skolens personale via forskellige veje er blevet reduceret med 5 årsværk. Dette skyldes frivillig nedsættelse af tid, pensionering, ingen genansættelse af vikarer, projektmidler samt ændringer i ledelsen.

Denne reduktion i personale betyder, at den af bestyrelsen på sidste møde vedtagne reduktion på samlet set 7,5 årsværk i bemanningen ved et optag af to klasser, kan effektueres ved, at to lærere vil blive opsagt samt tre lærere bliver varslet ned i tid. Denne tilpasningsproces er igangsat af vicerektor.

Der er ikke udarbejdet en ny økonomisk prognose for 2019, da en række hovedsageligt positive faktorer på nuværende tidspunkt gør dette umuligt. Ansættelsen af en ny rektor, det øget udkantstilsbud, besparelser i ledelsen samt ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning ville gøre en prognose meget usikker på nuværende tidspunkt. Der vil blive udarbejdet en prognose til næste bestyrelsesmøde.

Det blev foreslået at man kunne invitere elever fra de prøvfri skoler for at afdramatisere den skriftlige prøve. Bestyrelsesformanden pointerede, at det er usikkerhed forbundet med optagelsesprøvernes udformning, men at der ikke er tvivl om at vi får to store klasser. Der blev spurgt ind til hvordan lærerne forholder sig til at blive varslet ned i tid. Vicerektor pointerede, at en del lærere har ledig kapacitet, og derfor vil afskedigelserne ikke føre til større belastning af lærerstaben. Tilpasningen er en beklagelig men nødvendig disposition ift. elevantallet.

Lærerrepræsentanterne beklagede de konsekvenser reduktion medarbejderstaben og nedvarsling i tid har for evnen til at fastholde kvalificerede medarbejdere samt sikre den fortsatte medarbejdertrivsel. Ledelsen tager denne problematik seriøst.

#### d) **Nyt om samarbejde/fusion**

Der er indsendt en screeningsansøgning til ministeriet. Der er en række udfordringer som medfører at svar på denne først kommer i april. Der er lavet en følgegruppe med repræsentanter for ledelse, medarbejdergrupper samt tillidsrepræsentanter. Der er nedsat en Koordinationsgruppe bestående af lederne på de tre uddannelsesinstitutioner. Følgegruppen har været på to dagsture. Inspirationsturene gik til Rybners i Esbjerg, Struer Statsgymnasium samt K-Nord i Nordsjælland. Disse besøg har givet indsigt i forskellige måder at fusionere uddannelsesinstitutioner.

Der er søgt midler fra Region Syddanmark til analysearbejdet. Vi har søgt i omegnen af en million kr. fra regionen til at undersøge mulighederne for en fusion. Regionen har desuden anbefalet at søge ca. 3 mio. til anden etape, hvis fusionen bliver en realitet. Derudover afventes nuværende gennemsyn af taxametersystemet, der forventes afsluttet til efteråret.

Kommunen bør fremhæves for at have udvist stor velvilje overfor projektet.

Det blev drøftet at der skal være et klart rationale bag en fusion, og at der skal være enighed om, hvad vi opnå med fusionen, og arbejdet med dette skal ikke bare være motiveret af nød. JHJ pointerede at der er støtte til projektet fra Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Bestyrelsesformanden pointerede, at vi i arbejdet med fusionsplanerne skal være opmærksomme på de økonomiske problemstillinger som afventer central afgørelse i UVM.

## 5. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Elevrådet er i gang med at arrangere et bingoarrangement/påskefest. Håber at kunne gøre det til et åbent arrangement, som dermed kan medvirke til at vise gymnasiet frem. Elevrådet arbejder med at øge engagementet blandt eleverne via forskellige tiltag. Fx har de oprettet en idekasse, hvor eleverne anonymt kan komme med gode ideer til arrangementer. Der har været en ændring i vedtægterne, som har skabt et delt formandskab i elevrådet. Dette fungerer bedre end den tidligere måde at fordele posterne på og letter arbejdspresset hos formanden.

## 6. Gennemgang af årsrapport for 2018

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsrapporten (bilag 3)

Overordnet set er skolen kommet fornuftigt ud af den situation med de i årsrapporten beskrevne udfordringer omkring søgning og faldende tilskud. Skolens omkostninger pr. årselev er større end på andre skoler. Uanset hvor få elever en skole har, er der omkostninger som er de samme.

Den kritiske udfordring omkring elevantal bliver iflg. Brian Skovhus Jacobsen belyst fint i ledelsens beretning. FG anvender 12,7 årsværk pr. 100 elever. Dette ligger højt, 8,1 er laveste fynske tal. Kristian Hartvig Pedersen pointerede at de afskedigede lærere tæller med i dette tal. Brian Skovhus Jakobsen fremhævede måltallene som ift. fuldførelsesprocenten på 88 % ligger tre procentpoint over landsgennemsnit. Ift. arbejdstidens anvendelse blev det vist, at det er svært at sammenligne disse tal mellem skoler, da en lille skole vil have en større andel af lærere med andre funktioner end undervisning.

Årets resultat ender med et underskud på 1.219.749 kr., hvilket er højere end budgetteret. Denne forøgelse ift. budget hænger delvist sammen med at Sophie Holm Higgins fratrædelsesgodtgørelse som er bogført i 2018, samt udgifter forbundet med ændringer i det administrative system.

Ift. balancen er der på aktivsiden ikke noget at være bekymret for. På passivsiden er der negativ udvikling på egenkapitalen.

Afslutningsvist spurgte Malene Sørensen ind til posten "Øvrige udgifter" under "ledelse og administration" for året 2017. Bestyrelsesformanden lovede at vende tilbage til dette når budgettet gennemgås.

Årsrapporten blev underskrevet

## 7. Gennemgang af revisionsprotokol

**Sagsfremstilling:**

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår revisionsprotokollen (bilag 4)

**Indstilling:** Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Brian Skovhus Jakobsen forklarede, at en række udskiftninger i administrationen og ledelsen har givet en række udfordringer ift. fx ajourføring af brugerrettigheder og budgetopfølgning. Overordnet set er årsregnskabet forsynet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Den generelle IT-sikkerhed på det administrative område giver ikke anledning til bemærkninger. Der skal være målsætning om at så få har superbrugerrettigheder som muligt. Ift. Navision kan man se log der i vores tilfælde ikke giver anledning til bekymring.

Skolen har en elevkonto i Sparekassen Sjælland hvor en elev har haft fuldmagt. Dette bliver ændret.

Vicerektor meddeler i forbindelse med punkt 5.2.3, at skolen får penge for de elever der overskrider 28. hvilket giver 174t ekstra i regnskabsåret 2019

Jens Oddershede orienterer om Rigsrevisionens påtale ift. udmøntningsgraden hos rektors resultatlønskontrakt.

Faaborg gymnasiums økonomistyring er blevet styrket i forbindelse med, at Svendborg Gymnasium har overtaget driften af økonomiadministrationen. 2018 har været et turbulent år, hvor peperioderegnskaber forelagt bestyrelsen har været mangelfuld.

Ift. punkt Sociale klausuler. Her ligger vi signifikant under landsgennemsnittet. Hænger meget sammen med besparelserne i sektoren. Vicerektor pointerer, at det bør være en målsætning at forbedre dette tal.

Ny ferielov træder i kraft. 1. september 2020. Dette skal skolen være opmærksom på. JHJ orienterer om at rektorkredsen på Fyn har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på udfordringer i forbindelse med overgangsperioden. Brian Skovhus Jakobsen orienterede om forskellige måder at imødegå udfordringerne i forbindelse med den nye ferielov.

I revisortjeklisten optræder en fejl i punkt 4. Skal anføres under "Ingen kritiske bemærkninger". Dette vil blive rettet.

Punkt 11 i revisortjeklisten hvor der er afkrydset i "væsentlige bemærkninger" kan henføres til det honorarspørgsmål, der blev behandlet under vicerektors meddelelser. Denne praksis ift. honorar er ændret.

Indstilling: Til godkendelse: Protokollatet er godkendt og underskrevet

#### 8. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er 3. juni 2019. Kl. 16.00-18.00

