

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 3. december 2019 kl. 18.00-20.00
Mødested: Faaborg Gymnasium, B3
Der vil være kaffe til mødet og efterfølgende julefrokost

Deltagere:

Jens Oddershede (formand) (afbud)
Søren Brandi (næstformand)
Morten Schjøtt
Siggi Wünsche Kristoffersen
Gertrud Hvidberg-Hansen
Kristian Hartvig Pedersen
Malene Sørensen
Line Halkjær Gommesen
Anna Elisabeth Brandi-Hansen

Rektor Jesper Hasager Jensen (sekr.)
Uddannelsesleder Morten Østerlund Krog (referent)

Lene Sønderskov, økonomimedarbejder ved Svendborg Gymnasium deltager under punkt 3 og 4.

Dagsorden:

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab pr. 30.9. 2019 (Bilag 1)
4. Budget 2020 (Bilag 2)
5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
6. Meddelelser fra rektor
7. Meddelelser fra elevråd
8. APV 2019 (Professionel kapital) (Bilag 3)
9. Ny lejekontrakt for HF-VUC Fyn
10. Grøn Energi (Bilag 4 og 5)
11. Evt.

Dagsorden

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

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

3. Regnskab pr. 30.9.19 (Bilag 1)

Rektor og Lene Sønderkov orienterer om status på regnskab pr. 30.9. 2019. og prognose for hele 2019.

Indstilling: Til orientering

JHJ præsenterede regnskab og budget. Til stede er Lene Søndergaard.

Indtægtssiden forbedret på grund af tildeling af socialt taxameter, udkantsstøtte og tilladelse til at overskride klasseloftet for 1.g klasser. Udgiftssiden er også forbedret på grund af besparelser på ledelse og mindre besparelser ift. bygningsdrift.

Der er kommet en ekstraregning ift. geo-bioprojektet, da budgettet fra 2017 indeholder en del fejl ift. Regionens regler og dette betyder at vi har finansieret 25 procent af de andre parters udgifter ift. projektet.

Vi holder igen med indkøb og bygningsvedligeholdelse, da vi gerne vil ramme 1 mio. i overskud for at udligne trækket på likviditet i sidste budgetår. Vi forlænger ikke geo-bio-projektet efter udløb sommer 2020, men kører det videre i mindre skala for egne midler. Der er blevet ryddet op med hjælp fra revision og SGs regnskabsafdeling. Vi har pt. regionsmidler i forbindelse med fusionsarbejdet mellem FG og Svendborgskolerne, men her er der ikke samme uklarheder og projektet er langt mere afgrænset.

4. Budget 2020 (Bilag 2)

Rektor og Lene Sønderkov orienterer om budget for 2020 samt overslagsbudget for årene 2021-2023.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse

Der vil komme øvrige ændringer i udkantstaxameter og socialt taxameter ifm. finansloven 2020. Budgettet er et konservativt og pessimistisk skøn for 2020. Overskuddet lander budgetmæssigt på ca. 200.000, men de ekstra udgifter på 300.000 kr. til Geo-bio-projektet får det til at lande på minus 100.000 kr.

Overslagsbudgettet viser en fuld indfasning af udfordringer ift. elevtallet. Der kommer en reform af tilskud og taxameterændringer som forhåbentligt kommer til at ændre positivt ift. prognoserne.

Det blev vedtaget at have en drøftelse af likviditetsmål på et kommende bestyrelsesmøde.

Ift. balancebudgettet er der en række usikkerheder ift. ovennævnte projekt. Der er også usikkerheder ift. feriepengeforpligtelse.

Det blev drøftet kort hvad vi skal have som målsætning ift. likviditet. Der blev spurgt ind til hvordan vi benchmarker ift. andre skoler. Det blev pointeret, at vi ligger højt ift. likviditet.

Vi har en række udgifter som påvirker udgiftsniveauet. Accesspoints til internet, medarbejdertur, penge til indsatsområder (fx ud af klasserne).

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

a. Samarbejde med skoler i Svendborg og brev til ministeren

JHJ stod for at fremføre bestyrelsesformandens meddelelser.

- 1.** De tre øverste ledere og bestyrelsesformænd fra de deltagende skoler har besluttet at udviklingsgrupper og følgegruppe er sat på pause indtil vi får mere klarhed om de politiske og økonomiske scenarier ved et tættere samarbejde eller en fusion.
- 2.** Vi kan ikke forvente, at der kommer en indstilling til mødet i marts om fusion, da ministeren ikke har forholdt sig til screeningsansøgningen i januar. Vi har også en udfordring ift. Svendborg Erhvervsskoles gældsbyrde. Vi holder fast i at udvide samarbejdet med Svendborg gymnasium, og vi arbejder videre med at kunne udbyde erhvervsfaglige grundforløb i partnerskab med Svendborg Erhvervsskole.

Fusionen skal ikke være et mål i sig selv. Vi skal have fokus på kommunikationen i forbindelse med det lavere aktivitetsniveau i fusionsplanerne. Så snart der kommer en konkret udmelding fra ministeren, vil vi sætte arbejdet i gang på flere niveauer end på formands- og rektorniveau.

Vi står grundet vore forbedrede økonomiske situation strategisk bedre i fusionsplanerne end vi gjorde sidste år. Dette skal bruges aktivt i forhandlingerne

6. Rektors meddelelser

a. Omlægning af lån.

JHJ har haft samtaler med Nykredit omkring låneomlægning. JHJ vil gerne have mandat til at træffe en beslutning om at lægge lånene om.

Det blev besluttet, at der i tilfælde af et tilbud om låneomlægning skal være en orientering af bestyrelsen pr. Mail inden lånet omlægges

7. Meddelelser fra elevråd

a. Det har været svært at rekruttere til elevrådet. Særligt hos 1.g-årgangen

b. Elevrådet har afholdt lang fredagscafe med stor opbakning, der har været juleklippedag og julehygge i pauser

c. Elevrådet har afholdt kampagne for at få flere til at sætte stole op. Dette ser ud til at virke

d. Anna Brandi stopper som elevrådsformand og dette er dermed det sidste bestyrelsesmøde for hende

e. Anna Brandi præsenterede afslutningsvist ideen om at bestyrelsen i højere grad skal møde eleverne. Det blev pointeret at det kan ses som en del af elevernes demokratiske dannelse at have en bevidsthed om bestyrelsen. Forskellige forslag til at binde bestyrelse og elever sammen blev drøftet. Bestyrelsen vil vende tilbage til dette punkt.

8. APV 2019 (Professionel kapital) (bilag 3)

Rektor fremlægger resultaterne af årets arbejdspladsvurdering (psykisk arbejdsmiljø)

Indstilling: Til orientering og drøftelse

JHJ præsenterede udviklingstallene i rapporten (bilag 3)

Vi har rykket os i en positiv retning på en række områder. Dette omhandler især loyalitet, tillid, retfærdighed, ledelseskvalitet samt anerkendelse fra ledelsen.

Vi vil arbejde med 3 hovedpunkter i en handlingsplan som blev afdækket i samarbejde med skolens AMR, men også hvordan vi holder fast i de positive takter. Det blev nævnt at den positive retning er udtryk for bedre kvalitet i fx ledelse, men også udtryk for at skolens medarbejdere vil sende signal omkring ændringerne i ledelsen.

Det blev fra medarbejderside pointeret, at der er sket en forbedring ift. kommunikation hvilket tydeligt kan aflæses i rapporten.

Ift. kerneopgaven er der en udfordring som skal arbejdes med. Efterslæbet ift. oplevet kvalitet kan hænge sammen med strukturelle og eksterne faktorer. Større klassekvotienter og ændring i optag af bestemte elevgrupper kan påvirke i en negativ retning. Vi har været præget af to skoleår med tilpasningsprocesser, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet.

Bestyrelsen drøftede det forkortede grundforløb. Det korte grundforløb har ikke været så problematisk her da flere kender hinanden på tværs af klasser ift. andre skoler.

9. Ny lejekontrakt for HF-VUC Fyn

HF-VUC Fyn har opsagt deres nuværende kontrakt med udløb 31/12 2020. HF-VUC Fyn ønsker imidlertid at indlede forhandlingerne om en ny kontrakt allerede nu.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

HF og VUC har opsagt deres kontrakt med udløb til næste kalenderår grundet besparelser. Vi har drøftet lejekontrakt med dem, men der er en række forhindringer ift. en ændring af lejekontrakten. Vi har ikke de store interesser i at miste lejeindtægter. Mulighederne omkring forhandlingsprocessen blev drøftet internt i bestyrelsen.

Ledelsen er derudover i gang med at undersøge mulighederne for at skabe skoleboliger Vi påtænker at gennemføre en inspirationstur til Fjerritslev og lave et tilbud for efterskolesegmentet.

10. Grøn energi (Bilag 4 og 5)

Ledelsen ønsker at drøfte muligheden for at indgå en aftale med selskabet Grøn Energi om solceller og varmepumper.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Vi har fået et tilbud at sætte solceller på hallens tag og varmepumper i kælderen. Vi synes, at tilbuddet så for godt ud til at være sandt. Vi har haft det igennem diverse eksperter ift. udbudsregler mm. Ledelsen skal tjekke deres referencer og bede vores revisor om at kigge dette igennem ift. forretningsmodellen mm. Det blev drøftet, at vi måske skulle indhente to tilbud og få eksperter til at kigge på mærker.

Der var spørgsmål til om det ikke kunne være bedre selv at stå for anlægget. Det blev drøftet om vi skal have en uvildig energirådgiver tilknyttet projektet.

11. Evt.

Datoer for kommende møder:

17.03.2020 kl. 16-19. Siggie Wünsche Kristoffersen er forhindret. Vi laver en marts-Doodle

03.06.2020 kl, 16-18