

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Onsdag d. 3. juni 2020 kl. 16.00-19.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium, B3  
Der vil være kaffe og lidt brød ved mødet

---

### Deltagere:

Jens Oddershede (formand)

Søren Brandi (næstformand)

Morten Schjøtt

Siggi W. Kristoffersen

Julie Linn Milling

Malene Sørensen

Kristian Hartvig Pedersen

Bastian Krüger Nielsen

Jesper Tinghus

Rektor Jesper Hasager Jensen (sekr.)

Uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård (referent)

Økonomichef ved Svendborg Gymnasium Lars Bonne Christensen

### Dagsorden:

1. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Regnskab pr. 30/4 2020 og prognose for 2020  
Økonomichef Lars Bonne Christensen deltager
5. Meddelelser fra rektor
6. Meddelelser fra elevråd
7. Udbud af studieretninger, valgfag og optagelseskapacitet 2021-22
8. Studie-ordensregler pr. 1/8 2020
9. Strategi for fremtidig likviditet
10. Campus Faaborg
11. Evt.

## Dagsorden

### 1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

**Indstilling:** Til underskrift

**Beslutning:** Godkendes

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendes

### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

- Nye medlemmer af bestyrelsen

Julie Linn Milling, executive producer hos FilmFyn og selv student fra FG.

Bastian Krüger Nielsen, 2.a, elevrådsformand.

Jesper Thinghus Pedersen, 2.a, valgt bestyrelsesmedlem.

- Låneomlægning – bilag udsendes senest dagen før mødet

I øjeblikket har FG 3 lån, der er indgået på forskellige tidspunkter. Nogle er afdragsfrie, nogle med rentesikringsinstrumenter. Bestyrelsen ønsker en mere fast lånestruktur og renten er favorabel lige nu, hvor vi kan få et 1% 30-års lån. Der er en udgift på 1,4 mio. kr. forbundet med at indfri de nuværende lån. Disse midler skulle være betalt over de næste år alligevel, ved omlægning fremrykkes udgiften. De 1,4 mio. kr. tages fra gymnasiets egenkapital og fra 2023 tjener vi på omlægningen. Den gode likviditet udnyttes altså for at sikre driften på længere sigt.

**Beslutning:** Lånene konverteres snarest muligt.

- Fusionsstop

Der blev indledt drøftelser med Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier omkring en mulig fusion, da vi havde en regering, der gerne ville have større uddannelsesenheder. Formålet var også at blive en del af en større skoleenhed på et tidspunkt, hvor FG var presset pga. lavt ansøgstal. Den nuværende regering vil hellere støtte mindre skoler i tyndt befolkede områder. En stor forhindring for fusionen var Erhvervsskolens store gæld, der skal afvikles inden vi kan indgå i et forpligtende fællesskab med dem. Derfor er fusionsplanerne helt stoppet.

Et resultat af de indledende øvelser omkring fusion har været et godt samarbejde med Svendborg-skolerne, men som selvstændige institutioner.

- Undervisningsministeriet har skrevet til Jens Oddershede angående den fratrædelsesaftale, som blev indgået med den tidligere rektor, Sophie Holm-Higgens. Ministeriet ønsker en redegørelse for baggrunden for denne fratrædelsesaftale. Jens Oddershede har for to dage siden sendt en sådan redegørelse.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

### 4. Regnskab pr. 30/4 2020 og prognose for 2020

Lars Bonne og JHJ gennemgår regnskab pr. 30/4 2020 og prognose (bilag).

**Indstilling:** Til orientering

**Bilag:** Regnskab pr. 30/4 og prognose for 2020

Regnskab for første kvartal og prognosen for resten af året præsenteres.

På indtægtssiden ligger FG højere end budgetteret på grund af, at udkantstilskuddet er forhøjet med 0,5 mio. kr. og at FG har holdt på flere elever end der er budgetteret med.

På udgiftssiden ligger FG lavere pga. færre udgifter til undervisningens gennemførelse, herunder 300.000 kr. der skyldes en udskydelse af IT-ændring, som kræves af alle IT-Center Fyn skoler. Denne udgift ventes senere på året.

Den første prognose er usikker pga. COVID-19, der betyder færre udgifter, fx til eksamen og diverse materialer. Der var en forventning om et overskud på 239.000 kr. Det ser ud til at blive omkring 1 mio. kr. af de samme grunde som nævnt ovenfor.

Låneomlægningen er ikke medregnet i prognosen. Det drøftes om de 1,4 mio. kr., låneomlægningen koster, kommer det til at påvirke driftsresultatet? Lars Bonne Christensen vil undersøge dette. Siggie Kristoffersen problematiserer i denne forbindelse, at det kan være et uheldigt billede, hvis vi kommer ud med et negativt resultat.

Der er afsat ekstra 200.000 kr. til bygningsdrift, hvor der især skal renoveres udenfor.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at økonomien udvikler sig i en positiv retning.

## 5. Rektors meddelelser

### - Nedlukning/genåbning

Nedlukning fra og med 12. marts, genåbning for 3.g'erne midt i april, mens 1. og 2.g'erne har været på skolen i en uges tid. Alle eksaminer for 1.- og 2.g'ere er aflyst, 3.g'erne har været til 2 skriftlige eksaminer og én mundtlig. Undervisningen ophører først den 19. juni. 3.g'erne har været til deres sidste eksamen i dag og har altså undervisning igen i morgen.

Arrangementerne i den kommende studentertid er stadig uafklarede. Huebegivenhed og studentermiddag den 24. juni. Dimission afholdes den 26. juni. Vi håber, at vi får lov at holde en almindelig dimission med studenternes familier i hallen.

Gallafesten blev aflyst.

### - Søgetal – oprettelse af 1.g klasser

68 elever er optaget efter den første optagelsesprøve. Den 24. juni kommer 5-6 elever yderligere til optagelsesprøve. Vi regner med at 2-3 af disse består og også optages. Det er en stigning fra 54 sidste år til de 69, som vi nu budgetterer med. Vi opretter derfor 3 klasser i den kommende 1.g.

### - Lejekontrakt VUC

Ved sidste bestyrelsesmøde blev rektor pålagt at forhandle en lejekontrakt med VUC. Der er indgået to aftaler. Kontrakten på lokalerne i VUC-afdelingen lyder på 700.000 kr. og har 2 års opsigelse, derudover er lavet en delaftale på 21.000 kr. Delaftalen omhandler de lokaler, der ligger i gymnasiets del af bygningen. Disse lokaler kan opsiges med et halvt års varsel. Det giver en fleksibilitet at kunne råde over lokaler, hvis vi får behov som følge af Campusplanerne. Delaftalen har kostet ca. 50.000 på driften. Rektor undersøger hvor disse indtægter og udgifter fra/til VUC fremgår af budgettet.

### - Ny ferielov (aftale)

Der kan komme krav, om vi deponerer 2 mio. kr. af vores likviditet.

Der er lavet en aftale med TR om, hvordan vi konkret afvikler ferien i år. Lærerne holder 4 ugers ferie i sommerferien og 1 uge i efterårsferien og har kunnet vælge mellem at blive

trukket 3 dage i løn eller opskrive årsnormen for næste år (3 dage som går til en medarbejdertur)

- Solceller  
Tidligere har bestyrelsen ønsket at få en uvildig vurdering fra Rambøll og referencer fra andre institutioner, der bruger solceller fra Grøn Industri. Rambøll havde bemærkninger til varmepumperne og der er derfor indhentet referencer udelukkende på brugen af solceller og disse har været positive. Økonomisk er det som minimum neutralt.  
Bestyrelsen godkender projektet, hvis det lever op til det aftalte.
- Investeringer (Ventilation, møbler, glasbur)  
Der planlægges indkøb af nye møbler, ny ventilation samt udskiftning af vinduer i 'glasburet' i A-fløjen. I alt koster de ønskede ændringer omkring 1 mio. kr., hvoraf halvdelen er udgiften til vinduer.  
Bestyrelsen er orienteret om disse tre investeringer og der er tilslutning til dem, hvis økonomien er til det.
- Orientering om tilsynsbemærkning pga. en lærer ansat til et enkelt hold uden pædagogikum.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

## 6. Meddelelser fra elevråd

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Elevrådet har været kreative for at kunne indsamle midler til legater i slutningen af skoleåret. Der er lavet en live-quiz via Facebook pga. Corona og her er indsamlet 6765 kr., hvilket er rigtig godt.

Elevrådet har et ønske om at gøre bestyrelsen mere synlig overfor eleverne. Dette tages op på et elevrådsmøde, for at eleverne kan komme med gode ideer til, hvordan det kan gøres. Jens understreger, at han som formand meget gerne vil deltage i et elev-arrangement for at orientere om, hvad bestyrelsen laver i forhold til ledelsen.

## 7. Udbud af studieretninger, valgfag og optagelseskapacitet 2021-22

Primo september skal Faaborg Gymnasium opgive optagelseskapacitet til skoleåret 2021-22. Bestyrelsen skal beslutte, om kapaciteten fortsat skal opgives til 3 klasser. Samtidig skal bestyrelsen træffe beslutning om at fortsætte udbud af studieretninger og valgfag. Ledelsen anbefaler, at Faaborg Gymnasium fortsætter det nuværende udbud af studieretninger med undtagelse af retningen "Geovidenskab".

**Indstilling:** Til orientering, drøftelse og beslutning

Når kapaciteten opgives til tre klasser, betyder det, at vi skal oprette 3 klasser, hvis vi får elever til det. Rektor nævner, at processen omkring oprettelse af klasser foregår ret fleksibelt i fordelingsudvalget. De 3 klasser er et maks og det betyder, at der skal sendes elever til andre gymnasier, hvis FG får over 99 ansøgere.

Geovidenskab har vi haft som tilbud i studieretningen Science Nature pga. en særlig tilladelse i en 4-årig periode, der slutter i år. Den har aldrig været oprettet på FG, pga. lav tilslutning fra eleverne. Ingen andre gymnasier på Fyn udbyder dette fag.

**Beslutning:** Det besluttes at nedlægge studieretningen Science Nature og at kapaciteten fortsat skal opgives til 3 klasser.

## 8. Studie-ordensregler pr. 1/8 2020

Der er udarbejdet nye studie-ordensregler med henblik på at forbyde rygning i skoletiden. Desuden er de nye regler tilpasset relevante bekendtgørelser ift. fravær og oprykning.

**Indstilling:** Til drøftelse og godkendelse

**Bilag:** Studie-ordensregler

Fremover vil rygning ikke være tilladt i undervisningstiden. Regelændringen gælder også for VUC. Det drøftes, hvordan kontrollen skal være, især i forhold til snus. Ledelsens udgangspunkt er at vise eleverne tillid, men sanktionere ved overtrædelse. Sanktioner følger den normale sanktionsstige.

Elevrådet efterspørger et system for fraværsregistrering, så der ikke er så stor forskel på lærernes registrering. Det aftales, at ledelsen og elevrådet taler sammen om dette.

**Beslutning:** Studie- og ordensreglerne godkendes af bestyrelsen.

## 9. Strategi for fremtidig likviditet

Der ønskes en drøftelse af behov for at udarbejde strategi for skolens fremtidige likviditet.

**Indstilling:** Til drøftelse

**Bilag:** Fynske gymnasiers økonomi

FGs omsætning er på ca. 21 mio. kr. årligt og likviditeten på ca. 11 mio. kr. Det er en meget høj likviditet og ikke normalt som offentlig institution. Den høje procentvise likviditet er et resultat af faldende omsætning i de seneste år. Det er en stor fordel med likviditet, fordi det giver muligheder som nu med låneomlægningen. Men det er ikke meningen, at gymnasiet skal spare op.

Ledelsen ønsker en minimumsgrænse, både som procentdel af omsætningen og et absolut tal. Det diskuteres hvad minimumsgrænsen skal være og om der også bør være en maksimumsgrænse. Jens Oddershede foreslå et minimum på 30% af omsætningen og mindst 5 mio. kr.

**Beslutningen** udskydes til næste bestyrelsesmøde. Der hentes beregninger på Søren Brandis forslag om at have en grænse, der gør det muligt at lukke gymnasiet ned uden at skyldte på andet end bygningerne.

## 10. Campus Faaborg

I forlængelse af samarbejd- og fusionsdrøftelserne med Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium bedes bestyrelsen drøfte muligheder for en fremtidig campusdannelse i Faaborg. Ledelsen ønsker en overvejelse af lokale muligheder, der kan styrke uddannelsesmiljøet i Faaborg og omegn. Overvejelserne omhandler både nye aktiviteter i eksisterende bygninger samt samarbejde med eksterne aktører og opførsel af ungdomsboliger på egen matrikel.

**Indstilling:** Til drøftelse

**Bilag:** Ledelsens udkast omkring Campus Faaborg

Rektor orienterer kort om planerne, der er involverer et samarbejde mellem forskellige ungdomsuddannelser på gymnasiets matrikel. Samarbejdet skal have fokus på lettere overgange mellem uddannelser og elevernes trivsel. Erhvervsnetværk ønskes også oprettet, ligesom der er et ønske fra såvel kommunen som gymnasiet om ungdomsboliger, der skal være til rådighed for de forskellige dele af campusnetværket. Ønsket er at holde indledende møde med alle parter i september.

Det understreges fra flere bestyrelsesmedlemmer, at det er helt afgørende, og længe har være det, at samle flere ungdomsuddannelser under gymnasiets tag. Det konkluderes, at der er to fokuspunkter. Det første er, at på at få uddannelser til, der kan tiltrække de lokale unge, mens det næste er at kunne tiltrække unge fra andre steder, herunder er boliger helt afgørende.

Det konkluderes, at bestyrelsen og de ansatte ønsker at gøre FG til en del af en bredere uddannelsespakke. Det skal fastholdes, at STX har nogle særlige opgaver som studieforberedende ungdomsuddannelse, som er anderledes end andre, der være en del af campus. Det er et ønske fra FGs bestyrelse, at vi medhjælper til at få flere unge til at tage en uddannelse, uanset hvilken type.

Bestyrelsen støtter, at ledelsen holder indledende møder med interessenter. Næste drøftelse angående campus bør være mere konkret og have fokus på at tiltrække de lokale unge.

#### **11. Evt.**

Vi håber næste møde kan blive den 22.september.