

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 27. november 2017 kl. 17.00-ca. 20.30 (m. fælles spising)
Mødested: Faaborg Gymnasium, B3

Deltagere:

Jens Oddershede

Jakob Holm

Søren Hillers

Søren Brandi

Morten Østerlund Krog

Malene Sørensen

Valdemar Solgaard Grønning

Valdemar Emil Otte Petersen (deltog på vegne af Emilie)



Rektor Sophie Holm Strøm (sekr.)

Vicerektor Jimmy Mangelsen (referent)



Afbud fra Gertrud Hvidberg-Hansen og Emilie M. J. Petersen

Dagsorden:

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med opdatering af bestyrelsens vedtægter – ny næstformand, forretningsorden til godkendelse, status på regnskabsinstruks mv (bilag)
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
5. Meddelelser fra rektor (bilag)
6. Meddelelser fra elevråd
7. Status vedr. arbejdsmiljø (ifølge årshjul)
8. Regnskab pr. 30.09.17 (bilag)
9. Budget 2018 (bilag)
10. Forespørgsel om busplaner – Faaborg Midtfyn Kommune
11. Evt.

Dagsorden

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

Indstilling: Til underskrift

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Godkendt

3. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med opdatering af bestyrelsens vedtægter

Valg af næstformand for bestyrelsen. Godkendelse af forretningsorden (bilag 3). JM orienterer om status på opdatering af regnskabsinstruks.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Søren Brandi blev valgt til næstformand for bestyrelsen. Den nye Forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

JM har efter aftale med revisor, udsendt en revision af regnskabsinstruks til den endelige økonomiforvaltning er faldet på plads. Der er til revisors tilfredshed udarbejdet oversigter over væsentlige arbejdsopgange, ansvar og bemyndigelser. Bestyrelsen accepterede aftalen.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

a. Om den kommende bestyrelsesperiode med start maj 2018

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Formand skal udpeges af Danske Universiteter, Jens Oddershede fortsætter gerne.

FMK udpeger et politiske medlem med start fra 1-1-2018, Jakob Holm fortsætter ikke.

FMKs grundskoler til FG udpeger et medlem – Søren Hillers kan genudpeges, usikkert om han fortsætter som politik udpeget.

Bestyrelsen indstiller til, at det selvsupplerende medlem Søren Brandi fortsætter, Søren fortsætter gerne.

Grundet fravær er Gertrud Hvidberg-Hansens indstilling ukendt.

Medarbejderne skal vælge medlemmer til bestyrelsen i foråret 2018.

Eleverne stiller med to nye medlemmer med start fra 1-1-2018: Valdemar Emil Otte Pedersen (2a) og Ella Katrine Suurballe Frederiksen (2a)

5. Rektors meddelelser

a. Klassedannelser og elevtal i forbindelse med valg og opstart af studieretninger (bilag 5a)

Der er pt 67 1g elever – bilag 5a viser elevfordeling i de 6 studieretningsklasser/3 stamklasser.

Oversigten med de sammensatte stamklasser viser de økonomiske og strukturelle udfordringer ved den aktuelle aktivitetsnedgang. Da der skal oprettes små hold, samlæses på tværs, med store skemamæssige bindinger til følge og det er en dyr løsning med flere hold. Men det vurderes også nødvendigt at udbyde en kernestudieretning som Science, trods kun 5 elever, dels for at holde på de nuværende elever og dels for troværdigt fortsat at kunne udbyde denne studieretning. Desuden forventer vi ikke, at den lave søgning mod netop denne studieretning er et udtryk for et permanent mønster. Samtidig er der samlet set positive elementer, med mere elevtid pr lærer ved små hold. Vi skal sørge for at tale kvaliteterne ved det lille gymnasium op, ved de kommende informationsmøder.

- b. Elevfremskrivning fra region syd (bilag 5b1). Til sammenligning elevtal FMK fremskrivning 2016 (bilag 5b2)

Bilag 5b2 viser hvordan ungdomsårgangene i Region Syddanmark har udviklet sig fra 2008- 2017 og hvordan de forventes at udvikle sig frem mod 2032. Hvor udviklingen indtil 2016 har været opadgående samtidig med en opadgående overgangsfrekvens frem mod 43% i 2016. Kurven er dog knækket med optaget i 2017 – gennemsnitlig overgangsfrekvens for regionen på 42%. Bilag viser desuden at ca. 95% af alle FG's elever kommer fra FMK, 4% fra Svendborg Kommune og 1% fra Assens. Til sammenligning kommer 78% af eleverne på OK fra Odense Kommune. Dvs. tendensen er en søgning mod storbyen, for dem der ikke vælger et lokalt gymnasium.

Regionens fremskrivning viser, at ungdomsårgangene i Region Syddanmark er faldende – hvor FMK vil opleve et fald på mellem 9-20% frem mod 2032. Samtidig store inter kommunale forskelle – fx optog Midtfyns Gymnasium i 2017 25% af kommunens unge hvor FG optog 10% af kommunens unge. Hvilket er et udtryk for at der bor flere unge i Ringe området sammenlignet med Faaborg. Det har regionens fremskrivning af elevtal ikke tidligere taget højde for. Regionen har taget højde for denne forskel i deres fremskrivninger af søgetallene for FG fra 2017-2032 med fremvisning af henholdsvis et gennemsnits-, et maksimums- og et minimumsscenario. Bilag 5b2 viser den lokale fremskrivning med oplysning om elevtal på skoleniveau i FMK, som bestyrelsen tidligere har set. Denne fremskrivning lægger sig mellem regionens gennemsnits- og minimums scenarie. Denne fremskrivning danner også grundlag for et forventet elevoptag på 90 elever i 2018 som indgår i vores budget for 2018.

Bestyrelsen:

Sektoren har en overkapacitet, nu hvor der kommer mindre årgange og dertil en søgning mod de større byer, som må forventes at ville fortsætte. Kan vi lave en strategi mod denne udvikling?

Rektor:

Der er tiltag i gang i sektoren som kan imødekomme vores udfordringer. Her tænkes der på kapacitetsfastsættelsen – hvor regionen har en særlig rolle. Taxametersystemet – som sandsynligvis står for en reform. Der rygtes et større grundtilskud, som tilsyneladende vil være mere gunstigt for de små skoler. Det vil mindske afhængigheden af aktivitetsniveauet.

- c. Nyt fra UVM – ansøgning om ny studieretning med idræt B godkendt, positiv tilkendegivelse vedr. øget fleksibilitet

Formanden og ved flere lejligheder Rektor, har været til en række møder med UVM for at gøre opmærksom på udfordringerne for mindre gymnasier i de tyndtbefolkede områder af Danmark. Det er rektors klare oplevelse, at der er politisk lydhørhed og opmærksomhed i forhold til at understøtte den fortsatte eksistens af ungdomsuddannelser i de tyndere befolkede områder. Det har ministeriet blandt andet vist ved at godkende vores ansøgning om idræt b (som på Fyn kun er givet til FG, Midtfyns og Mulernes). Derudover ved at opfordre til vi udnytter mulighederne for samlæsning på tværs af hold og klasser maksimalt, velvidende de udfordringer det giver for det tværfaglige samarbejde og toningen af fællesfagene i studieretningerne.

Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning om samme rettigheder som de private gymnasier, der vil give os mulighed for at udskifte c-niveau fag med andre fag og dermed tone vores udbud i henholdsvis retning mod hhx og htx. Det vil måske have den effekt, at vi kan tiltrække nogle af de elever fra Faaborg, som nu tager hhx og htx andetsteds.

d. Datasikkerhed og udfordringer med det studieadministrative system Lectio

Ny EU persondataforordning træder i kraft pr 25. Maj 2018, der skærper eksisterende lov med høje bødestrafte for brud på datasikkerhed, på op til 4% af omsætningen.

Et særligt sårbart element for FG i denne sammenhæng er vores studieadministrative system Lectio, der pt. ikke opfylder de krav til persondatasikkerhed der forventes. Det betyder at:

- *Lectio skal udarbejde ny databehandleraftale. Lectio har lovet, at denne vil foreligge senest én måned efter pågældende lov er vedtaget. (Bedste bud: Det vil de formentlig gøre)*
- *Skolerne skal hver især have en kontrakt med Lectio. Rektor fra Nørre G Jens Boe og m. fl. har længe haft en kontrakt klar, men bekymrende nok har Lectio endnu ikke kommenteret eller forholdt sig til dette udspil.*
- *Lectio har tidligere udmeddelt, at man ikke behøver en kontrakt, da man i stedet har nogle "abonnementsvilkår".*

Disse abonnementsvilkår er på ca. 2 linjer nederst på skolernes regning, og er efter en juridisk vurdering slet ikke er dækkende for os.

"Abonnementsvilkår: Der faktureres forud pr. skoleår og indbetalt abonnement refunderes ikke, men der er ikke bindingsperiode eller varslingskrav. Årligt abonnement dækker op til 1000 elever pr. afdeling. Der er vedlagsfri adgang til data minimum et år efter ophør."

- *Jens Boe har på vegne af skolerne meddelt Lectio, at Lectio inden jul skal tilkendegive om man vil fortsætte med "abonnementsvilkår" eller indgå en kontrakt med os.*

Hvis vi IKKE har noget der ligner en kontakt omkring årsskiftet, har vi en "Lectio-sag" igen, som kan tvinge os til at se efter et andet system.

Problemet er at der ikke umiddelbart findes et tilsvarende alternativ – nogle skoler i GF er dog i gang med at udvikle et alternativ i samarbejde med en anden udbyder.

c. Elevaktiviteter – fx Totalteater og Elevklubber

I forlængelse af drøftelserne ved sidste bestyrelsesmøde, hvor der blev afsat ekstra ressourcer til elevaktiviteter. Aktiviteter der kan være med til at styrke elevtrivsel blandt gymnasiets elever og herigennem brande Faaborg Gymnasium som et godt sted at være. Er der i samarbejde med eleverne arbejdet på oprettelsen af forskellige klubber og andre elevinitiativer, herunder Robotklub (deltaget i konkurrence på SES), E-sport, Filmklub, Instagram konkurrence, skak, volley, basket osv. Eleverne har taget godt imod bestyrelsens initiativ og er i gang med at udvikle flere ideer med henblik på øget trivsel og samvær på tværs, som også kan bruges til at brande FG. Et godt eksempel på branding, har været det totalteater der blev afholdt i forbindelse med 500 året for Luthers død. Hvor der blev samarbejdet med lokale kræfter og vist hvad FG's elever kan med en kreativ tilgang og i samarbejde. Et eksempel på hvor stærkt et lokalt ungdomsuddannelses tilbud FG er i Faaborg.

Med inspiration fra disse tiltag, er vi gået i gang med at udarbejde en omformulering af skolens profil i et forsøg på at indkredse det særlige som FG kan og bruge det fremadrettet, herunder til det kommende Informationsmøde for kommende elever i januar. Dette skal også lægge op til en revision af FG's vision, som bestyrelsen ifølge årshjulet skal tage op til drøftelse i 2018.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bestyrelsen betonedede, at det var gode tiltag der kan bruges i markedsføringen på linje med at betone skolens høje kvalitet og faglighed.

Bestyrelsen opfordrede til, at de nævnte klubber er åbne for inddragelse og optag af folkeskoleelever og foreslog kommunale turneringer for udskolings- og gymnasieelever på tværs af alder og køn.

Rektor kunne oplyse, at vi er i dialog med Helios om et særligt samarbejde og vi generelt altid er åbne for lokale samarbejder. Derudover er der et tiltag i gang med udgangspunkt i Robotklubben om en konkurrence – også med deltagelse af grundskoleelever.

d. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Valdemar Emil Otte Petersen, der deltog på dagens møde, er valgt som elevrådsformand i stedet for Emilie M. J. Petersen og tager hendes plads i bestyrelsen.

Ella Katrine Suurballe Frederiksen er valgt til den anden plads og afløser Valdemar Solgaard Grønning.

Elevrådet spiller en aktiv rolle i klubdannelserne.

Valdemar takker på egne og Emilies vegne for at have oplevet sig inddraget og hørt på i bestyrelsen. Formanden takkede på bestyrelsens vegne for det arbejde som Emilie og Valdemar har udført for bestyrelsen.

e. Status vedr. arbejdsmiljø

Ifølge bestyrelsens årshjul skal status vedr. arbejdsmiljø drøftes ved dette bestyrelsesmøde.

Vedlagt handleplan med status på opfølgning udarbejdet af AMO (bilag 7)

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Handleplanen og områderne i handleplanen er drøftet i SU 16.05.17 og blev fremlagt ved personalemøde inden sommerferien. Arbejdsmiljøorganisationen (rektor og AMR) er i gang med at udfylde beskrivelser af målopfyldelse ved månedlige møder. Aktuelt oplever vi en udfordring med omstillingen af økonomifunktion, besparelse i ledelse og administration, orlov i ledelsen og en ny studiesekretær på området for skemalægning. Det er forventeligt at en sådan omlægning giver overgangsudfordringer, som vi søger at løse på bedste vis, samtidig med at vi også opfordrer til tålmodighed i overgangen.

Samtidig oplever og forstår rektor den bekymring for fremtiden, der er blandt lærerne, som bunder i den vigende økonomiske situation skolen står overfor med en faldende demografi og aktivitet, samt de bebudede årlige besparelser som sektoren er stillet i udsigt. Skolen forsøger i videst muligt omfang at lave tilpasninger gennem naturlig afgang og samarbejde med de andre gymnasier på Fyn i forhold til anvendelse af et eventuelt kommende læreroverskud i visse fag.

Der er sket flere skift på hold og opgaver fra sommerferien frem til nu end sædvanligt. Det er skift som er forventelige, men ikke kan planlægges, da det grunder i det nye korte grundforløb og elevernes sene valg af studieretning. Vi har på bedste vis prøvet at gå i dialog om, informere om og holde styr på skiftene gennem diverse oversigter, der løbende revideres og sendes ud.

Der har været større problemer end forventet med omlægningen fra stationære computere i undervisningslokalerne til, at den enkelte underviser skal medbringe sin egen pc. Det har givet forståelige frustrationer, da undervisningens rytme kan ødelægges og forberedelsen gøres sværere. Der har været mange enkeltstående årsager og få gennemgående. Der har særligt været problemer med opdateringer, og at udstyret i lokalerne er meget forskelligt. Relevante parter på skolen arbejder pt. på holdbare løsninger og klare udmeldinger.

f. Regnskab pr. 30.09.2017

JM orienterer om status på regnskab pr. 30.09.2017 (bilag 8)

Indstilling: Til orientering

Der må forventes et mindre underskud i indeværende år som følge af et lavere søgetal end budgetteret og dermed et mindre taxametertilskud, hvilket bestyrelsen tidligere er blevet gjort bekendt med jf. referat fra bestyrelsesmødet 24.03.2017: "budgettet for 2017 ikke ændres, trods det vigende elevtal. Der må forudses et underskud på op mod 600.000 kr. Det blev besluttet at budgettet ikke ændres for 2017".

Underskuddet bliver dog påvirket i positiv retning af, at der er blevet holdt igen med at iværksætte større vedligeholdelsesarbejder, før der har været et bedre overblik over skolens økonomi. Det overblik kom for sent til at iværksætte de nødvendige tiltag, hvorfor bestyrelsen har besluttet at hæve næste års vedligeholdelsesbudget med de godt 230.000 kr, som ikke er forbrugt i indeværende år.

g. Budget 2018

JM orienterer om budget for 2018 (bilag 9a). I den forbindelse drøfter bestyrelsen de næste trin i besparelsesprocessen med afsæt i den af bestyrelsen behandlede besparelstrappe for 2017-20. Bestyrelsen behandlede vedhæftede besparelstrappe ved bestyrelsesmødet i september 2016 og indstillede besparelser til budgettet for 2017 ved bestyrelsesmødet i november 2016 (bilag 9b). Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at trinnene i besparelstrappen videreføres for 2018 samtidig med at budgettet for 2018 er justeret som følge af den forventede aktivitetsnedgang ved et estimeret elevoptag på 90 elever i sommeren 2018.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse

Bestyrelsen vedtog det forelagte forslag til budget med følgende kommentarer:

Det fremlagte budget bygger videre på budgettet fra 2017, hvor der på udvalgte områder er taget højde for den allerede kendte aktivitetsnedgang og tidligere forslåede besparelser som følge af de 2% besparelser, som sektoren er underlagt. Desuden forudsættes det, at der optages 90 nye elever fra august 2018. Den kendte aktivitetsnedgang betyder et fald i indtægter fra faktor 100 i 2017 til en faktor 93 i 2018. På de en række områder forventes forbruget at være det samme, trods det faldende elevtal. Der er taget højde for kendte og forventede ændringer i lønudgifterne.

Bestyrelsen valgte, som det kan ses under behandlingen af regnskabet, at tilføje yderligere 230.000 kr. til reparation og vedligeholdelse i budgettet for 2018. Derudover valgte bestyrelsen, at afvente det kommende års søgetal, før der tages endelig beslutning om tilpasninger i budgettet, i forhold til den på det tidspunkt kendte aktivitet og taxametertilskud. Bestyrelsen gav udtryk for, at skolen har en solid økonomi, der kan tåle mindre underskud i et begrænset antal år, hvorfor den ikke var bekymrede for et budget med et forventet underskud på godt 800.000 kr.

Der er foruden det ukendte søgetal, særligt to faktorer der kan ændre skolens økonomi i det kommende år. Den ene er den tidligere omtalte omlægning af taxametersystemet. Den anden er VUC Fyn Faaborgs uvisse fremtid i forhold til FGU – Forberedende Grunduddannelse, som kan betyde en aktivitetsnedgang og dermed et pres på deres lejemaal hos os.

h. Forespørgsel om busplaner – Faaborg Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyns kommune vil gerne have ledelsens og bestyrelsens kommentarer til hvordan de nuværende busplaner fungerer inden planlægning af busplanerne for skoleåret 2018/2019.

Indstilling: Til drøftelse

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at busserne vender mod Faaborg og ikke mod Glamsbjerg/Odense i Allested-Vejle området, særligt i området omkring Nørre-Broby/Brobyværk. Det er vigtigt med gode busforbindelser på tværs i de perifere områder uden for Odense. Ligesom busforbindelserne fra Vester Skerninge og Allested-Vejle/Nr. Broby skal passe med ringetiderne. Også eleverne opfordres til at komme med konkrete udfordringer med busdriften, som ledelsen kan tage med i relevante fora. Rektor sender bestyrelsens høringsvar vedr. busplanerne til Faaborg-Midtfyns Kommune.

i. Evt.

På hele bestyrelsens, gymnasiets og egne vegne sagde formanden en kæmpe tak til Jakob Holm for det store og entusiastiske arbejde, han har gjort for Faaborg Gymnasium gennem alle årene. Jakob Holm takkede for de mange gode år og kunne oplyse, at han har været med helt fra start, dog ikke i bestyrelsen. Han var således med i byggefasen omkring VUC, hvor han angiveligt havde en finger med i opbygningen og indretningen.

Miljøgruppen forespurgte bestyrelsen, om den er interesseret i der arbejdes på at gøre skolen mere bæredygtig? Bestyrelsen svarede, at den er interesseret i, at Faaborg Gymnasium bliver et så grønt gymnasium som muligt. Når Janne kommer tilbage fra barsel, har hun givet tilsagn om at være deltager i projektet i samarbejde med den elevnedsatte miljøgruppe.

Dato for sidste møde i indeværende bestyrelsesperiode er mandag d. 19/3