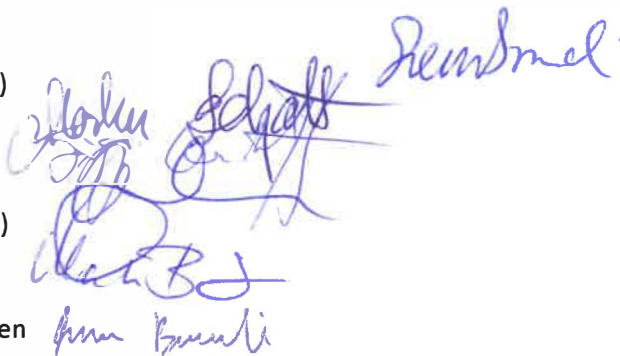


Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Mandag d. 23. september 2019 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
Siggi Wünsche Kristoffersen
Gertrud Hvidberg-Hansen
Mille Nygaard Drejer (afbud)
Malene Sørensen
Line Halkjær Gommesen
Anna Elisabeth Brandi-Hansen



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of attendees. The signatures are: Morten Schjøtt, Søren Brandi, Siggi Wünsche Kristoffersen, Gertrud Hvidberg-Hansen, Mille Nygaard Drejer, Malene Sørensen, Line Halkjær Gommesen, and Anna Elisabeth Brandi-Hansen.

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

Rektor og uddannelsesleder deltog ikke under punkt 1

Dagsorden:

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakter (bilag)
2. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kvartalsregnskab – andet kvartal 2019 og prognoser 2019-2023 (bilag)
5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
6. Meddelelser fra rektor
7. Meddelelser fra elevråd
8. Ferieplan 2020-21
9. Evt.

Referat

1. Vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakter

Rektor har udarbejdet vedhæftede afrapportering vedr. målopfyldelse af resultatlønskontrakterne (bilag 1 og 2). Rektor og uddannelsesleder deltager ikke i forbindelse med behandlingen af dette punkt.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse. **Bilag:** 1 og 2

Bestyrelsen var enige om en udmøntningsgrad på 81%. Desuden bemyndigede bestyrelsen formanden til at indgå ny ansættelseskontrakt med rektor. Aftalen følger retningslinierne aftalt i forbindelse med OK18, hvilket bl.a. betyder, at der ikke fremover vil være en resultatlønsaftale med rektor. Den nye ansættelsesaftale vil blive indgået i løbet af efteråret. Bestyrelsen vil dog også fremover på efterårsmødet evaluere rektors indsats i årets løb, og denne evaluering vil indgå i formandens årlige medarbejderudviklingssamtale med rektor.

2. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 3)

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Godkendt.

Bilag: 3

3. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

4. Kvartalsregnskab – andet kvartal 2019 og prognoser 2019-2023

Kvartalsregnskabet gennemgås kort til orientering. Konsekvenserne heraf drøftes af bestyrelsen. Prognoser for 2019 - 2023 drøftes efterfølgende. (bilag 4-7)

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning

Bilag: 4-7

Administrations- og økonomichef Lars Bonne Christensen gennemgik regnskab pr. 31. juli 2019, prognose 2 for regnskabet. Regnskabet afviger positivt ift. budget. Det er især indtægtssiden, der overrasker positivt med det midlertidige tilskud til gymnasier med færre end 430 årselever (4 år) samt socialt taxameter (tre år).

Prognose 2 ser positiv ud ift. prognose 1 med en opjustering på 1.1 mio. kr. Dette er især grundet øget elevoptag. Der skal tages højde for mindre usikkerheder i den seneste prognose grundet hidtidig regnskabspraksis i skolens projekter udover normal aktivitet, hvilket kan give anledning til justering. Der er udmeldinger, som anskueliggør, at den nye regering fremadrettet vil kigge på taxameterordningens sammensætning og i højere grad vil prioritere de små gymnasier. Der blev fra bestyrelsens side udtrykt tilfredshed med den ændrede situation ift. sidste års budget.

Lars Bonne Christensen præsenterede det foreløbige budget for 2020. Det antages her, at omprioriteringsbidraget fjernes, og at der vil være samme optagelsesfrekvens. Tallene er udtryk for et konservativt skøn over forskellige scenarier. Budgettet skønnes at lande på omkring nul, men det er især de mindre ungdomsårgange, der kommer til at slå negativt igennem i 2021-23. Det er desværre primært på medarbejdersiden, at der kan gennemføres besparelser, såfremt prognoserne for 2021 og fremover holder. Overordnet set giver budgettet ro for 2020, og adskiller sig signifikant i en positiv retning ift., hvad vi havde forventet samme tid sidste år.

Delregnskabet blev godkendt og der arbejdes videre med det præcise budgetforslag for 2020 frem mod næste bestyrelsesmøde.

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bestyrelsesformanden udtrykte sin tilfredshed med markeringen af skolens 40-års jubilæum. De andre meddelelser fra bestyrelsesformanden bliver behandlet i forlængelse af rektors meddelelser.

6. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bilag 8-10

a. Personalnyt og orientering om skolestart, elevtal og klassedannelser.

- i. Rektor meddelte sin tilfredshed med, at der ikke har været opsigelser, og at Faaborg Gymnasium i indeværende skoleår har en stærk og rutineret medarbejderstab.

- ii. Skolestart var præget af arbejde med skolens fokus på spil i undervisningen samt aktiviteter, der får eleverne mere ud af klasserummet. Desuden var lærerne på tur i Faaborg og omegn som led i formålet med at binde gymnasiet tættere sammen med lokalområdet.
- iii. Der er startet to store 1.-g-klasser, og indtil videre har ingen af de nye elever fortrudt deres valg. Desuden har vi to elever på prøve i 1.g. FG havde 19 elever til optagelsesprøve. Heraf bestod 12 elever. 2 bestod efterfølgende på gennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen. Det vil sige at 5 elever ikke bestod. 3 af disse aflagde uden held 2. optagelsesprøve i august. De 2 øvrige fortsatte på efterskole.
Årsagen til, at skolen har en del elever til optagelsesprøve, er, at Enghave-skolen er karakterfri.
Undervisningsministeren har meldt ud, at prøven bliver ændret til næste år. Det blev i forlængelse heraf foreslået, at vi samarbejder med friskolerne om at give elever redskaber til at gå til optagelsesprøver.

b. Drøftelse af optagelseskapacitet på gymnasierne i Gym Fyn regi.

- i. Faaborg Gymnasium ønsker på baggrund af de sidste tre års elevsøgning at indmelde en kapacitet for 2020 på 3 klasser, hvilket tidligere er blevet bekræftet af bestyrelsen. Rektor anmodet om tilladelse til at give den daglige ledelse mandat til at melde klasseloft ind, der tager højde for frafald ifm. optagelsesprøver. Dette mandat blev givet. Bestyrelsesformanden skitserede scenarier, der kan være problematiske, hvis ikke den tredje klasse kan fyldes op. Der blev orienteret om udspillet om fordeling af stx-elever fra Danske Gymnasier og regionerne. Der vil komme en drøftelse om emnet på et kommende bestyrelsesmøde.

c. Elevtrivselsmåling og Professionel Kapital gennemføres i efteråret 2019

- i. Der kommer en elevtrivselsundersøgelse i efteråret 2019, hvilket bliver gennemført i hele landet, således der er mulighed for benchmarking mellem gymnasierne. Resultaterne vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

- ii. Der er i dag åbnet for undersøgelsen af professionel kapital på Faaborg Gymnasium. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive taget op på næstkommende bestyrelsesmøde.

d. Nyt om drøftelser med SESG og SG (bilag 8)

- i. Fokus er rettet mod udvikling af samarbejdsflader, da selve fusionsplanerne afventer beslutninger på ministerielt niveau. På fredag er der møde i STUK for formænd og rektorer, men det er usikkert, om der kommer noget på banen, som kan få arbejdet ind i næste fase. Vi kan risikere, at det kan blive svært at nå den hidtidige målsætning for 2019. (tilføjet efter bestyrelsesmødet ikke: Mødet i STUK blev aflyst, da ministeriet meddelte, at de havde mulighed for at komme med nye oplysninger)
- ii. Det blev besluttet, at der skal være en principiel diskussion af fremtidigt samarbejde i bestyrelsen, når der foreligger flere konkrete oplysninger fra ministeriet.

e. STUKs Gennemgang af årsregnskab 2018 (Bilag 9 og 10)

STUK har peget på tre områder, der skulle ændres i det nuværende regnskabsår. Den underskrevne tjekliste til bestyrelsen var underskrevet efter rettelserne var foretaget men henholdt sig udelukkende til regnskabsåret 2018. Derfor var dette en fejl. Dette er taget til efterretning.

- f. Evt.

7. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- Elevrådet har fået valgt medlemmer fra de nye 1.gere. Der er afsluttet livsglædeuge med succes, og det har været elevrådets fokus at skabe glæde ved at gå på FG. Elevrådet har arbejdet med at skabe en ramme for fester med alternativer til aktiviteter centreret omkring indtag af alkohol. Elevrådet har lavet en oplysningsplakat med færdselsregler for samvær på Faaborg Gymnasium
- **Elevundersøgelse.** Elever fra Faaborg Gymnasium har været på Pontoppidanskolen for at gennemføre baggrundsanalyse af bl.a. elevgrundlag for ungdomsuddannelser i Faaborg. Ar-

bejdet sker i samarbejde med Pia Schmidt fra Faaborg-Midtfyn kommune, og resultatet af arbejdet vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

Ferieplan 2020-21

Forslag om ferieplan for skoleåret 20-21 (bilag 11) pga. vedtagne ferieplaner i Faaborg Midtfyn kommune.

Bilag: 10

- Rektor meddelte, at det i store træk er den kollektive trafik, som bestemmer ferieplanen, så der er ikke de store valgmuligheder, hvis eleverne skal have mulighed for at komme i skole. Der var ingen indvendinger til forslaget.

8. Evt.

- a. Morten Schjøtt pointerede, at vi som skole skal have en profil, der adskiller skolen signifikant fra andre gymnasier.
- b. Morten Schjøtt spurgte ind til gymnasiets erfaringer ift. elevens indtag af rusmidler. JHJ meddelte, at FG ikke har taget elever i at indtage stoffer, og der er ikke kommet meddelelser om mistanker til en sådan praksis på skolen.
Elevrådet gjorde opmærksom på, at der bør laves oplysningskampagne mod rygning og snusindtag på FG, og de vil fremadrettet arbejde med dette fokuspunkt i form af kampagner mm.
- c. JHJ har haft samtaler med afdelingsleder Eric Wanscher fra Dalum landbrugsskole, afd. Korinth, og der er forventning om et godt samarbejde fremadrettet. Bestyrelsen ønskede, at ledelsen arbejder for at finde samarbejdsflader med landbrugsskolen.

Datoer for kommende møder:

3.12.2019 kl. 16-18 med efterfølgende spisning

17.03.2020 kl. 16-19 Temamøde omkring samarbejde/fusion

3.6. 2020 kl. 16-18