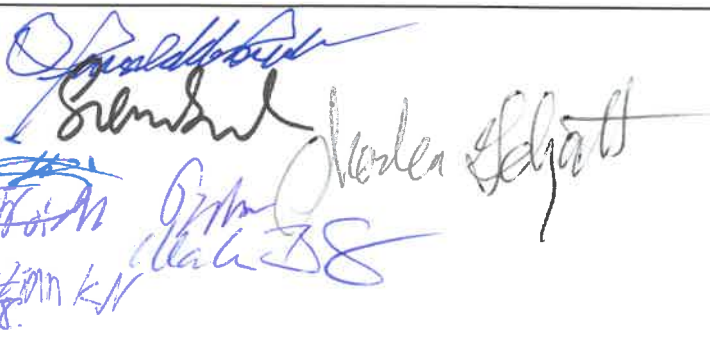


Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 16.00-18.00
Mødested: Faaborg Gymnasium, A10
Der vil være kaffe og lidt brød ved mødet

Deltagere:

Jens Oddershede (formand)
Søren Brandi (næstformand)
Morten Schjøtt
Julie Linn Milling
Kristian Hartvig Pedersen
Malene Sørensen
Bastian Krüger Nielsen
Jesper Tinghus



Rektor Jesper Hasager Jensen (sekr.)
Uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård (referent)

Økonomichef ved Svendborg Gymnasium Lars Bonne Christensen deltager ved punkt 3.
Christian Elmelund-Præstekær er inviteret som gæst især med henblik på deltagelse i punktet om Campus Faaborg.

Dagsorden:

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab pr. 31/8 2020 og prognose 2020 (bilag)
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden (bilag)
5. Meddelelser fra rektor
6. Meddelelser fra elevråd
7. Campus Faaborg (bilag) flyttes til mellem punkt 3 og 4
8. Ferieplan 2020-21 (bilag)
9. Finansiell strategi
10. Evt.

Dagsorden

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

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Godkendt

Bilag: 1

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt med den ændring af punkt 7 flyttes op mellem punkt 3 og 4 af hensyn til Christian Elmelund-Præstekær.

3. Regnskab pr. 31/8 2020 og prognose 2020 (bilag)

Regnskab pr. 31/8 gennemgås kort til orientering. Prognoser for 2020 drøftes efterfølgende.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bilag: 2

Perioderegnskabet pr. 31. august 2020 viser et underskud på 0,7 mio. kr., hvilket er en forringelse i forhold til budgettet for samme periode, hvor der var forventet et overskud på 0,5 mio. kr. Hovedårsagen til afvigelsen er en låneomlægning, der medfører en driftsudgift i regnskabsåret 2020 på 1,6 mio. kr. At afvigelsen ikke er større skyldes øgede indtægter på 0,6 mio. kr. pga. en stigning i udkantstilskuddet samt at antallet af elever er højere end forventet pga. mindre frafald. Endelig har der været et mindre forbrug på bygningsdriften på 0,3 mio. kr. som følge af, at ikke alle planlagte tiltag er gennemført i perioden.

Forventningerne til årets samlede resultat er ændret siden sidste prognose, så der forventes et underskud på 0,6 mio. kr. mod en tidligere forventning om overskud på 1,1 mio. kr. Ændringen skyldes udgifter til ovennævnte låneomlægning. Låneomlægningen forventes at give overskud fra 2023.

Den nye ferielov har betydning i forhold til udgiften til undervisningens gennemførelse, der er højere i prognose 2 end i prognose 1.

Budgettet for 2021 præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- a. Tilsyn af underviseres kvalifikationer – bilag 3
- b. Bemærkning fra UVM ift. aftrædelsesordning – bilag 4-6

Indstilling: Til orientering

- a. Tilsyn med undervisernes kvalifikationer har påtalt, at en enkelt fastansat underviser ikke har pædagogikum. Der er tale om en billedkunstlærer, der har været ansat i 7 år. Vedkommende er normalt ansat svarende til 20%. Pædagogikum er en fuldtidsansættelse og derfor har vedkommende ikke været i pædagogikum. JHJ ønsker bestyrelsens opbakning til at undersøge muligheden for dispensation.

Bestyrelsen giver udtryk for, at dette er en sag for den daglige ledelse. Sagen skal gerne løses, så der ikke venter endnu en påtale.

- b. Der er kommet en påtale fra UVM angående fratrædelsesaftalen indgået med tidligere rektor Sophie Holm-Higgins. Der er tidligere orienteret om sagen og den er nu afsluttet med en påtale til gymnasiet. Bestyrelsen har været inddraget løbende og var enig i processen. Påtalen gives, fordi det principielt ikke var i orden at lave en aftale om fratrædelse med den tidligere rektor og fordi det betød dobbelt rektorløn i 3 måneder. Det understreges dog fra UVM i påtalen, at bestyrelsen handlede forsvarligt og omkostningsbevidst ved at indgå fratrædelsesaftalen. Bestyrelsen beslutter, at der ikke gøres mere i denne sag.

5. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- c. Personalenytt og orientering om skolestart, elevtal og klassesdannelser
Vores pædagogmedhjælper sagde op lige før sommerferien, mens vores nuværende serviceleder er sygemeldt pt. Serviceafdelingen er derfor presset, men den nyansatte pædagogmedhjælper løfter opgaven flot.
Der er ansat en enkelt ny lærer på deltid. Vedkommende er delvist her og på Korinth Landbrugsskole. Derudover er der ansat en projektmedarbejder på Geo-Bio, hvor der kom midler fra Novo Nordisk inden sommerferien.
Elevernes opstart har været påvirket af Covid-19. Blandt andet har deres intro tur været uden overnatning.
Vi er gået fra 72 til 76 elever i 1.g og har ydermere modtaget 2 ekstra elever i 2.g. Ingen elever er faldet fra.
- d. Drøftelse af optagelseskapacitet på gymnasierne. Faaborg Gymnasium ønsker på baggrund af de sidste tre års elevsøgning fortsat at indmelde en kapacitet for 2021 på 3 klasser.
- e. Professionel Kapital (medarbejdertilfredshedsvurdering) gennemføres i efteråret 2020
- f. Evt.
Der bygges nyt glasbur i A-fløjen. Det var et punkt i MPV'en sidste år. Der er købt nye møbler til kælderen, lidt til kontoret og der afventes tilbud på ny ventilation i A-fløjen. Vi er gået videre med Grøn Industri omkring solcelleprojektet. Firmaet står for det hele både beregninger og at søge tilladelse hos kommunen. Vi er blevet lovet en besparelse på 50% af vores nuværende forbrug.

6. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Elevrådet har ikke så meget at beskæftige sig med, fordi alle sociale arrangementer er aflyst pga. Covid-19. Elevrådet står dog for at planlægge og gennemføre en hel skoledag for alle elever den 30. oktober, når medarbejderne er på tur. Dagen skal bruges til at lade eleverne brainstorme om, hvad Campus Faaborg kan byde på for eleverne og hvilke fælles arrangementer, man forestiller der kan afholdes på campus i fremtiden.

Der er kommet mange i elevrådet fra 1.g-årgangen, fordi mange er interesserede. Rygereglerne er blevet drøftet. Der er en oplevelse af, at rygning ikke foregår og at lugten er blevet bedre i

klasselokalerne. Snus foregår stadig i en vis grad, men det sviner ikke mere. 1.g'erne oplever det slet ikke.

Bestyrelsen opfordrer til, at elevrådet overvejer, hvordan man får et godt år på gymnasiet med Covid-19. Derudover opfordres der til at elevrådet arbejder med mulige navne til Campus Faaborg.

7. Campus Faaborg (flyttet til mellem punkt 3 og 4)

Der har været afholdt indledende møde vedrørende nye udbud/udlægning af aktiviteter på gymnasiets matrikel fra august 2021 og derudover har mulige samarbejdsområder været drøftet mellem en række lokale aktører. Bestyrelsen har tidligere ønsket at gå videre med det mulige samarbejde.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bilag: 7 og 8

Opstartsmøde med forskellige interessenter (FG, HF-VUC Fyn, Svendborg Erhvervsskole- og Gymnasier (SESG), Forberedende Grunduddannelse (FGU), Landbrugsskolen i Korinth, Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) og SOSU Fyn). Nedenfor gennemgås de forskellige aktørers interesser i at indgå i et samarbejde om Campus Faaborg.

Gymnasiets interesse er at skabe et større unge- og uddannelsesmiljø i Faaborg og derudover vil vi stå stærkere som uddannelsesinstitution i fremtiden, hvis der er flere forskellige uddannelser med i samarbejdet.

HF-VUC Fyn har interesse i en god overgang fra FGU, SESG har stor interesse i at udlægge et grundforløb 1 (byggeri) til FG fra 2021. Der beregnes på forskellige muligheder for at få etableret et værksted. Deres interesse er at tiltrække flere elever fra Faaborg-området. Der er en pulje i UVM, der kan søges til ombygninger på 1,5 mio. kr. Det sørger SESG for.

FGU skal have deres unge videre til andre uddannelsesinstitutioner og er derfor interesserede i samarbejdet. Der går 80 elever på FGU her i Faaborg. Der er ikke pt. planer om, at FGU skal flytte til fysisk.

Landbrugsskolen i Korinth vil gerne knyttes tættere til FG for at få et større ungefællesskab. De udbyder fra i år EUX og mangler lærerkræfter og evt. lokaler og vil derfor gerne samarbejde. Derudover henter de elever fra FMK og FGU.

FMK ønsker at udlægge 10.kl og ungdomsskoleaktiviteter. Der er kommunalbestyrelsesmøde i oktober, hvor dette beslutes. Christian Elmelund-Præstekær pointerer, at kommunens interesse går på, at det skal være fedt at bosætte sig i området. Derfor er det en fordel at give mulighed for at samle flest mulige unge på samme sted. Målet er at udbyde en 10.klasse, der er konkurrencedygtig i forhold til efterskolernes tilbud.

SOSU Fyn er som den eneste aktør ikke aktivt med i de nuværende planer. Midtfyns gymnasium har søgt om at kunne udbyde sosu-uddannelse selv. Om der gives tilladelse til dette afgøres i oktober.

Der gives fra lærer- og elevside udtryk for, at man ønsker opmærksomhed på betydningen af, at få andre elevtyper ind i huset og hvordan dette både kan udfordre den nuværende identitet, men også være en udfordring i forhold til at få skabt fælles aktiviteter på campus. Det pointeres fra ledelsen, at der ikke er et ønske om én fælles identitet for alle elever på Campus Faaborg.

Bestyrelsen bakker op bag etablering af et EUD grundforløb 1 fra august 2021 og ønsker at takke kommunen for at komme på banen med 10.klasse og ungdomsskoleaktiviteter.

Med hensyn til ungdomsboliger, har FMK afsat 700.000 kr. til en undersøgelse over 4 år. Der er byggemæssige begrænsninger bestående af dels en søbeskyttelseslinje og dels en svinefarm, der gør det svært at bygge boliger i nærheden af gymnasiet. Arbejdet pågår, men det går set fra ledelsens synspunkt noget langsomt.

8. Ferieplan 2021-22

Forslag om ferieplan for skoleåret 21-22 (bilag 11) pga. vedtagne ferieplaner i Faaborg Midtfyn kommune.

Bilag: 9

Bestyrelsen skal godkende ferieplanen.

Ferieplanen godkendes.

9. Finansiell strategi

Opfølgende drøftelse fra forrige møde ift. krav om finansiell strategi pr. 1/1 2021

Indstilling: Til drøftelse

På sidste måde drøftedes bestyrelsens holdning til gymnasiets likviditet.

JHJ har talt med Lars Bonne Christensen om den finansielle strategi. Vi vil gerne ligge tæt op ad Svendborg Gymnasiums strategi, men den er ikke godkendt af deres bestyrelse endnu. Det anbefales, at JHJ arbejder videre og får udarbejdet udkast til strategien til næste bestyrelsesmøde, når beregningerne er på plads.

10. Evt.

Valgperioden. Valgregler og perioder undersøges til næste bestyrelsesmøde

Send doodle ud angående møder i efteråret 21

Datoer for kommende møder:

2/12 2020 16-18 med efterfølgende julefrokost

18/3 2021 16-19

2/6 2021 16-18