

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 21. september 2021 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). Afbud
Morten Schjøtt
Siggi Wünsche Kristoffersen. Afbud
Julie Linn Milling
Kristian Hartvig Pedersen
Mille Nygaard Drejer
Sara Aaman Raviv
Marinella Flytkjær Madsen

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

Økonomichef ved Svendborg Gymnasium Lars Bonne Christensen deltager ved punkt 3.

Dagsorden:

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab pr. 31/7 2021 og prognose 2021 (bilag)
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
5. Meddelelser fra rektor
6. Meddelelser fra elevråd
7. Ny politisk aftale om elevfordeling (bilag)
8. Markedsføring
9. Ferieplan 2022-23 (bilag)
10. Finansiell strategi (bilag)
11. Evt.

Dagsorden

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

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Referatet er underskrevet

Bilag: Referat 2/6 2021

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden er godkendt

3. Regnskab pr. 31/7 2021 og prognose 2021 (bilag)

Regnskab pr. 31/7 gennemgås kort til orientering. Prognoser for 2021 drøftes efterfølgende.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bilag: Regnskab 31/7 2021 og prognose 2021

Perioderegnskabet pr. 31/7 2021 viser et overskud på 1,7 mio. kr. Dette er en forbedring sammenlignet med budgettet for perioden, hvor der var forventet et overskud på 1,3 mio. kr.

Prognose 2 bygger på de faktiske indtægter og udgifter til og med juli måned sammenholdt med forventningerne til de resterende 5 måneder af 2021. Forventningerne til årets resultat er et overskud på 0,5 mio. kr.

Gymnasiet har indbetalt midler til ferieforpligtelsen pga. den gymnasiets gode likviditet. Der er desuden investeret i et solcelleanlæg vha. et rentefrit lån. De besparelser, der høstes de første 10 år, går til at afdrage på lånet, derefter overgår anlægget til gymnasiet og besparelsen på el er gymnasiets egen.

På mødet i november kommer forslag til budgettet for 2022 samt budgetoverslag.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

a. Nye bestyrelsesmedlemmer maj 2022

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bestyrelsen for FG udpeges på ny hvert fjerde år og følger den kommunale valgperiode. Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem udskiftes pr. 1. januar 2022, resten af de eksterne medlemmer, der ikke genudpeges, udskiftes pr. 1. maj 2022.

Søren Brandi stopper, da han har siddet de maksimale to perioder. Eva Berner afløser Søren og hun inviteres med til januar-mødet for at overlevere. Jens Oddershede ønsker ikke at blive genudpeget og der forventes derfor en ny repræsentant udpeget af rektorkollegiet

Formanden for bestyrelsen vælges af bestyrelsen selv på det første møde, hvor den nye bestyrelse er samlet.

5. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

- a. Personalnyt og orientering om skolestart, elevtal og klassesdannelser.
Der er taget afsked med to undervisere og en tredje går på pension ved udgangen af september. Ved skoleårets start er der budt velkommen til to pædagogikumkandidater, Pia Kristensen og Charlotte Lybecker samt til Lea Holmberg og Danielle Wallentin, mens vi har forlænget Jeppe Hvam som vikar. Derudover låner vi lærere fra Mulernes Legat-skole og Svednørg Gymnasium. Endelig er Lene Jensen ansat i fleksjob på kontoret.
- Skolestarten er gået godt. Der er 2 1.g-klasser, 10.klasse er startet med 35-40 elever og der er brugt kræfter på at integrere 10.klasse bedst muligt på gymnasiet.
- b. Drøftelse af optagelseskapalet på gymnasierne. Faabørg Gymnasium ønsker på baggrund af de sidste tre års elevsøgning fortsat at indmelde en kapalet for 2022 på 3 klasser
Bestyrelsen bakker op bag optagelseskapalet på 3 klasser.
- c. Campus Faabørg
Campus åbnede den 30. august ved en åbningsceremoni hvor blandt andet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Borgmester Hans Stavnsager deltog.
Der arbejdes løbende i de af Campus nedsatte koordinerende udvalg. Den næste store fælles aktivitet er en politisk paneldebat forud for kommunalvalget.
Der afventes svar fra STUK angående tilladelse til, at SESG må udbyde grundforløb 1 i vores lokaler.
FMK har vedtaget et budgetforlig, der betyder, at der de næste 2 år er en campuskoordinator ansat i kommunen. Herefter lægges der op til, at de enkelte institutioner skal forestå finansieringen.
Det drøftes, om det er svært for ungdomsskolen for at trække unge til undervisning på FG om eftermiddagen.
- d. Evt.
Der er udarbejdet en ny kapaletssikringsplan. Om et år drøfter bestyrelsen opfølgingsplanen.
Der er udarbejdet en anti-krænkellespolitik, som skal drøftes på personalemødet 22.september.
Onsdag den 29.september 2021 afholdes der 'Vild med vilje' som gymnasiet deltager i Dansk Naturvidenskabsfestival. ASTRA, der står bag naturvidenskabsfestivalen, har kåret vores aktivitet til landets bedste og gymnasiet modtager derfor en pris på 15.000 kr.
På dagen starter omlægning af over 1 hektar til mere naturnære områder med alt, hvad det indebærer af eksempelvis fuglehuse, insekthoteller mv. Dagen slutter med prisoverrækkelse og reception.
Der er en ambition om at gymnasiet udarbejder en bæredygtighedsolitik for at sikre en fortsat udvikling på området.

6. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

1.g'erne virker til at være kommet godt fra start, de føler sig tilpas på skolen. Der er rekrutteret nye elevrådsrepræsentanter, så der er minimum 2 medlemmer fra hver klasse.

Der tales løbende med eleverne i 10.klasse, for at integrere dem så godt som muligt på gymnasiet. De inviteres ligeledes med i elevrådet.

Der har været afholdt fællesskabsuge med blandt andet et modul med brætspil på kryds og tværs af klasser, idrætsdag også på tværs af årgange og klasser. Operation Dagsværk har lige haft det første møde. Der planlægges fredagscafé. Teamkoordinatorsamtaler, der er samtaler mellem teamlærer og elevrådsmedlemmer i den enkelte klasse, kører hver anden uge. Fokus er på, hvad der fungerer godt i undervisningen og hvad der fungerer mindre godt. Det virker rigtig godt.

7. Ny politisk aftale om elevfordeling (bilag)

Der er før sommerferien indgået ny politisk aftale om elevfordeling gældende fra skoleåret 2023-24. Bestyrelsen bedes drøfte perspektiver og udfordringer ved den nye aftale.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Bilag: Den nye fordelingsmodel – Der findes desuden uddybende information her:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/elevfordeling>

Der er indtil videre tale om en politisk aftale. Der var høringsfrist i sidste uge og nu afventes bekendtgørelsen.

Målet er to-delt. Dels ønsker man en bedre og mere ensartet fordeling af eleverne i storbyerne (fordelingszoner) og dels ønsker man at sikre gymnasier i de tyndt befolkede områder (afstandszoner). I storbyerne placeres eleverne ud fra forældrenes indkomst, så elevsammensætningen bliver den samme på fx de fire gymnasier i Odense. Det sker ved lodtrækning.

I de tyndt befolkede områder sikres alle gymnasier 3 klasser på hver årgang. De tildeles ud fra et afstandskriterium. Skoler kan lukkes, hvis der ikke er 1.prioritetsansøgere nok. Det er ikke defineret, hvor mange ansøgere, der skal til for at dette undgås. Det må formodes at føre til øget fokus på markedsføring for at sikre nok ansøgere.

Der er mulighed for at søge en særlig pulje for udkantsgymnasier i perioden frem til at fordelingen gælder (skoleåret 2023/24)

Der venter endnu politiske forhandlinger om en reform af taxametrene på gymnasieområdet.

Der skal være en opmærksomhed på, at en større andel af vores ansøgere ikke har os som 1.prioritet og på hvad det betyder for miljøet i klasserne.

Der er stadig et stort ønske fra gymnasiet om at kunne bygge ungdomsboliger ved gymnasiet, så vi kan tiltrække elever fra hele landet og ikke er afhængige af at få fordelt en klasse ekstra.

8. Markedsføring

I forlængelse af drøftelse af markedsføring ved øvrigt punkt på forrige møde, har ledelsen ændret i eksisterende aftaler og indhentet tilbud fra nye leverandører. Bestyrelsen bedes drøfte form på markedsføring samt økonomi i forbindelse med markedsføring. Det skal bemærkes at almene gymnasier højst må anvende 0,4 % af omsætningen.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Markedsføringen skal ramme de unge mennesker i lokalområdet. Der er ansat et par elever samt et par undervisere til at være med til at skabe opmærksomhed omkring gymnasiet på de sociale medier. Ledelsen vurderer, at vi, for at være sikre på at ramme alle de unge, er nødt til at have en endnu mere professionel hjælp. Dette vil betyde en stigning i markedsføringsudgifterne til 250.000 kr. om året, hvilket vil være en del over den officielle grænse på 0,4% af omsætningen.

Bestyrelsens indstilling er, at der ikke bør bruges flere midler på markedsføring end der bruges i dag. Men ad vejen kan der ske en ændring af de nuværende kontrakter, så flere midler går til markedsføring på de sociale medier. Det nævnes samtidig, at der kan hentes ekstern hjælp ind til det strategiarbejde den nye bestyrelse skal igennem i 2022.

9. Ferieplan 2022-23 (bilag)

Forslag om ferieplan for skoleåret 22-23 pga. vedtagne ferieplaner i Faaborg Midtfyn kommune.

Bilag: Ferieplan 2022-23

Indstilling: Til godkendelse

Ferieplanen er godkendt

10. Finansiell strategi (bilag)

Efter godkendelse af finansiell strategi i 2020 har BUVM opstillet krav om nyt format senest 1/11 2021. Bestyrelsen bedes tage stilling til manglende indsætninger markeret med rød i bilaget.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Bilag: Strategi for finansiell risikostyring

Den finansielle strategi skal godkendes på november-mødet. Nedenfor er udarbejdet en tabel med udkast til niveauet for de økonomiske nøgletal. Disse behandles endeligt på næste bestyrelsesmøde den 30. november.

Økonomisk nøgletal	Nuværende faktiske niveau	Gennemsnit af 42 gymnasier	Bestyrelsens beslutning
Samlet langfristede bank- og realkreditgæld må ikke overstige	65% af institutionens omsætning	70,4% af institutionens omsætning	75% af institutionens omsætning
Soliditetsgrad på minimum	30%	18,6%	20%
Likviditetsgrad	106%	87,9%	90%
Likviditetsbehovsanalyse			Skal realisere et driftsresultat på 0,5 mio. kr. for at kunne finansiere afdrag og løbende investeringer

11. Evt.

Jens Oddershede takker Morten Schjøtt for hans deltagelse i bestyrelsen og hans indsats for at forbedre uddannelsesmulighederne i Faaborg.

Mille Nygaard Drejer bydes velkommen som ny medarbejderrepræsentant.

Datoer for kommende møder:

30/11 2021

23/3 2022

25/5 2022 (for blivende og nye medlemmer)