

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16.00-18.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium, A10  
Der vil være kaffe til mødet

**Deltagere:**

Jens Oddershede (formand)  
Søren Brandi (næstformand)  
Siggi Wünsche Kristoffersen  
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)

Lars Bonne Christensen, økonomichef ved Svendborg Gymnasium deltager under punkt 6 og 7.

Afbud fra Morten Schjøtt

**Dagsorden:**

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
5. Meddelelser fra elevråd
6. Regnskab pr. 31.10. 2021 (Bilag)
7. Budget 2022 (Bilag)
8. Finansiell strategi for Faaborg Gymnasium (Bilag)
9. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til underskrift

**Beslutning:** Referatet godkendes og underskrives

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsorden godkendes

### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

#### a. Nyt bestyrelsesmedlem udpeget af SDU

Jens Oddershede stopper som medlem af bestyrelsen til maj 2022 og SDU anbefaler, at Danske Universiteter udpeger efter Jens Oddershedes anbefaling i stedet institutleder ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på SDU Lars Porskjær Christensen. Dette bakker bestyrelsen op bag.

### 4. Rektors meddelelser

#### a. Status på elevtal og klassesdannelse

Der er oprettet 4 studieretninger og der går pt 57 elever i 1.g. Det betyder, at vi overskrider klasseloftet med en elev.

#### b. Status på ny lovgivning omkring elevfordeling og taxameterreform

Der er endnu ikke vedtaget lovgivning vedr. elevfordeling, men høringsperioden er afsluttet. Mht. taxameterreformen er der rygter om en lille ændring til næste år, men det er endnu uvist, hvilken betydning dette evt. vil få for Faaborg Gymnasium.

#### c. Status på coronasituationen på skolen

Der er indført krav om Coronapas for ansatte, elever og besøgende pr. 29/11-21 og vi har ingen smittede.

#### d. Status Campus Faaborg

Der er kommet en godkendelse fra STUK, som betyder, at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) kan udbyde grundforløb 1 i Faaborg til august 2022. Der vil være tale om en fælles indgang til uddannelser til tømrere, snedkere, malere, murere og elektriske. Efter grunduddannelsen færdiggøres uddannelsen hos mestre og på erhvervsskolen i Svendborg. SESG går snarest i gang med at bygge om på gymnasiet, så der til august står et værksted klar.

#### e. Bæredygtighedspolitik

Der er endnu ikke skriftligt formuleret en politik, men den præsenteres på marts-mødet.

#### f. Reception for afgangende bestyrelsesmedlemmer marts 2022

Vi spiser middag sammen efter bestyrelsesmødet den 23. marts 2022 for at tage afsked med formand og næstformand og elevrådsrepræsentant.

#### g. Evt.

### 5. Meddelelser fra elevråd

Der afholdes snart valg i elevrådet, så dette er Saras sidste møde.

Elevrådet arbejder med en anti-krænkelspolitik. Derudover har elevrådet haft fokus på at øge trivlsen på gymnasiet. Det har udmundet i kommende lektiefrie mandag og kortere fredage. Der er også et ønske om at få plads i skemaet til omlagt skriftlighedsdage.

Elevrådet indgår desuden i arbejdet med at stable en campusdag på benene.

I forhold til integrationen af 10. klasserne på gymnasiet, har Sara talt med en lille gruppe elever fra 10. klasse om, hvordan de kan blive bedre integreret. Det handler fx om at arbejde på at gymnasieeleverne får sagt hej til 10.kl på gangene og at indlemme 10.kl i elevrådet. Det virker til, at gymnasieeleverne har vænnet sig til, at 10.kl er en del af gymnasiet. Elevrådets årsregnskab viser, at der ikke er brugt ret mange penge. Det skal nok komme i foråret.

## **6. Regnskab pr. 31.10.21 (Bilag)**

Lars Bonne Christensen og rektor orienterer om status på regnskab pr. 31.10. 2021. og prognose for hele 2021.

**Indstilling:** Til orientering

Korrektion ift. udsendt materiale (finansielle poster). Resultat i prognosen reduceres med 396.000 kr. til 458.000 kr. Det skyldes, at regulering af værdipapirer skal ske hen over året. Derudover er der sket en fejl, hvor udtrækninger er bogført som indtægt, men skulle være ført i balancen. Lars beklager meget fejlen.

Perioderegnskabet pr. 31.oktober viser alt i alt, at budgettet rammes ret godt.

Prognosen for 2021 siger et overskud på omkring 450.000 kr.

Der spørges til den øgede udgift til 'Ledelse og administration'. Ændringen skyldes udelukkende en ændring i bogføringen, så fx udgiften til det studieadministrative system Lectio og til IT-Center Fyn nu udgiftsføres fuldt eller delvist under 'Ledelse og Administration' i stedet for 'Undervisningens gennemførelse'.

## **7. Budget 2022 (Bilag)**

Lars Bonne Christensen og rektor orienterer om budgetforslag for 2022 samt overslagsbudget for årene 2022-2025.

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

De centrale antagelser for budgettet er:

Elevoptaget de kommende år:

22/23: 56 elever

23/24: 84 elever

24/25: 84 elever

Elevafhængige udgifter opskrives ift. stigningen i elevtal.

Taksterne tager udgangspunkt i forslag til finansloven for 2022.

Prognoserne viser følgende

2022: overskud på 380.000 kr.

2023: underskud på godt 100.000kr.

2024: underskud på lidt under 300.000 kr.

2025: overskud på 350.000 kr.

Underskuddet i 2023 og 2024 skyldes til dels at taxameterbetalingen er forskudt.

Efter 2022 bortfalder udkantstilskuddet endvidere.

Det konkluderes, at budgetterne ser fornuftige ud både på kort og lang sigt.

Likviditetsmæssigt ser det godt ud. Den ligger på lige omkring 9 mio. kr. indtil 2025.

Budgettet for 2022 godkendes og de øvrige år tages til efterretning.

**8. Finansiell strategi for Faaborg Gymnasium (Bilag)**

I forlængelse af drøftelsen på forrige bestyrelsesmøde fremlægger rektor revideret udkast til finansiell strategi.

**Indstilling:** Til godkendelse

Der er kommen en skabelon til udarbejdelse af finansiell strategi, som vi skal følge. Strategien skal behandles hvert år af bestyrelsen.

Nøgletallene som blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde anbefales uændret med undtagelsen af niveauet for likviditetsbehovsanalyse. Her nævner formanden, at det på sidste bestyrelsesmøde tidligere omtalte behov på 0,5 mio. kr. er lidt højt og derfor anbefales nedsat til 0,3 mio. kr. for ikke at sende signaler om, at der ønskes et overskud. Målet om 0,3 mio. kr. vedtages efter debat og med den tilføjelse, at bestyrelsen opfatter det som en langsigtet målsætning og ikke en bindende aftale for det enkelte år. Efterfølgende har formandskabet ønsket at punktet genoptages på næste møde og rektor får udarbejdet en undersøgelse af skolens behov for overskudsgrad.

**9. Evt.**

Der udpeges snarest en politisk repræsentant fra Faaborg-Midtfyn Kommune til at deltage i bestyrelsen på Faaborg Gymnasium.

Fra medarbejderside nævnes det, at medarbejderturen i oktober var god og en kærkommen mulighed for at få de nye medarbejdere godt integreret.

**Datoer for kommende møder:**

**23/3 2022 Sidste møde for siddende bestyrelse med efterfølgende middag**

**25/5 2022 Konstituerende møde for den nye bestyrelse**