

## **Referat**

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Onsdag d. 2. december 2020 kl. 16.00-18.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium, A10  
Der vil være kaffe til mødet og efterfølgende julefrokost

**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)

Lars Bonne Christensen, økonomichef ved Svendborg Gymnasium deltager under punkt 8, 9 og 10.

Siggi Wünsche Kristoffersen deltager ikke pga. barsel

**Dagsorden:**

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden (bilag 1-2)
4. Meddelelser fra rektor
5. Meddelelser fra elevråd
6. APV 2020 (Professionel kapital) (Bilag 3)
7. Campus Faaborg (Bilag 4-6)
8. Regnskab pr. 31.10. 2020 (Bilag 7)
9. Budget 2021 (Bilag 8)
10. Finansiell strategi for Faaborg Gymnasium (Bilag 9)
11. Evt.

## Dagsorden

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

**Indstilling:** Til underskrift

**Beslutning:** Referatet godkendes

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsorden godkendes

### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

#### a. Bemærkning fra BUVM vedr. Årsrapport 2019 (bilag 1-2)

Der har været ønske om yderligere uddybning vedrørende de bemærkninger, revisor har haft til gymnasiets administration. Sådan yderligere uddybning er nu udarbejdet og sendt til BUVM.

### 4. Rektors meddelelser

#### a. Ny regnskabsinstruks til underskrift digitalt

Der indsendes ny regnskabsinstruks, der skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Den nye regnskabsinstruks er blandt andet et resultat af ovennævnte bemærkninger fra BUVM og revisor.

#### b. Status på coronasituationen på skolen

Der har ikke været smitte på gymnasiet siden foråret. Eleverne klarer restriktionerne rigtig godt. Der er en klar plan for håndtering af smitte, når/hvis den måtte komme. Der hjemsendes ikke automatisk hele klasser, hvis en enkelt elev er smittet med Covid-19, i stedet foretages der smitteopsporing i henhold til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

#### c. Status på sag om studieadministrativt system (lectio)

Der har været en mediesag vedrørende Lectio pga. adgang til data, som medarbejdere ikke har behov for i deres arbejde. Lectio har lukket for adgang til denne slags data.

#### d. Evt.

Status på opsætning af solceller; der kan ikke sættes solceller på hallens tag. De beregninger, der er foretaget viser ikke tydeligt, at hallens tag vil kunne holde til det og den hidtidige plan må derfor ændres, så solcellerne kommer op andetsteds. Der pågår nu undersøgelser om placering på et andet af skolens tage.

Elevtallet: der er ikke frafald fra 2. og 3.g, men en enkelt 1.g-elev, der er faldet fra. Samlet set er der tale om en elevtilgang på 6 elever siden opstart i august 2020. Normalt regnes der med et frafald på 15% pr årgang pr. år.

### 5. Meddelelser fra elevråd

Der har været generalforsamling i elevrådet i dag og dermed også valg til de forskellige poster. Der er således blandt andet valgt ny formand, næstformand og nyt bestyrelsesmedlem. Sidstnævnte er en 1.g-elev, så der er mulighed for at vedkommende kan sidde i et par år.

Trivslen er bedre blandt eleverne lige nu. Udsigten til vaccine og skolens store fokus på juletiden virker i positiv retning.

Der var 1½ dag, hvor eleverne overtog styringen på gymnasiet (lærerne skulle have været på medarbejdertur, men denne blev aflyst). Pia Schmidt fra Faaborg-Midtfyn Kommune deltog og

der var fokus på at få eleverne til at komme med idéer til campusaktiviteter på det fremtidige Campus Faaborg.

Der er gennemført elevtrivselsundersøgelse for 10 dage siden. Resultaterne præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

#### **6. APV 2020 (Professionel kapital) (bilag 3)**

Rektor fremlægger resultaterne af årets arbejdspladsvurdering (psykisk arbejdsmiljø)

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Igen i år er FG den ungdomsuddannelse, der scorer højest på professionel kapital.

På parametrene 'anerkendelse fra kolleger' samt 'udbrændthed' og 'søvnbesvær' er der dog sket en forværring. Mht. 'anerkendelse fra kolleger' er der en udfordring med faggrupper bestående af kun én lærere. Ledelsen sætter fokus på yderligere samarbejde omkring den enkelte klasse, studieretningssamarbejde på alle studieretninger og skemalagte faggruppemøder for at gøre jorden for mere anerkendelse mellem kolleger. Det efterspørges fra elevside, at det bliver tydeliggjort, hvem der er klassernes teamkoordinatoren og hvad denne kan bruges til og en opfordring til at der bliver mulighed for 'klassens time'.

Med hensyn til parametrene 'udbrændthed' og 'søvnbesvær' udsender arbejdsmiljørepræsentanten et spørgeskema til alle medarbejdere før jul for at blive klogere på disse emner.

Der udtrykkes fra bestyrelsens side tilfredshed med de overordnede resultater og tillid til, at den daglige ledelse laver en handlingsplan med fokus på de ovenfor nævnte parametre.

Der gennemføres ny APV om tre år.

#### **7. Campus Faaborg (Bilag 4-6)**

Rektor fremlægger progression i samarbejdet med mulige partnere i et fremtidigt Campus Faaborg. Bestyrelsen beslutter på hvilke betingelser Faaborg Gymnasium ønsker at indgå i et fremtidigt forpligtende samarbejde.

**Indstilling:** Til drøftelse og beslutning

Rektor beder bestyrelsen om opbakning til at indgå i et fremtidigt Campus Faaborg. Det er planlagt, at aftalen underskrives på FG den 21.12 kl. 15.

FMK har besluttet, at 10.kl og ungdomsskoleaktiviteter flytter til et fremtidigt Campus Faaborg pr. 1/8 2021. Dermed er der skabt grobund for øget aktivitet på gymnasiets matrikel allerede fra sommeren 2021. Der har været afholdt første møde mellem ledelse og elever fra gymnasiet og ungdomsskolen. Der forventes møder angående 10.klasse efter nytår.

HF/VUC, Landbrugsskolen i Korinth (Dalum Landbrugsskole), FGU, SOSU FYN, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) er medunderskrivere og bliver dermed en del af Campus Faaborg.

SESG har ønsket at udbyde GF pr. 1/8 2021 og håber på 15-20 elever pr. årgang. Region Syddanmark har dog ændret deres procedure, så de kun godkender udlægning af uddannelsesforløb i marts måned og derudover har Syddansk Erhvervsskole indgivet et yderst negativt hørings svar. På den baggrund udsættes processen og opstart bliver tidligst august 2022. SESG er allerede, i samarbejde med regionen, i gang med processen henimod opstart i 2022.

Tilslutningen til Campus Faaborg medfører ingen økonomiske konsekvenser for FG. Der udtrykkes stor tilfredshed med kommunens indsats i forbindelse med arbejdet med etablering af Campus Faaborg.

Bestyrelsen beslutter, at Faaborg Gymnasiums ledelse kan gå videre med Campus Faaborg og skrive under på en samarbejdsaftale omkring Campus Faaborg.

#### **8. Regnskab pr. 31.10.20 (Bilag 7)**

Lars Bonne Christensen og rektor orienterer om status på regnskab pr. 31.10. 2020. og prognose for hele 2020.

**Indstilling:** Til orientering

Resultatet den 31. oktober viser et underskud på 0,7 mio. kr. mod en forventning om et overskud på 0,1 mio. kr. Hovedårsagen til denne afvigelse er den gennemførte låneomlægning, der påvirker periodens resultat med -1,5 mio. kr. Driftsresultatet viser et overskud på 1,1 mio. kr. mod et budgetteret driftsresultat på 0,3 mio. kr. Forbedringen skyldes, at skolens indtægter i perioden er 0,9 mio. kr. højere end budgetteret. Det er en konsekvens af flere elever end forventet, en stigning i udkantstilskuddet samt en række særlige mindre tilskud, der er udmøntet i løbet af regnskabsåret.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med regnskabet for 2020.

#### **9. Budget 2021 (Bilag 8)**

Lars Bonne Christensen og rektor orienterer om budgetforslag for 2021 samt overslagsbudget for årene 2022-2024.

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

Budgettet er udarbejdet med en antagelse om oprettelse af to 1.g-klasser i august 2021, mens taksterne tager udgangspunkt i forslag til finanslov 2021 samt at Faaborg Gymnasium modtager socialt taxameter og udkantstilskud i 2021 ligesom det er tilfældet i 2020.

Budgettet for 2021 viser et forventet overskud på 0,4 mio. kr. Der forventes en omsætning på 22,2 mio. kr., samlede driftsomkostninger på 21,5 mio. kr. og finansielle omkostninger på 0,2 mio. kr.

Den likvide beholdning falder fra 12,2 mio. kr til 9,8 mio. kr. grundet indbetaling af feriepenge samt et ønske om investering i stole til undervisningslokalerne og udskydelse af udskiftning af ventilationsanlæg pga. sygdommelding i serviceafdelingen.

Det drøftes, hvorvidt de likvide midler bør investeres i obligationsbaserede produkter i stedet for at betale negative renter. Lars udarbejder likviditetsbudget på månedsbasis til brug ved senere beslutning.

Bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2021, overslagsårene tages til orientering.

#### **10. Finansiell strategi for Faaborg Gymnasium (Bilag 9)**

Rektor fremlægger udkast til finansiell strategi og bestyrelsen bedes drøfte hvilke retningslinjer vi kan sende videre til gennemgang hos revisor.

**Indstilling:** Til drøftelse

Den finansielle strategi vedtages med den ene ændring, at 'andelen af fastforrentede lån udgøre minimum 80% af det samlede lån' ændres til at 'andelen af fastforrentede lån udgøre minimum 90% af det samlede lån'

**11. Evt.**

Det besluttet, at julefrokosten i fremtiden ændres til sommerfrokost, så der bliver sommerfrokost til mødet den 2. juni 2021. Den vil foregå på en restaurant i Faaborg.

**Datoer for kommende møder:**

**18/3 2021**

**2/6 2021**

**21/9 2021**

**30/11 2021**