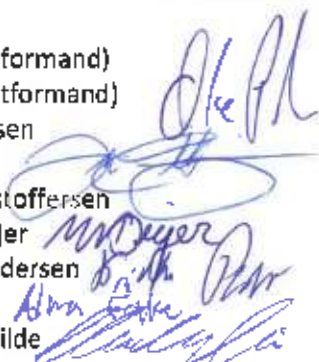


Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16.00-18.00 med efterfølgende middag
Mødested: Faaborg Gymnasium, lokale A10
Der vil være kaffe og lidt brød ved mødet

Deltagere:

Jens Oddershede (formand)
Søren Brandt (næstformand)
Ole Filstrup Pedersen
Julie Linn Milling
Siggie Wünsche Kristoffersen
Mille Nygaard Drejer
Kristian Hartvig Pedersen
Alma Folke Olsen
Alberthe Veggerskilde



Gæster:

Lars Porskjær Christensen
Eva Berner

Rektor Jesper Hasager Jensen (sekr.)

Uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård (referent)

Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager ved behandling af punkt 6 og 7

Dagsorden:

1. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
5. Meddelelser fra elevråd
6. Årsrapport 2021 (bilag)
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
7. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag)
Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager
8. Strategi for finansiel risikostyring (bilag)
9. Bæredygtighedspolitik (bilag)
10. Henvendelse til den nyvalgte kommunalbestyrelse (Bilag)
11. Sættelse og konstitueringen af bestyrelsen efter 1. maj 2022
12. Evt.

Dagsorden

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til underskrift

Beslutning: Referatet godkendes

Det foreslås, at der tilføjes et ekstra punkt på dagsordenen efter punkt 4. Det drejer sig om små ændringer af Studie- og ordensreglerne. Forslaget støttes.

Efter punkt 11 bliver der plads til en afsked med de afgangende bestyrelsesmedlemmer.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden godkendes.

3. Meddelelser fra Bestyrelsesformanden

- Nye bestyrelsesmedlemmer
- Velkommen til Ole Pedersen der repræsenterer FMK, Alberthe og Alma, der repræsenterer FGs elevråd og Lars Porskjær Christensen, der repræsenterer SDU.
- Eva Berner er gæst i dag med forventning at hun udpeges til bestyrelsen senere på mødet.
- Evt.

4. Rektors meddelelser

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Søgetal; Der er hos gymnasiets ledelse en forundring over antallet af ansøgere til den kommende 1.g. Sidste år havde vi 50 elever og der startede 60 elever i august. I år har der været 45 ansøgere. Det er uklart, hvor eleverne er søgt hen i stedet. Vi hører, at mange tager på efterskole ovenpå Corona. Generelt er søgningen til stx på Fyn faldet med 3 klasser.

Det er bemærkelsesværdigt, at kun omkring 25 ansøgere kommer fra vores kerneområde. Til gengæld har vi flere ansøgere fra vores randområder mod Svendborg og Glamsbjerg. Overgangsfrekvensen for vores kerneområde er dermed lav sammenlignet med tidligere år. Det kalder på et tættere samarbejde med den store lokale folkeskole, men omvendt er den nuværende 9.kl en årgang, som gymnasiet faktisk har haft et meget tæt samarbejde med og det ser altså ud til at have en positiv effekt på overgangen.

Elevfordelingsaftalen bliver gældende fra næste sommer, og skulle ifølge formålet sikre os 84 elever. Denne proces starter med en kapacitetsfastsættelse af alle gymnasiale uddannelser efter sommerferien og den er altafgørende for, om der er elever fra nærområdet, der kan overflyttes til FG.

Jens Oddershede konkluderer afsluttende, at det faldende elevtal ikke er bekymrende på kort sigt.

- Nyt om Campus Faaborg; Svendborg Erhvervsskole har fint med ansøgere til GF 1 på Tech (maler, murer, snedker, tømrer og elektriker), der starter på FG til august og 10.kl kommer igen næste år til at bestå af 2 fulde klasser. Dermed er det lykkedes at få flere unge i bygningerne og dermed at skabe et større ungemiljø, som var et af de klare mål med etableringen af Campus Faaborg. Drømmen er fortsat på sigt at udbyde også SOSU-uddannelser. Der er flere arrangementer, hvor elever fra Campusuddannelserne mødes socialt og på det seneste har eleverne selv meldt med ønsket om fx fælles fredagsbar, så der er et ønske om

at mødes på tværs af uddannelser.

- Besøg fra arbejdstilsynet; Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg og alt så godt ud, med undtagelse af kemidepotet. Dette er i gang med at blive brat i orden.
- Renovering af idrætshal; På et af de kommende bestyrelsesmøder kommer en drøftelse af renovering af idrætshallen. Hallen ser ud, som den har gjort siden byggetidspunktet og den er mørk og ikke tidssvarende. Ledelsen er i gang med at få udarbejdet materiale hos arkitekter, som kan ligge til grund for fondsansøgninger.
- Evt. Økonomichefen på Svendborg Gymnasium Lars bonne Christensen har fået nyt job pr. 1. marts 2022 og Lene Mortensen Gudmundsson er startet i stedet. Lene kommer fra en lignende stilling på Marstal Navigationskole.

Ekstra tilføjet punkt om ændringer i gymnasiets studie- og ordensregler

Ledelsen har et ønske om at lave mindre ændringer i gymnasiets studie- og ordensregler. Det drejer sig for det første om muligheden for en sanktion gående på at henføre elever, der allerede har modtaget en skriftlig advarsel til at aflægge prøve i et eller flere enkelte fag. Sanktionen forventes at blive taget i brug i tilfælde, hvor en elev har et særligt stort fravær i enkelte fag eller i tilfælde af snyd i enkelte fag.

Forslaget vedtages.

Alkoholpolitikken, som er en del af studie- og ordensreglerne, foreslås ændret til, at alkohol forbydes på studieture og ekskursioner. I rektorkredsen har der været flertal for, at man vil arbejde for begrænse alkoholforbruget blandt gymnasieeleverne og dette støtter ledelsen på FG. På FG er der allerede vedtaget et alkoholforbud på studieture og andre ekskursioner. Alkoholpolitikken skal ændres for at have mulighed for, at sanktionerne i forbindelse med overtrædelse af forbuddet udvides til ikke kun at være hjemsendelse fra rejser, men kan følge de øvrige sanktioner i studie- og ordensreglerne.

Forslaget vedtages.

5. Meddelelser fra elevråd

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Elevrådet har gennemført en stor Ukraine-indsamling, hvor der både har været mulighed for at aflevere tøj på gymnasiet og mulighed for at indbetale et beløb, som sendes videre til Dansk Røde Kors.

Årets legatindsamling er i gang og mange fra elevrådet er involveret.

Elevrådets formandskab vil gerne arbejde for, at det bliver mere synligt, hvad elevrådet på FG bidrager med. Der arbejdes blandt andet på at udvikle plakater og et logo. Derudover vil elevrådet arbejde for at blive en større del af DGS, herunder stiller Alberthe stiller op til hovedbestyrelsen.

6. Gennemgang af årsrapport for 2021 (Bilag)

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår årsrapporten

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Regnskabet for 2021 er et meget fint regnskab, hvor årets resultat for 2021 er et overskud på 570.000 kr. mens resultatet for 2020 var et underskud på 680.000. kr. Sidste års underskud skyl-

des primært en låneoplægning.

Gymnaslets egenkapital er vokset med 0,5 mio. kr. svarende til overskuddet fra 2021. Efter den nye ferielov er der betalt til feriefonden. De 1,6 mio. kr., der er indbetalt, udgør forskellen på passiverne fra 2020 til 2021. Der er omkring 1 mio. kr. om året til investeringer. Derfor er det nødvendigt med overskud i nogle år for at kunne imødekomme større investeringer.

7. Gennemgang af revisionsprotokol (Bilag)

Sagsfremstilling:

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgår revisionsprotokollen

Styrelsen for undervisning og kvalitet under Børne- og undervisningsministeriet har bedt om, at bestyrelsen udfylder vedlagte bestyrelsestjekliste

Indstilling: Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Revisor beretter, at der er tale om en revisionspåtegning uden modifikationer og at revisionen har afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger.

Som noget nyt skal der udarbejdes en ny regnskabsinstruks og denne skal underskrives af bestyrelsen. Jens orienterer om, at regnskabsinstruksen er færdiggjort.

I år har revisionen gennemgået gennemførelse af indkøb, løn- og ansættelsesmæssige dispositioner samt gennemførelse af salg (ikke relevant for FG). Der er intet, der giver anledning til bemærkninger.

Benchmark med andre mindre gymnasier viser tydeligt, at det er dyrt at være et lille gymnasium. Eksempelvis koster det i 2020 på FG 7,3 mio. kr. i lønomkostninger at uddanne 100 elever, mens det i gennemsnit på gymnasier med under 400 elever koster 6,6 mio. kr. Det gennemsnitlige elevtal for gymnasier med under 400 elever er 311 elever. Konklusionen er fra revisors side, at alt er som det skal være.

Revisortjeklisten viser, at der ikke er kritiske eller væsentlige bemærkninger til nogen punkter i revisorprotokollatet.

8. Strategi for finansiel risikostyring (Bilag)

Genbesøg af strategien for finansiel risikostyring med fokus på at afklare skolens behov for fremtidige resultater i forhold til likviditet. Der er som bilag udarbejdet en simpel likviditetsbehovsanalyse, der viser at skolen kan bevare nuværende likviditet ved mindre driftsunderskud.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Strategien skal behandles årligt af bestyrelsen. Gymnasiet bør gå efter et driftsresultat på 0,3 mio. kr. for at kunne finansiere afdrag og løbende investeringer.

Strategien vedtages.

9. Bæredygtighedspolitik (Bilag)

Skolens bæredygtighedsudvalg bestående af elever og medarbejdere har udarbejdet udkast til bæredygtighedspolitik. Målet med bæredygtighedspolitikken er at skabe klare rammer og mål for udvalgets arbejde fremover. Vi ønsker at offentliggøre bæredygtighedspolitikken på skolens hjemmeside.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Gymnasiet har arbejdet aktivt med at sænke energiforbruget og fremme biodiversitet. Nu har skolens bæredygtighedsudvalg udarbejdet en bæredygtighedspolitik.

Bæredygtighedspolitikken vedtages.

10. Henvendelse til den nyvalgte kommunalbestyrelse (Bilag)

Skolens ledelse ønsker at invitere den nyvalgte kommunalbestyrelse på besøg for at informere om skolens situation og forhåbninger om opbakning til lokale ungdomsboliger, der kan være med til at sikre øget elevsøgning.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Det nævnes, at Campus bør invitere til mødet fremfor gymnasiet samt at den kommunale styregruppe bestående af borgmester og udvalgsformænd og næstformænd kan spille en rolle ved mødet.

Bestyrelsen bakker op bag en kommende henvendelse til kommunalbestyrelsens medlemmer fra Campus Faaborg.

11. Sammensætning og konstituering af bestyrelsen efter 1. maj 2022 (Jens og Søren deltager ikke ved dette punkt)

Bestyrelsen udpeger selvsuppleret medlemmer og konstitueres gældende fra d. 1. maj 2022.

- Bestyrelsen udpeger to selvsupplerende medlemmer
- Bestyrelsen udpeger ny formand
- Bestyrelsen udpeger ny næstformand

Indstilling: Til beslutning

Lars Porskjær Christensen er udpeget af rektorkollegiet, Siggie Wünsche Kristoffersen er udpeget af skolechefen i FMK, Ole Pedersen er udpeget af kommunalbestyrelsen, eleverne Alma Folke Olsen og Alberthe Veggærskilde og lærerne Kristian Pedersen og Mille Drejer er udpeget af hhv. elevråd og lærerkollegiet. Bestyrelsen selvsupplerer med Julie Linn Milling og Eva Berner.

Der foreslås kommende vedtægtsændringer, så det er i stedet for skolechefen er Faaborg-Midtfyn Kommune, der udpeger en kommunal repræsentant og i stedet for rektorkollegiet er SDU, der udpeger en repræsentant for universitetet.

Lars Porskjær Christensen udpeges som ny formand.

Julie Linn Milling udpeges som ny næstformand.

12. Evt.

Rektor siger stort tak til Søren Brandt for en stor indsats og for god rådgivning undervejs. Det har været en uvurderlig støtte som ny rektor at have Søren's erfaring at trække på.

Rektor takker ligeledes Jens Oddershede for en meget stor indsats ikke mindst under gymnasiets kriser igennem de sidste år. Det har været en fornøjelse at overvære både lederen Jens Oddershede og mennesket bag.

Søren Brandt takker af efter 8 år som bestyrelsesmedlem. Det har været vigtigt med et godt diskussionsklima og vil fortsat være vigtigt, at man som bestyrelse arbejder for helheden. Endvidere er det meget vigtigt at elevrådet deltager og bidrager på møderne, så elevernes stemme høres.

Jens Oddershede takker ligeledes af efter 8 år som bestyrelsesformand. Det har været vigtigt at arbejde for at støtte uddannelser i områder, hvor der er ekstra behov for uddannelse. Ikke mindst har det været spændende at arbejde med dannelsen af Campus Faaborg og gymnasiet bør fortsat have et særligt ansvar her. Jens takker medarbejderne for deres store indsats i de forgangne år. Den tidligere store nedgang i elevtallet betød tvungen nedgang i medarbejderstaben og på trods af dette, bakkede medarbejderne op og blev med at arbejde for et godt gymnasium. Bliv endelig ved med at arbejde for det.