

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 5/12 2023 kl. 16.00-18.00
Mødested: Faaborg Gymnasium, lokale B3

Til stede:

Lars Porskjær Christensen (formand)

Julie Linn Milling (næstformand)

Eva Berner

Ole Filstrup Pedersen

Siggi Wünsche Kristoffersen

Mille Nygaard Drejer

Alma Folke Olsen

Dagmar Greholm (afbud)

Kristian Hartvig Pedersen (afbud)

Rektor Morten Østerlund Krog (sekr.)

Konst. uddannelsesleder Simon Vikkelsø Holmstrøm (referent)

Ved punkt 3 deltager økonomi- og administrationschef på Svendborg Gymnasium, Lene Gudmonsson

Dagsorden:

1. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (Bilag)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Periodeopfølgning samt prognose 3 for 2023 (Bilag)
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
5. Meddelelser fra rektor
6. Meddelelser fra elevråd
7. Reviderede studie- og ordensregler (Bilag)
8. Status på ansøgning til A.P. Møllers Fonde
9. Evt.

1. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af bestyrelsen

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt af bestyrelsen

3. Regnskab pr. 31.10 2023 og prognose for 2023

Deltagelse af økonomi-og administrationschef, Lene Gudmonsson

Prognose 3:

13 færre årselever svarende til 30 færre elever på skolen således, at vi nu har 153 elever (61 i 1.g, 43 i 2.g, 49 i 3.g).

Negativ afvigelse på 13 årselever for vores 1.g-årgang i 2023. Der er i prognosen taget udgangspunkt i 84 elever i 1.g

Merudgift på Projekt Campus Faaborg, da udgifter bliver konteret uden kendt overhead. Det bemærkes, at der plejer at være en positiv afvigelse på overhead i projektet.

Prognosen for årsregnskabet skønner et overskud på knap 29.000 kr.

Det er især færre elever, som trækker prognose 3 ned ift. budgettet, mens et mindreforbrug på ledelse og undervisning trækker op. Alt i alt en negativ afvigelse for prognose 3 ift. budget, (som var fastlagt ud fra 84 årselever i 1.g) på 420.000 kr., men en positiv afvigelse på 113.000 kr. ift. prognose 1 for 2023.

Budget 2024-28

Budgettet tager udgangspunkt i 147,4 årselever og 2 stamklasser pr. årgang i 2024, hvilket i budgettet vil ligge stabilt frem mod 2028. Her kan fx ændrede karakterkrav få en konsekvens I 2024 er der indregnet et optag på 55 årselever i 1.g med et frafald beregnet ud fra skolens gennemsnitlige frafald over de sidste år.

Der er desuden indregnet en række besparelser på personalepleje, kurser og andet.

Der er indregnet en udgift på vicerektor pr. 1. august 2024 samt en besparelse på undervisningens gennemførelse.

I 2024 budgetteres med et overskud på 198.000 mens der i 2025 budgetteres med et minus på 487.134 kr.

Der er store fluktuationer i elevtallet fra år til år. Hvor stor en andel af en ungdomsårgang vi får i lokalområdet, kan være svært at forudsæ.

Der er ikke lagt en forøgelse i udgifter til bygningsdrift i budget 2025 og frem. MK bemærker, at det nok ikke er realistisk udgiftsniveau for 2025 og frem, da besparelserne på bygningsdrift i 2024 vil give et efterslæb på ud- og indvendig vedligehold i 2024.

En af løsningerne på de demografiske udfordringer for gymnasiet er iflg. Morten Krog at bygge campusboliger, så man kan tiltrække elever udefra, og FG kan risikere at komme for sent i gang med campusboliger, da andre ungdomsuddannelser i Region Syddanmark har planer om boliger i tilknytning til deres uddannelsesinstitutioner. Ole Pedersen bemærker, at der er flere elever der ønsker at gå på et lille gymnasium, og ungdomsboligerne kan også være med til at fastholde elever. Der er et ønske fra medarbejderside og ledelse om at fremskynde ansættelsen af en ny vicerektor ift. udgangspunktet i budgettet, så gymnasiet kommer op på 1,7 årsværk i ledelsen. Ledelsen får bestyrelsens opbakning til at gå efter at ramme et budget, der går i 0 i 2024, og her kan midler anvendes på at fremskynde ansættelsen af en vicerektor ift. det budgetterede i 2024.

Eva Berner understreger, at ledelsen gerne må trække på bestyrelsens kompetencer, hvis det giver mening.

Ledelsen forventer en taxameterreform, som vil betyde flere midler til små gymnasier. På den anden side arbejdes der fra regeringens side med at hæve karakterkrav til STX, så alt i alt er der en del usikkerhedsmomenter for 2025.

Faaborg Gymnasium har fået nyt revisionsfirma. Beierholm har erstattet Ernest & Young, som ikke har ønsket at fortsætte på gymnasieområdet. GymFyn (den fynske rektorkreds) har lavet en samlet aftale med Beierholm for de kommende år.

Bestyrelsen skrev afslutningsvist under på, at de er reelle ejere.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der skal afholdes et seminar for bestyrelsen. Seminaret skal afholdes på Holstenhuus en fredag i tidsrummet 9-15 en gang i foråret 2024. Simon Holmstrøm sender en Doodle.

Formålet med seminaret er at skabe et helikopterblik og arbejde videre med vision, mission og strategi.

Eva er gerne behjælpelig med at udforme en dagsorden, som fx kan indeholde arbejde med:

- Visioner og mål
- En 3-årsplan for gymnasiet

Det er desuden et ønske fra bestyrelsen, at de alm. bestyrelsesmøder bliver mindre orienterende men i stedet giver mulighed for, at tage et deep dive ned i emner, som man bruger god tid på at vende og diskutere. Det bliver foreslået, at der i indkaldelse og dagsorden lægger op til evt. uddybnings spørgsmål, således bestyrelsen ikke bruger alt for megen tid på orientering. Det besluttes at der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsesarbejdet. MK vil udarbejde et udkast og fremsende det til bestyrelsen

5. Meddelelser fra rektor

a) Akademiet for Talentfulde Unge (ATU):

ATU-Syd er hidtil blevet behandlet som projekt. Vores nye revisionspartner siger, at det ikke er et projekt, men nu skal behandles som en IDV (indtægts-dækket virksomhed), som skal have overskud set over en periode på fire år. Der skal være et stærkt fokus på, at ATU skal have overskud, da gymnasiet er sårbar ift. til sygemeldinger mm.

I Region Midt ATU har de stillet en underskudsgaranti. MK afsøger, om det samme kan sættes i værk ift. ATU-syd

Styregruppen for ATU-Syd ved at afsøge muligheder for at skabe flere indtægter.

ATU giver værdi til gymnasiet, men bestyrelsen ønsker, at der skal være skarpt fokus på budgetoverholdelse. Julie Milling undrer sig over ikke at have hørt om negative årsresultater for ATU tidligere

b) Ledelsen.

Maria stopper den 31. december, og ledelsen arbejder nu på at ansætte en uddannelsesleder i januar og en vicerektor inden sommerferien.

c) Kunstværk af Benedikte Bjerre

MK præsenterede projektet. Der skal bl.a. søges dispensation i forhold til sø-beskyttelseslinje. Det er et krav, at der fremsendes en 3d-visualisering af kunstværket, så det kan vedlægges ansøgning til FMK, men det skal også være med til at give et realistisk billede af kunstværkets fremtoning og indvirkning på omgivelserne.

d) Campusboliger

Domea har holdt møde med borgmester og kommunaldirektør. Domea har besluttet sig for at arbejde videre med projektet efter at have afholdt møde med borgmester Hans Stavnsager og kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen. Vi afventer svar på fondsansøgning på at få finansieret markeds- og behovsundersøgelser. Kommunen kan først gå i gang med lokalplansarbejde, når der foreligger et skitseprojekt. Desuden er der en problematik omkring afstandskrav til svinelandbrug, som først skal løses.

Siggi Wünsche Kristoffersen tilføjer, at den gamle Realskole i Faaborg var et oplagt bud på en placering, hvis ikke boligerne skal ligge i tilknytning til Sundagervej 42.

e) ny kantine

Faaborg Gymnasium har fået ny kantineoperatør i stedet for Dinner Deluxe. Thomas Elmelund har overtaget kantinedriften sideløbende med driften af Café Elmelund i Forum Faaborg. Der er en 3 måneders prøveperiode på kontrakten løbende til udgangen af februar.

f) elevtal

Der er henholdsvis 29 og 30 elever i de to 1.g-klasser, hvilket overskrider det fleksible klasseloft på 28 elever. At dele det op i tre klasser er ikke økonomisk rentabelt for gymnasiet, og ledelsen har en forventning om, at klassestørrelserne kommer under det fleksible klasseloft til opstart i 2.g.

g) nyansættelser

Vi har ansat Nikolaj Jansdal resten af skoleåret til at undervise et matematik C-hold.

6. Meddelelser fra elevråd

Rektor deltager i elevrådets møder en gang pr. måned. Elevrådet er blevet hørt om studieordensregler.

Elevrådet har diskuteret, hvordan man kan styrke trivsel på gymnasiet, og prøver at undersøge, hvordan man skaber aktiviteter, der styrker et reelt fællesskab som modvirker gruppedannelser. Elevrådet foreslår, at klasserepræsentantmøderne med teamkoordinatorerne erstattes af en reel klassens time, hvor alle kan komme til orde. Der arbejdes på en elev-take-over i februar.

Eva Berner understreger, at det er vigtigt at lave SoMe på en elev-takeover, og Alma Folke Olsen foreslår, at eleverne får mulighed for at lave SoMe-opslag som tidligere, men Mille Nygaard Drejer pointerer, at det kan være problematisk at give password til flere elever.

Elevrådet laver opstart af overgangsperiode nu, og der vil komme nye repræsentanter i bestyrelsen, hvor 2.g'ere tager over og måske en 1.g'er med i bestyrelsen.

7. Reviderede studie- og ordensregler.

Morten Østerlund Krog forklarer baggrunden for forslaget om at ændre de nuværende studie- og ordensregler. Faaborg Gymnasium har haft et par episoder med overtrædelse af ordensreglerne, hvor vi ikke kunne sanktionere, fordi sanktionsstigen ikke har været effektiv. Med de fremsendte reviderede studie- og ordensregler får ledelsen en række nødvendige værktøjer til at kunne sanktionere bedre.

Beslutning: De nye studie- og ordensregler vedtages af bestyrelsen.

8. Status på ansøgning til A.P. Møllers Fonde

A.P. Møllers Fonde ønsker ikke at støtte en renovering og udbygning af hallen, men vil gerne give 20 mio. kr. til en 600 kvm bygning, hvis Campus Faaborg/Faaborg gymnasium kan finde anvendelse til det. Morten Østerlund Krog mener ikke, at Faaborg Gymnasium har brug for flere kvadratmeter med det nuværende elevtal, og han har forelagt AP Møllers Fonde en række alternative forslag. AP Møllers Fonde vil støtte nybygning, som skal bruges på tværs af uddannelser, og som skal ligge på en markant beliggenhed ud mod Sundagervej.

En ombygning/udbygning af/ved VUC ville kunne huse både VUC og FGU, så man kunne få en lejeindtægt. Dette er dog forbundet med risiko for at stå med tomme bygninger på sigt.

Morten Østerlund Krog er fortsat i dialog med fonden ift. fondsmidlerne og krav til projektindhold. Bestyrelsen vil høre nærmere, når der er nyt.

9. Evt.

Siggi Wünsche Kristoffersen foreslår at ændre dagsordnerne fremadrettet i forhold til, hvad medlemmerne kan bidrage med, og hvor de skal spille ind. Bestyrelsesformand og rektor vil arbejde videre med dette.

Afslutningsvist godkendte bestyrelsen ferieplanen for 24-25 og 25-26.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 19. marts 2024.