

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 16.00-18.00
Mødested: Faaborg Gymnasium, lokale A10

Deltagere:

Lars Porskjær Christensen (formand)
Eva Berner
Ole Filstrup Pedersen
Mille Nygaard Drejer
Kristian Hartvig Pedersen
Sofie Hust Lomborg Johansen

Morten Østerlund Krog (sekr.)
Simon Vikkelsø Holmstrøm (referent)

Afbud:

Dagmar Eleanor Tove-Lisa Øllgaard Greholm (afbud)
Julie Linn Milling (næstformand) (afbud)
Siggi Wünsche Kristoffersen (afbud)

Revisor Uffe Black Jensen fra Beierholm og økonomichef på Svendborg Gymnasium, Lene Mortensen Gudmundsson, deltager ved punkt 6-9.

NB: Punkterne blev anderledes end dagsorden, men referatet holder dagsorden.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag) (16.00-16.05)
godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden (16.05-16.10)
godkendt

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden (16.10-16.15)

a. Status på Akademiet for Talentfulde Unge

Morten Krog har været i dialog med SDU om, at SDU kan tilknyttes SDU i en eller anden udformning. Bestyrelsesformanden fortæller om de tanker, han har omkring ATUs rolle.

Det pointeres, at ATU skal have en bredere forankring end bare det naturvidenskabelige, som de allerede har mange aktiviteter med. Fordelen ved en forankring hos SDU er en større administrativ muskelkraft. I forvejen står SDU for en stor del af aktiviteterne i ATU-regi.

4. Meddelelser fra rektor (16.15-16.25)

a. Status på campusboliger

Forundersøgelser til campusboliger igangsættes. Ledelsen på Faaborg Gymnasium ser helst, at campusboligerne er i tilknytning til gymnasiets matrikel og med personale tilknyttet i en eller anden udstrækning.

b. Elevtrivselsundersøgelse (bilag)

Morten redegør for elevtrivselsundersøgelsen. Der vil være et møde mellem ledelse og elevrådet, hvor der arbejdes målrettet med resultaterne fra trivselsundersøgelsen.

Medarbejderrepræsentanterne udtrykker, at man fortsat skal arbejde med at forbedre elevernes trivsel.

Simon fortæller, at Trivselsudvalget er omlagt med det formål at fokusere mere bredt på trivsel i stedet for enkelte elevers trivsel. Udvalgets opgave er bl.a. at indhente erfaringer og inspiration fra andre skoler med henblik på at finde gode initiativer, der øger elevernes trivsel.

5. Meddelelser fra elevråd (16.25-16.30)

Sofie fortæller, at Faaborg Gymnasium ikke deltager i næste Campus-event i starten af maj.

Morten forklarer, at det skyldes kort varsel og generel eksamenstravlhed i maj.

Desuden er der et spørgsmål om, at der skulle være taget 10.000 kr. fra Festudvalget, men dette bunder i en misforståelse, som Simon vil drøfte med Festudvalget efterfølgende.

6. Årsrapport 2023 (bilag) (Punkt 6-9 16.30-17.10)

Revisor og økonomichef Lene Gudmundsson deltager

Revisor Uffe Black Jensen fra Beierholm gennemgår årsrapporten. Der er ingen væsentlige påtegninger.

Antallet af årselever falder, mens lærerårsværk er stabilt, hvilket vil presse økonomien. De øvrige aktiviteter er stabile, det er kun statstilskuddet, der er faldende.

Faaborg Gymnasium har en overskudsgrad på 1,3. Balancen har ikke store udsving. Ift. egenkapital har UVM ændret praksis – kursændringer skal på egenkapital, hvilket ændrer egenkapitalen i negativ retning på 156.000 kr. Likviditetsgraden er stigende. 2023 = 120,6. Der er en sund soliditetsgrad. Finansieringsgraden er sund.

Medarbejder bemærker, at et er ikke et mål at lave overskud.

Revisor svarer, at man er nødt til at have en vis basisindtjening for at have en likviditet.

7. Gennemgang af revisionsprotokol (bilag)

Revisor Uffe Black Jensen og økonomichef Lene Mortensen Gudmundsson deltager

Undervisningsministeriet bestemmer indhold i protokol.

Sidste år: ingen forhold

I år:

- ✦ ATU: Hvis det giver større underskud end ventet. Vi bør undersøge, om ATU er *indtægtsdækket virksomhed*, men svaret er ikke entydigt. Hvis det er en indtægtsdækket virksomhed, skal aktivitet over en 4-årig periode give overskud. Denne udmelding divergerer lidt ift. tidligere udmelding fra revisionen.
- ✦ Vedligeholdelsesplan skal være 5 eller 10-års løbende. Morten fortæller, at Rambøll er i gang med at udarbejde en vedligeholdelsesplan, som vil komme til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

- ✦ Finansiell revision: Administrationen har en begrænset funktionsadskillelse. Det tager revisionen forbehold for, men qua skolens størrelse, vil det være svært at indføre i praksis.
- ✦ IT-sikkerhed: Lectio har GDPR-mæssige udfordringer. Skolen har derfor indført passende manuelle kontroller.
- ✦ Strategi for finansiell risikovurdering: Ingen bemærkninger.
- ✦ Juridisk revision: Ingen væsentlige bemærkninger.
- ✦ Forvaltningsrevision: Budgettet er tilpas robust trods elevnedgang. FG har en god økonomistyring.
- ✦ Produktivitet: Der skal være en vis minimumsdrift, så det kan være svært. Gymnasiet har dog en tilpas produktivitet under hensyntagen til størrelsen.
- ✦ Risiko for besvigelser: Bestyrelsen har ingen mistanke om besvigelser.

Der er en tillægsprotokol, der skal underskrives, da det samme sidetal optræder to gange i protokollen ved en fejl.

Protokollen skal underskrives i **Penneo**. Der er sendt ud via mail. Bestyrelsen bedes underskrive snarest muligt.

Der skal også skrives under på bestyrelsens tjekliste. Det anbefales, at der sættes kryds i "ingen bemærkninger".

Lene Gudmundsson udleverer tjeklisten, som bliver skrevet under.

8. Strategi for finansiell risikostyring (bilag)

Revisor Uffe Black Jensen og økonomichef på Svendborg Gymnasium Lene Mortensen Gudmundsson deltager

Langfristet gæld må ikke overstige 75% af aktiverne, Soliditetsgraden skal minimum være på 20%, kassebeholdning skal minimum være tre måneders løn, og likviditetsgrad min 90 %. På nuværende tidspunkt er langfristet gæld på 56%, Soliditetsgraden er på 34,9 %, likviditetsgraden er 120,6 %.

Konklusion: Det ser fornuftigt ud, og likviditetsgraden vurderes ganske fin.

9. Status økonomi. Drøftelse af økonomiske scenarier i lyset af lavere optag (bilag). Økonomichef på Svendborg Gymnasium Lene Mortensen Gudmundsson deltager

Morten redegør for budget for 2024-27.

Der fremlægges to økonomiske scenarier og redegøres for de ændringer, der er med det nuværende optag, i forhold til et optag med det budgetterede 55 årselever. Der er en række faktorer, der spiller ind. OK24-omkostninger bliver refunderet. giver dette et positivt resultat på 117.000 kr. i 2024, men der er en række usikkerhedsmomenter som kan spille ind. Der er indlagt en reduktion af et årsværk, som brænder igennem med 5/12 i 2024 og fuldt ud i 2025.

Scenarie B: 47 elever, er baseret på erfaring fra tidligere år. FG har pt. færre primær-ansøgere, men erfaringsmæssigt kommer der flere elever til i løbet af forår og start af det nye skoleår.

Det er realistisk, at FG rammer et sted mellem scenarie A og B i 2025, hvilket vil medføre et underskud på 275.000 (refusion + reduktion af årsværk indberegnet).

Et usikkert element er den kommende taxameterreform for ungdomsuddannelserne.

Det er desuden problematisk at fortsætte besparelser på bygningsdrift ind i 2025, da der risikerer at komme et større efterslæb på ind- og udvendig vedligehold.

Eva bemærker, at skolens antal elever er gået markant mere ned i forhold til Midt fyns Gymnasium
Bestyrelsen godkender det fremlagte budgetforslag og den besparelsesplan, der er fremlagt.

10. Længere drøftelse af strategier for at øge søgningen til Faaborg Gymnasium. (17.10-17.55)
a. Kort præsentation af baggrundsdata ift. de seneste års søgemønstre (bilag) (5 minutter)

Morten fremlægger kort tallene for elevsøgning i år. Overgangsfrekvensen i Faaborg-Midt fyn Kommune er væsentligt lavere end landsgennemsnittet, hvilket presser Faaborg Gymnasium. Det er nok værre i den sydlige del i kommunen, men vi afventer data, der kan belyse søgemønstre. HHX presser andre ungdomsuddannelser. Dette er en landsdækkende tendens.

Det drøftes, hvordan de enkelte ungdomsuddannelsers image er blandt de unge. Bestyrelsen pointerer, at det er vigtigt, at vi ser på fødekæden og har et fokus på især Øhavsskolen. Vi udvider outreach-aktiviteter, der skal gøre Faaborg Gymnasium til det naturlige valg for flere elever.

Vi skal finde gode ambassadører hos alumner, der fortæller om deres arbejde og om, hvordan de har klaret sig, siden de blev studenter. Vi skal bruge deres succeshistorier til branding. Vi må have alumner, der kan lave materiale og komme med indspark til at promovere Faaborg Gymnasium. Sociale medier: Vi skal være meget mere synlige på sociale platforme og arbejde strategisk med dette område.

Vi skal have en strategi, der kan fortælle, hvad historien er.

Morten bemærker, at vi er nødt til at have de ledelsesårsværk, vi tidligere havde til rådighed, hvis ledelsen skal have tid til at løfte opgaven med at have strategisk fokus på outreach og at blive tydeligere i lokalsamfundet. Kristian bemærker i den forbindelse, at vi skulle have ansat en uddannelsesleder tidligere for at komme på niveau med antal ledelsesårsværk i 2022, men han ser det som positivt, at der planmæssigt starter en ny uddannelsesleder i august 2024.

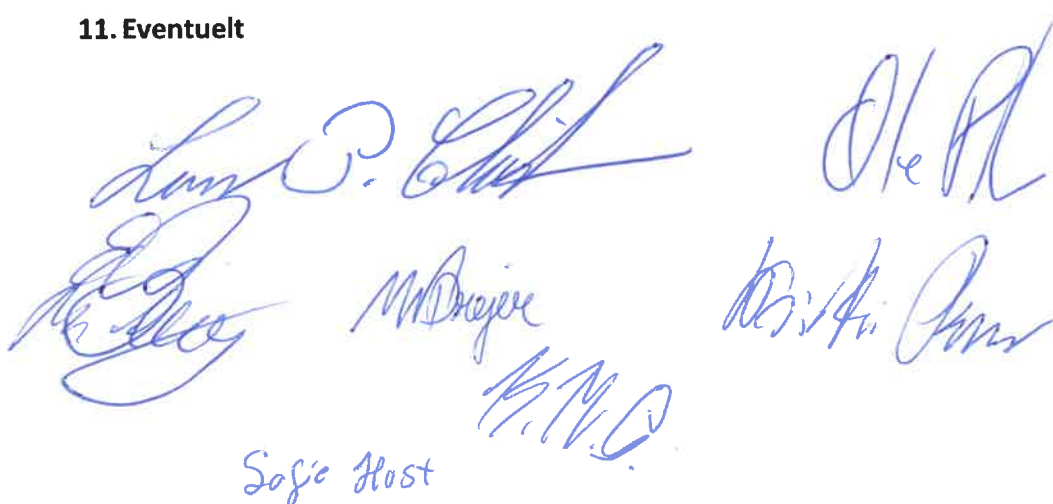
Eva pointerer, at FG skal gøre brug af bestyrelsesmedlemmerne i konkrete opgaver, hvor deres kompetencer kan komme i spil.

Boliger: Campusboliger er vigtige, og bestyrelsen skal presse på relevante aktører for at få realiseret planerne.

Bestyrelsen beslutter afslutningsvist, at der skal arbejdes strategisk videre med følgende strategispor på næste bestyrelsesmøde i juni:

OUTREACH
BOLIGER

11. Eventuelt



Large handwritten signature: Lars P. Christensen
Medium handwritten signature: M. Drejer
Small handwritten signature: S. Høst
Medium handwritten signature: K. M. O.
Medium handwritten signature: Ole R.
Medium handwritten signature: Kristian P.