

## Referat fra bestyrelsesmøde for Faaborg Gymnasium

**Mødetidspunkt:** Den 24. marts 2025 kl. 16.00-18.00

**Mødested:** Faaborg Gymnasium, lokale B3

**Deltagere:**

Lars Porskjær Christensen (formand) 

Eva Berner 

Ole Filstrup Pedersen 

Søren Buch

Mille Nygaard Drejer 

Kristian Hartvig Pedersen

Lærke Weiskvist Wolfsberg 

Sofie Hust Lomborg Johansen 

Morten Østerlund Krog (sekretær)

Simon Vikkelsø Holmstrøm (referent)

**Øvrige deltagere:** Revisor Uffe Black Jensen fra Beierholm og økonomichef på Svendborg Gymnasium, Lene Mortensen Gudmundsson, deltager ved punkt 3-6

**Afbud:** Julie Linn Milling (næstformand)

### 1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde

**Indstilling:** Til godkendelse og underskrift

**Beslutning:** Godkendt og underskrevet

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

### 3. Gennemgang af årsrapport 2024

#### **Bilag:** Bilag 3. Årsrapport

#### **Indstilling:** Til drøftelse, godkendelse og efterfølgende digital underskrift

Uffe Black Jensen gennemgik årsrapporten for Faaborg Gymnasium med roser til det pæne karaktergennemsnit fra sommerens eksamen. Bestyrelsen har en opmærksomhed på aktivitetsnedgang og antal årsværk. Det konkluderes, at Faaborg Gymnasium ligger lidt højt på antal årsværk til undervisning pr. 100 elever, men revisionen har forståelse for, at skolen er nødt til at have mere personale for at kunne dække fag og hold på en skole med få årselever.

Resultatopgørelsen viser en overskudsgrad på 0,3, og årets resultat viser et overskud på 62.179 kr.

Der bruges forholdsmæssigt mange penge på øvrige omkostninger/bygninger, men da skolen er dimensioneret til flere elever, end der går på skolen, er vurderingen, at dette svært at undgå. Med 74% af omkostningerne på løn ligger Faaborg gymnasium pænt inden for normen.

Likviditeten er god med en likviditetsgrad på 132,7 og 9,2 mio. i likviditet til rådighed.

**Beslutning:** Årsrapport for 2024 blev godkendt af bestyrelsen, og den sendes til digital underskrift efter dette bestyrelsesmøde.

### 4. Gennemgang af revisionsprotokollat

#### **Bilag:** Bilag 4. Udkast til revisionsprotokollat

#### **Indstilling:** Til drøftelse, godkendelse og underskrift

Uffe Black Jensen gennemgik revisionsprotokollat. I 2023 var der en kommentar til Akademiet for Talentede Unges regnskabsmæssige status som projekt og en manglende vedligeholdelsesplan gældende for 2024 og frem. Begge dele er bragt i orden.

Ledelsesberetning og målrapportering har ikke givet anledning til bemærkninger.

**IT-sikkerhed:** Gymnasiet har indført passende kontroller omkring IT-sikkerhed, og Uffe udtrykker tilfredshed med IT-procedurer på gymnasiet. Der er udfordring med Lectios sikkerhedsniveau, men skolen har pt. ikke alternativer til dette studieadministrative system. DPO-eftersyn har vist GDPR-udfordringer, og det er en ledelsesmæssig prioritering at få styr på dette, hvilket der er afsat ekstra ressourcer til.

Der er ingen bemærkninger til Løn og ansættelsesmæssige procedurer på skolen.

ATU er fra 2024 registreret korrekt som indtægtsdækket virksomhed. Skolen har en tilfredsstillende produktivitet i forhold til gymnasiets størrelse, og ift. budget for 2025 forventes et overskud og positiv likviditetsgrad.

I forhold til risici er der ingen mistanke eller kendskab til besvigelser fra revisionens side. Bestyrelsen har ikke nogen mistanke eller kendskab til besvigelser.

**Bestyrelsens tjekliste:** Det anbefales, at der sættes krydser i "ingen bemærkninger", da der er en robust administration, og der arbejdes fornuftigt med økonomien trods udfordringer med demografien.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet, som underskrives via Penneo efterfølgende.

## 5. Strategi for finansiel risikostyring

### **Bilag:** Bilag 5. Strategi for finansiel risikostyring

#### **Indstilling:** Til drøftelse og godkendelse

Lene Gudmundsson anbefaler, at loftet på, hvor stor en procentandel af omsætningen der må anvendes på renter og afdrag, sættes til 5.

Langfristet gæld må ikke overstige 75% af omsætningen, og denne ligger pt. på 56,7%.

Mål for soliditetsgraden er sat til 20%, likviditetsgrad skal være på min 90%.

Selvfinansieringsgraden er på 41,8%, hvilket ligger jævnt, når man ser den over årene.

Minimum er 40%, og det er baseret på finansieringsgraden (omsætning – gæld).

Lene Gudmundsson gør opmærksom på, at den finansielle strategi kan ændres løbende.

### **Beslutning:** Strategien blev godkendt af bestyrelsen

## 6. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

### 1. Godkendelse af reelle ejere

**Indstilling:** Til orientering og godkendelse

**Bilag:** Bilag 6

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte medlemmer af bestyrelsen ud fra bilag 6.

### 2. Formanden foreslog, at der afsættes en halv dag til temadrøftelse i efteråret efter første bestyrelsesmøde.

**Beslutning:** Bestyrelsen bakker op om forslaget.

### 3. De fremtidige møder placeres på forskellige ugedage, så vi sikrer os højst mulig deltagelse.

### 4. Bestyrelsesformanden udtrykker tilfredshed over, at Pia Gommesen har modtaget Novo Fondens naturvidenskabelige gymnasielærerpris (Vest)

## 7. Rektors meddelelser

### 1. Status på campusboliger

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Det almennyttige boligselskab Domea har valgt at trække sig fra at opføre ungdomsboliger i tilknytning til Faaborg Gymnasium efter forgæves forhandlinger med kommunen om midlertidig garanti for tomgangsleje. Lige nu er der samtaler med andre aktører og Morten Krog håber, at processen kommer hurtigt i gang igen. Jf. behovsundersøgelsen om campusboliger (præsenteret på sidste bestyrelsesmøde) anbefales det, at gymnasiet satser på en homogen lejergruppe og på et mindre antal ungdomsboliger.

2. Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

**Bilag:** Bilag 7

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Undersøgelsen viser, at skolen ligger under landsgennemsnittet på nogle parametre. Vi skal arbejde med dette, men overordnet er skolen gået frem i trivsel i sammenligning med 2023. Ledelsen har nedsat en gruppe, der skal gennemgå arbejdet med fællesskabsskabende aktiviteter og med at forbedre elevtrivslen. Der er i 2024 ansat en uddannelsesleder med ansvar for elevtrivsel, og der er lavet en progressionsplan for trivsel og aktiviteter. Samlet set ligger skolen gennemsnitligt i Danmark på elevtrivsel.

3. Årsrapport DPO

**Bilag:** Bilag 8

**Indstilling:** Til orientering og kort drøftelse

Der har været fokus på oplæring af nye medarbejdere i administrationen, og der er lavet en plan for, hvordan der skal skabes et bedre resultat i DPO-årsrapporten for 2025. Fra 2025 vil en større del af GDPR-opgaverne blive lagt over til IT-Center Fyn. Skolens GDPR-medarbejder har været på kurser og har nu bedre mulighed for at arbejde med arbejdsbeskrivelser, risikovurderinger mm.

4. Optag, elevtal mm.

**Indstilling:** Til orientering

Skolen har pt 48 ansøgere, men dette tal forventes at stige i maj, når der åbnes for eftertilmelding.

5. Ændring af skolens studie- og ordensregler

**Bilag:** Bilag 9

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

Det er et ønske fra ledelsens side at kunne vælge den bedste sanktion ved højt skriftlig eller fysisk fravær. Pt. er sanktionerne udformet som en stige. Ændringen har været forelagt elevråd og samarbejdsudvalg.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte ændringen af skolens studie- og ordensregler.

6. Selvstændigt budget til elevrådet

**Indstilling:** Til drøftelse og beslutning

MK foreslår, at der afsættes 7.000-10.000 kr. årligt til elevrådsarbejde, med fokus på fællesskabsskabende aktiviteter.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog, at der bevilges 10.000 kr. til elevrådets arbejde.

7. Overdragelse af ATU til SDU - betydning for Faaborg Gymnasium

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

SDU og Faaborg Gymnasium er i sidste fase af overdragelsen af Akademiet for Talentfulde Unge – Syd til Syddansk Universitet. Dette vil være med til at udvikle ATU til gavn for de

unge i region Syddanmark. Der vil komme et dokument til underskrift hos formanden og rektor. Bestyrelsen orienteres, når aftalen er underskrevet.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte, at ATU kan overflyttes til SDU.

#### 8. Status "Vision, mission og strategi"

**Bilag:** Bilag 10

**Indstilling:** Til orientering

Vision, mission og strategi" er blevet præsenteret i klasserne og for elevrådet og samarbejdsudvalget. Medarbejderne skal arbejde med planen på et kommende personalemøde, og det nye grafiske materiale skal bruges på hjemmeside og i markedsføring.

#### 9. VUC og leje af bygninger

**Indstilling:** Orientering og drøftelse

VUC ønsker at hjemtage pedelfunktion og dermed ændre på den gældende lejekontrakt.

**Beslutning:** Bestyrelsen ønsker en mere detaljeret plan fra VUC for at kunne forholde sig til dette ønske. Bestyrelsen vil vende tilbage til punktet på næste bestyrelsesmøde i maj.

### 8. Meddelelser fra elevråd

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

Elevrådet afholder fredagscafé med fokus på at ryste klasserne sammen. Der arbejdes på at søge fondsmidler til at afholde en koncert i starten af det nye skoleår. Elevrådet har talt om at arrangere en overnatning for alle på skolen. Eva Berner tilbyder sin hjælp til at afholde arrangementet.

### 9. EPX og Faaborg Gymnasium

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

MK præsenterede kort muligheder og udfordringer ved at få EPX til Faaborg.

**Beslutning:** Det besluttes, at bestyrelsen skal behandle emnet på et temamøde i efteråret 2025.

### 10. Eventuelt

Tak til Kristian Pedersen for lang og god indsats i bestyrelsen. Lisbeth Jensen overtager hans plads som medarbejderrepræsentant. Mille Nygaard Drejer bliver som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen (med stemmeret)