

## Referat

**Møde:** Bestyrelsesmøde  
**Mødetidspunkt:** Tirsdag d. 31. august 2010 kl. 16.00  
**Mødested:** Faaborg Gymnasium

---

### Deltagere:

Steen Tinning  
Jakob Holm  
Karin Basse  
Flemming Helsted Juul (afbud)  
Peter Thor Andersen  
Morten Østerlund Krog  
Helle Kærsager  
Nicolai Svejdal  
Jessie Leigh Nielsen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet.

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Indgåelse af lejekontrakt med VUC Fyn - Faaborg
5. Drøftelse af mulighederne i en evt. Campus Faaborg
6. Afrapportering mht. rektors resultatlønskontrakt 2009/10
7. Fastlæggelse af fokuspunkter for rektors resultatlønskontrakt 2010/11
8. Gennemgang af regnskab pr. 31. 7. 2010
9. Evt.

## Dagsorden

### 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet tidligere udsendt, men også vedlagt.

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Referatet godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Dagsorden godkendt.

### 3. Rektors meddelelser

(a) Endeligt elevtal ved skolestart

(b) Nye medarbejdere:

Mette Tørslev, sekretær

Søren Drejer (mat-da)

Frederikke Rørth (bio-idr)

Kamilla Mahler Nygaard-Knudsen

Simon Holmstrøm (en)

Connie Selmann (ty)

Frederik Andreas Jørgensen (sa)

Ole Svendsen (fy)

Jacob Esbensen (fy)

(c) Afsluttet ovenlysprojekt

(d) Ny skriftlighed

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4. Indgåelse af lejekontrakt med VUC Fyn - Faaborg

#### Sagsfremstilling:

Vi har nu modtaget det endelige 'paradigme' for lejekontrakt til de selvejende skoler, som har bygningsfællesskab med andre institutioner (vedlagt). Der har derfor for nylig været afholdt et møde mellem Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), Faaborg Gymnasium og VUC Faaborg. Under punktet refereres fra dette møde, og det drøftes, hvad vi skal lægge vægt på i forbindelse med kontraktindgåelsen, som forventes afsluttet inden for den næste måned.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:** CJ og EL orienterede om et positivt møde med repræsentanter for VUC Fyn, hvoraf det fremgik, at det ikke skulle blive svært at enes om en forholdsmæssig deling af udgifterne. Det vil desuden af lejeaftalen skulle fremgå, hvilke faglokaler VUC hidtil har benyttet og derfor også fremover skal have en vis råderet over i gymnasiets del af bygningen. Bestyrelsen tilsluttede sig at lejeaftalen udformes på de skitserede præmisser.

## 5. Drøftelse af mulighederne i et evt. Campus Faaborg

### Sagsfremstilling:

I flere sammenhænge har det været nævnt, at mindre gymnasier for at styrke deres levedygtighed med fordel kan finde sammen i en klyngestruktur med andre uddannelser, en 'campus'. Denne tanke har også været nævnt i en drøftelse med borgmester Hans Jørgensen, Jakob Holm og embedsmænd fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor den blev villigt modtaget. Senest har den været nævnt i en avisomtale af mulige planer for en evt. anvendelse af Faaborg Sygehus. Vedlagt finder I en oversigt over potentielle partnere udarbejdet forud for dette møde. Der vedlægges desuden en kort sammenfatning af de campusdannelser, som i øjeblikket er i støbeskeen andre steder i landet.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

### Beslutning:

Bestyrelsen er positiv over for, at mulighederne for at danne en Campus Faaborg undersøges gennem en dialog med alle relevante aktører, herunder også Faaborg Midtfyn Kommune. I samme forbindelse drøftedes, hvilke bygningsmæssige behov og muligheder, der kunne ligge i en sådan konstruktion. CJ blev bedt om at gå videre med at udvikle en sådan model.

## 6. Afrapportering mht. rektors resultatlønskontrakt 2009-10

### Sagsfremstilling:

Rektors 'selvangivelse' vedlægges og danner udgangspunkt for en fælles drøftelse. Målopfyldelsen fastlægges ifølge kontrakten af formanden. Kontrakten skal være afsluttet senest d. 1. 9. 2010.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

**Beslutning:** Efter fælles gennemgang og drøftelse af kontraktens delelementer blev den samlede udmøntningsprocent for skoleåret 2009-10 fastsat til **78 %**.

## 7. Fastlæggelse af fokuspunkter for rektors resultatlønskontrakt 2010-11

### Sagsfremstilling:

Undervisningsministeriet har udsendt en liste med de obligatoriske og valgfrie mål, samt en angivelse af mulighederne for institutionsspecifikke mål. Rammerne er angivet på vedlagte oversigt. På mødet drøftes, hvilke mål som skal være i fokus for det kommende skoleår. Herefter afsluttes arbejdet mellem formanden og rektor. Kontrakten skal være færdigformuleret og underskrevet senest d. 1. 10. 2010.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse.

### Beslutning:

I de kommende skoleår indeholder bestemmelserne om resultatlønskontrakten følgende to obligatoriske indsatsområder:

- A1 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering.
- A2 Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever.

Hvad punkt A1 angik, var bestyrelsen indstillet på at fastholde fokus på en diskussion af differentierede forberedelsesfaktorer og mere principiel tilstedeværelse. Det blev dog afvist at fastlægge meget præcise succeskriterier på disse punkter. Punktet A2 blev bedømt som liggende fint i forlængelse af vores hidtidige indsats for at nedbringe fravær og øge fastholdelse og gennemførelse.

Som uddannelsesspecifikt indsatsområde indgår som tidligere studieparathed; denne gang dog udmøntet med lidt flere indikatorer som fx også karaktergennemsnit for SRP og AT.

Blandt de frivillige indsatsområder udvalgte bestyrelsen de to punkter:

C3 Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og videnskæssige profil samt styrker institutionens rolle i det omkringliggende samfund, samt

C4 Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerqualificering.

Arbejdet med at belyse og forberede en evt. campusdannelse blev udvalgt som et særligt institutionsspecifikt område, som lå i forlængelse af initiativerne under pkt. C3

Det blev pålagt CJ og ST at udforme og indgå en resultatlønskontrakt ud fra disse retningslinier.

## 8. Gennemgang af regnskab pr. 31. 7. 2010

### Sagsfremstilling:

EL gennemgår regnskabet, herunder fastlæggelse af fremtidigt afskrivningsprincip for bygningen, samt placering af overskudslikviditet efter 1. 10. 2010

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

### Beslutning:

EL gennemgik den aktuelle status i forhold til budgettet. Bestyrelsen bedømte den økonomiske situation som meget positiv. Det blev i lyset heraf besluttet at bevilge en studietur til London med fælles kompetenceudvikling for hele personalet. Turen forventes afviklet primo maj 2011.

Punktet om afskrivningsprincip blev udskudt i lyset af de seneste udmeldinger fra Undervisningsministeriet mht. afskrivningsperioder og scrapværdi.

Mht. placering af overskudslikviditet blev det besluttet at sprede likviderne på flere banker for at opnå det størst mulige afkast, dog således at de fleste midler placeres i et stort pengeinstitut.

## 9. Evt.

Herunder ønskes decembermødet flyttet pga. en studierejse for IV og CJ, medbring derfor kalender.

### **Beslutning:**

Ny dato for bestyrelsesmødet i december (m. spisning) blev fastlagt til 7.12. kl. 16.00

ST/CJ, 05-10-2010