

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Torsdag den 11. december 2014**

Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Helle Stryhn	Professor, SDU Uddannelseschef, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg.	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet
Bjarne Nielsen Søren Sønderlund Hansen Marlene Overgaard Niels Julskjær	Skoleinspektør Selvstændig Studerende, SDU Direktør	Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering
Lise-Lotte Hofmann Frisch Andreas Boesgaard Kragh	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Malte M. Olsen Ida Tønnesen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne

Rektor, økonomichef, vicerektor og uddannelsesleder Henrik Storkholm deltog i mødet.
Søren Sønderlund Hansen fraværende med afbud.

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Ved fremtidige møder anføres fraværende medlemmer i referatet m/u afbud.	Godkendt
2. Rektors beretning		
Dannelse af studieretninger pr. 1. januar 2015	<p>TP orienterede om valget: Efter elevernes valg af studieretning havde 94 elever ønsket en studieretning med Engelsk A, 33 elever en studieretning med Matematik A og 44 elever ønskede en studieretning med Samfundsfag A.</p> <p>Efter sonderinger blandt eleverne blev det klart, at den store knast var, at vi stod med to grupper med hver 8-10 elever, der som 1. prioritet havde henholdsvis MA Ke Sa og SA Ma eø. De to grupper elever kunne ikke forenes i en blandet studieretning, da de ikke havde nogen fælles studieretningsfag. Ved at udbyde en ny studieretning SA Ma Ke kan eleverne imidlertid få deres ønsker om fag og niveauer opfyldt i enten denne nye studieretning eller i MA Fy Ke kombineret med valgfag.</p> <p>Det endelige resultat blev 6 studieretningsklasser EN Sa Ma, EN Sa Ps, En Sa MU/Me (blandet), MA Fy Ke, SA Ma Id og SA Ma Ke</p>	Taget til efterretning.
Brobygning til Aspergerklasse	Der har været stor tilslutning til brobygningsforløb til vores aspergerklasse. Det har derfor været nødvendigt at etablere et ekstra brobygningshold i januar.	
Skolens fødselsdagsfest	Mange glade deltagere. Vi arbejder på at ændre modellen lidt, så den del af festen, der foregår i hallen, bliver lidt mere afdæmpet.	
Afsluttede byggerier: status på sag vedr. musikhus.	Et forløb vedrørende udbedringer af nogle fejl/mangler i det nye musikhus ser nu ud til at være nær en afslutning.	
Implementeringen af OK 13	Der har været uoverensstemmelser mellem ledelse og medarbejdere om implementeringen af overenskomsten. Der har i den forbindelse været afholdt et medarbejdermøde. Uenigheden består, men der er i forlængelse af medarbejdermødet indledt dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentant.	

Regeringens gymnasieudspil	<p>HV gennemgik nogle hovedpunkter i regeringens gymnasieudspil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forøgelse af uddannelsestiden i 1. og 2.g. - Grundforløb bevares. - Mindst 2 valgfag og et ekstra C-niveau. - 12 overordnede AA studieretninger (dog stadig en enkelt ABB: MA Fy Ke) 	
Rektormødet 2014	<p>Det overordnede tema i år var, hvilken rolle fagligheden skal spille i fremtidens gymnasium.</p>	
Bestyrelseskonference (CM)	<p>CM orienterede kort om konferencen. CM bemærkede især undervisningsministerens opfordring til bestyrelserne om, ud over varetagelsen af en række kontrolfunktioner, også at påtage sig en mere aktiv rolle i strategiproceserne.</p>	
Samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune	<p>Henrik Storkholm (HS) redegjorde for nogle elementer af et planlagt samarbejde med Fåborg-Midtfyn Kommune. Hovedoverskrifterne er</p> <p>Spor 1: Systematisk og formaliseret kontakt mellem ungdomsuddannelser og kommunen i AT-forløb.</p> <p>Spor 2: "Mads og monopolet" på rådhuset". <i>Demokrati"-dag</i> som fast del af grundforløbet i samfundsfag hos alle 1g'ere</p> <p>Spor 3: Advisory Board som sammensættes af frivillige og fremmelige elever fra MfG, Faaborg Gymnasium og folkeskolens udskoling. Rådgivende organ som løbende giver input til, hvad der rør sig i ungdomslivet i kommunen.</p>	
3. Budgetopfølgning (bilag)	<p>BN gennemgik kort budgetopfølgningen og redegjorde herunder for nogle afvigelser i forhold til budgettet. BN vurderer, at vi kommer ud af året med et samlet resultat på ca. 400.000</p>	Taget til efterretning
4. Vedtagelse af budget 2014 (bilag)	<p>BN gennemgik budget 2015 i hovedtræk.</p> <p>Mål for budgetlægningen har som tidligere været at opnå et overskud svarende til 1% af det samlede budget, svarende til vores selvforsikringsforpligtelse.</p>	Godkendt

	<p>En vigtig baggrund for budgettet er udviklingen elevtal og taxametre og den negative udvikling i elevtal og de relevante taxametre betyder et betydeligt fald i skolens indtægter set i forhold til indeværende år.</p> <p>De faldende indtægter i budgettet modsvarer i nogen grad af et fald personaleomkostninger (især som følge af at vi gik en klasse ned i sommeren 2014), men det rækker ikke helt. Da det er et mål at bevare beskæftigelsen i 2015, har det været nødvendigt at skære på en række ikke personaleafhængige omkostninger.</p> <p>Forslaget er udarbejdet på grundlag af finanslovsforslaget, så der må tages forbehold for den endelige vedtagelse af finanslove.</p>	
5. Strategiproces (bilag)	<p>HV orienterede om baggrundenden og foreslog en proces.</p> <p>Det udsendte strategipapir er ledelsens udspil, men papiret har været rundt om strategiudvalget, og input herfra er således allerede blevet indarbejdet.</p> <p>For at sikre, at alle medarbejdere kan komme med input, behandles grundlagspapiret på PRF møde suppleret med øvrige medarbejdere den 5. februar og input herfra bearbejdes af strategiudvalg. Strategiudvalget præsenterer det bearbejdede grundlagspapir på strategiseminar den 17-18/2. Inden da mødes ledelsen og formandskabet og aftaler det konkrete program for strategiseminaret.</p> <p>Strategiudvalget skriver herefter resultatet af processen sammen til bestyrelsen, som endeligt skal godkende det nye grundlagspapir (Bestyrelsesmødet den 17/3).</p> <p>På strategiseminaret er det også tanken, at vi i forlængelse af behandlingen af grundlagspapiret fastlægger kommende indsatsområder.</p> <p>CM forslår i forlængelse af ovenstående at bestyrelsesdagsordener tilføjes et fast strategipunkt.</p>	Godkendt
6. Ferieplan 2015-16 (bilag)		Godkendt
7. Rettelse vedr. målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt (Bilag)	<p>Ved den løbende revision har revisor opdaget en fejl resultatopfyldelsen på rektors resultatlønskontrakt for 2013-14, idet resultatopfyldelsen for basisramme og ekstraramme ved en beklagelig fejl er blevet byttet om. Den korrekte optælling er en opfyldelse på 85% på basisrammen og 80% på ekstrarammen. HV meddeler</p>	Godkendt.

	det i ministeriet, og der udarbejdes et nyt udbetalingsbilag, som erstatter det gamle, så udbetalingen bliver justeret.	
8. Beslutning om fortsat udbetaling af vederlag for bestyrelsesarbejde i henhold til BEK Nr. 1275 af 04/12/2006 samt BEK 420 af 23/05/2001. Beslutningen vil være gældende for resten af bestyrelsesperioden (bilag)	I henhold til det forelagte regelgrundlag fastsættes følgende bestyrelseshonorar for indeværende bestyrelsesperiode: Formand 30000 kr., næstformand 15000 kr. og øvrige medlemmer, som ikke er elever eller ansatte på skolen 3000 kr.	Godkendt
9. Evt.	Strategiseminar 17/2 - 18/2 på et kursuscenter start kl. ca. 14 Bestyrelsesmøde 17/3. Et hovedpunkt er godkendelse af regnskab. Bestyrelsesmøde 19/5. Ida Tønnesen erstattes af ny elevrepræsentant fra næste bestyrelsesmøde. CM takkede Ida for konstruktive bidrag i den nu afsluttede periode. HV takkede bestyrelsen for samarbejdet i 2014 og ønskede alle en glædelig jul.	

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Claus Michelsen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Søren Sønderlund Hansen		
Bjarne Nielsen		
Lise-Lotte Hofmann Frisch		
Niels Julskjær		
Marlene Overgaard		
Andreas Boesgaard Kragh		
Malte M. Olsen		
Ida Tønnesen		
Søren Hvarregaard		