

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Onsdag den 17. marts 2016

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
Jonas Starklint Kristina Rosenlund Hansen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne

Revisor, rektor, økonomichef og vicerektor deltog i mødet.

Fraværende med afbud: Jonas Starklint, Kristina Hansen, Andreas Kragh, Marlene Overgaard

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Set i lyset af en maildebat efter udsendelse af referatet diskuterede bestyrelsen referaternes detaljeringsgrad. Referatet er først og fremmest et beslutningsreferat, men formand og referent vil tilstræbe, at særlige opmærksomhedspunkter, som har betydning for bestyrelsens fremtidige arbejde kommer med i referaterne.	Godkendt.
2. Orientering: Søgetal og klasseoprettelse	Søgetallene ligger en smule under sidste års søgetal. Vi har i alt 173 ansøgere og heraf 12 ansøgere til aspergerklassen. Vi har erfaringer for, at der kommer en del eftertilmeldinger i efteråret, hvor mange flytter fra en anden ungdomsuddannelse. Der kan også tilføres enkelte elever i forbindelse fordelingsarbejdet på Fyn. Vi opretter syv grundforløbsklasser, heraf en aspergerklasse. På Fyn er det samlede søgetal steget. Det gælder især i Odense, der nu har en frekvens, som minder om andre store byer i landet.	Taget til efterretning
Samarbejde med folkeskolerne i kommunen	Vi har været til møde med skolelederne fra kommunens folkeskoler om vores MatLab samarbejde, som kører videre. Vi fortsætter også vores initiativ med Masterclass i science og engelsk for folkeskolens ældste klasser. Masterclassinitiativet udvides næste år med folkeskoler i den nordlige del af kommunen.	
Studieretningsprojekter	3.g'ernes studieretningsprojekter er blevet bedømt. Resultatet er det bedste nogensinde, og vi har nu et gennemsnit på 7,6. Vi tror på, at det hænger sammen med de senere års målrettede arbejde med det skriftlige og en forstærket vejledningsindsats.	
Afskedigelser	Vi har effektueret afskedigelse af 2 lærere, og vi har sat to lærere på nedsat tid (50%). Dette skyldes, at vi næste år har en klasse mindre, og kolleger på orlov vender tilbage.	
Gymnasiereform?	Reformen lader vente lidt på sig, men alt tyder på, at den kommende reform vil begrænse udbuddet af studieretninger og at antallet af studieretningsfag reduceres til to. AT forventes at forsvinde i sin nuværende form og blive erstattet af nye krav til	

	<p>fagsamarbejde. Vi frygter, at reformen også kommer til at betyde, at det to årige HF flyttes væk fra gymnasierne og over på VUC. Hvis det sker, vil det betyde store omvæltninger, da stx-kapaciteten på skoler med HF så forventes opskrevet.</p>	
<p>3. Årsopgørelse 2015 samt revisionsprotokol (bilag). Revisor deltager i dette punkt.</p>	<p>Revisor indledte med at gennemgå årsrapporten og konstaterede, at den er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til en sådan. Revisor bemærkede herunder at resultatet er bedre end det budgetterede og også bedre end sidste år.</p> <p>I sin gennemgang bemærkede revisor, at skolens egenkapital ligger lavt, når vi sammenligner med de øvrige fynske skoler. Den begrænsede egenkapital er ikke kritisk, men understreger behovet for en tæt økonomistyring og rettidig omhu på omkostningssiden.</p> <p>Årsrapportens målopfyldelsestal (karaktergennemsnit, løfteevne, overgangsfrekvenser m.v.) betegnes som meget tilfredsstillende.</p> <p>Mht. årets økonomiske resultat bemærkede revisor de faldende indtægter, som først og fremmest skyldes nedgang i elevtal, fald i taxametre og en dispositionsbegrænsning. Men omkostningssiden er reduceret tilsvarende, så årets resultat bliver 1,248 mio.</p> <p>Revision gik videre med en gennemgang af revisionsprotokollatet og konkluderede, at der er tale om en ren påtegning, idet der kun er meget få og ubetydelige opmærksomhedsfelter.</p> <p>Revisor sammenfatter sin gennemgang med en konstatering af, at økonomistyringen er meget grundig og detaljeret, og at de valide tal giver et sikkert grundlag for den fremtidige styring og for prognoser.</p> <p>Undervejs fik særligt begrebet <i>produktivitet</i> i betydningen <i>udgifterne pr. elev</i> opmærksomhed. Udgiften pr. årselev er sammenlignet med øvrige skoler på Fyn (og det øvrige Danmark) høj. Benchmarks skal altid behandles med varsomhed, men når vi ser på karaktergennemsnit, løfteevne, gennemførelsesprocent, overgangsfrekvenser m.v. er der meget, der tyder på, at de større udgifter pr. elev har effekt. Vi har kort sagt satset mere på kvalitet end på at opbygge egenkapital.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til BN for et meget grundigt og dygtigt arbejde.</p>	<p>Godkendt og underskrevet.</p>

<p>4. Budgetopfølgning pr. 29/2 (bilag)</p>	<p>BN gennemgik kort perioderegnskab for de første to måneder. Der har været et lidt mindre frafald end forventet. Vi har også fået en ekstraordinær indtægt fra fjernvarmeværket. Perioderegnskabet ser derfor bedre ud end forventet. Bestyrelsen afventer udviklingen frem til sommerferien men ønsker om muligt at udnytte det større økonomiske råderum til at fremskynde facaderenoveringen, så flere facadeelementer kan udskiftes med nye mere energibesparende.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>5. Opfølgning på strategiseminar. Drøftelse af det videre forløb og bestyrelsens rolle.</p>	<p>HV gennemgik kort hvordan strategiseminarets opfordring til at møde de økonomiske udfordringer med en kombination af besparelser og effektivisering/innovation tænkes gennemført. Der er nedsat en "sparetænk tank", som skal se på mulige besparelser. HV/TP har talt med de faglige ressourcepersoner om, hvordan vi mere konkret griber effektivisering/innovation an i faggrupperne. Efter disse input vil HV/TP inden ferien tale med faggrupperne, så de ved det nye skoleårs begyndelse har et klar plan for arbejdet med produktkrav og deadlines. På bestyrelsesmødet i maj vil vi fremlægge en samlet plan for det videre arbejde. På http://www.danskegymnasier.dk/spareplan-med-positivt-perspektiv/ kan man læse en omtale af skolens arbejde med at møde udfordringerne.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>6. Evaluering af bestyrelsens arbejde (bilag)</p>	<p>Som opfølgning på bestyrelsens selvevaluering arbejdede bestyrelsen i to grupper med seks konkrete handlingsforslag med henblik på at styrke det gode bestyrelsesarbejde. Referater af dette gruppearbejde blev kort fremlagt og er sendt til CM, som tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan</p>	<p>Formandskab og ledelse arbejder videre med en handlingsplan, som fremlægges på næste møde.</p>
<p>7. Gennemgang af måltal og politikker for bestyrelser (bilag udsendes af BN)</p>	<p>Bestyrelsen har gennemgået måltal og politikker og konstaterer, at vi opfylder måltallene.</p>	

8. Evt., herunder
mødekalender.

Næste møde mandag den 9. maj kl. 15.35.

/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		
Jonas Startklint		
Søren Hvarregaard		