

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse  
Tirsdag den 26. marts 2019**

Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Helle Stryhn	Professor, ph.d. Uddannelsesleder, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg.	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet
Bjarne Nielsen Søren Hillers Anette Kistrup Thybo	Skoleinspektør Kommunalbestyrelsesmedlem Innovation&Product Development Manager Ph.D	Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering
Mads Wulff Jesper Møller Pedersen	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Anton Lindequist Ariens Casandra Zenta Duch-le Fevre	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne (med stemmeret)

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet, ligesom revisor Brian Skovhus Jakobsen deltog.  
Fraværende med afbud: Casandra

## Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Godkendelse af referat fra forrige møde	Godkendt
2. Rektors beretning Fravær  Et bredere udbud på MfG?  Trivselsundersøgelse  Medarbejdertrivsel.	<p>HV henledte bestyrelsen opmærksomhed på den rundsendte fraværsopgørelse. Vi ligger på landsbasis blandt de 10 skoler med mindst fravær.</p> <p>I forhold til vores langsigtede ønske om et bredere udbud af ungdomsuddannelser står en afgørelse tilsyneladende i stampe.</p> <p>Ministerens trivselsundersøgelse er afsluttet. På MfG laver vi i forvejen løbende trivselsundersøgelse to gange årligt, så vi har ikke haft så meget fokus på ministeriets. I en sammenligning med de fynske gymnasier ligger vi i toppen.</p> <p>Medarbejdertrivselsundersøgelsen tages op på næste møde, hvor vi også regner med at have den tilhørende handleplan klar.</p>	Taget til efterretning
3. Bestyrelsesrelevante meddelelser	<p>Efterskolerne står med den udfordring, at en stor del af deres elever skal til optagelsesprøver på de ungdomsuddannelser, hvor de har søgt optagelse. Det overvejes om disse elever kan samles nær deres efterskole. På både grundskoler og efterskoler skal man tage en prøvedag ud af den i forvejen pressede prøvekalender.</p> <p>Fåborg Midtfyn Kommunes borgmester har deltaget i et møde, hvor han foreslår flere uddannelser i Fåborg. Vi undrer os, idet det kan opfattes som en ensidig fokusering på den sydlige del af kommunen. CM kontakter</p>	Taget til efterretning

	borgmesteren med henblik på aftale møde om ungdomsuddannelser i Ringe området og kommunens nordlige del.	
<p>4. Årsopgørelse 2018 samt revisionsprotokol (bilag udsendes v. Birthe). Herunder bestyrelsens stillingtagen til 'væsentlige bemærkninger' (bilag). Revisor deltager i dette punkt.</p>	<p>Brian Skovhus Jakobsen indledte med en kort behandling af Årsrapporten, som er bygget op efter ministeriets paradigme. Nyt er, at målrapporteringen er suppleret med et afsnit med nøgletal til understøttelse af økonomistyring.</p> <p>Brian fortsatte med at konstatere et overskud på 364.000, som overføres til egenkapitalen, og gik herefter videre med en gennemgang af årsrapporten i hovedtræk. Denne gennemgang blev af hensyn til de nye medlemmer af bestyrelsen mere uddybende og forklarende, end den plejer.</p> <p>Brian dvælede herunder ved kapitalberedskabet, men han understregede, at der er fuldt styr på økonomien og ingen anmærkninger til regnskabet.</p> <p>Brian ser derfor ingen umiddelbare faresignaler som sådan, men han nævnte dog nogle opmærksomhedspunkter:</p> <p>Skolen overskrider klasseloftet en lille smule, men har afsat et beløb, så skolen er forberedt, hvis vi trækkes i taxameter.</p> <p>En tilsynssag med kontrol af rektors chefløntillæg verserer, men det vurderes ikke, at det får økonomiske konsekvenser for skolen.</p> <p>Brian nævnte også, at superbrugerrettighed til Navision Stat er overladt til en administrativ medarbejder. Et forhold der dog er taget hånd om fremadrettet ved at HV er indsat som superbruger.</p> <p>Brian nævnte endelig den rente-swap, som skolen har indgået i forbindelse med optagelse af lån med variabel rente, idet denne teoretisk kan udløse krav om øget sikkerhedsstillelse.</p> <p>Brian bemærkede at budgettet er lagt på basis af 6 nye klasser, så der skal i driften justeres for den mindre søgning.</p> <p>Bestyrelsen roste BN for regnskabet og Brians for den pædagogiske gennemgang heraf.</p>	<p>Godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer ved mødets afslutning.</p>
<p>5. Kort budgetopfølgning pr. 28/2 (bilag).</p>	<p>BN gennemgik kort budgetopfølgning pr. 28/2. Vi følger indtil videre budgettet.</p>	<p>Taget til efterretning</p>

<p>6. Gennemgang og underskrift bestyrelsestjekliste (bilag)</p>	<p>CM gennemgik bestyrelsestjeklisten.</p>	<p>Bestyrelsen gav CM bemyndigelse til at underskrive tjeklisten.</p>
<p>7. Søgetal 2019. Klassedannelse, beskæftigelsessituationen (bilag: fynske søgetal).</p>	<p>Vi er kun gået lidt frem i forhold til sidste år. Vi glæder os over en forsat stor søgning til vores asf-afdeling, men søgningen er ikke stor nok til at oprette de 6+1 nye klasser, som vi regnede med i budgettet. Det bemærkes, at både fremskrivninger fra UU og Region Syddanmark nu for andet år i træk ikke holder stik.</p> <p>Som konsekvens kommer vi nu til at skulle afskedige ca. 2,2 årsværk, da der går 6+1 klasser ud, og der kun kommer 5+1 nye ind.</p> <p>Det er en ubehagelig men nødvendig tilpasning.</p> <p>JP argumenterede for, at skolen i 2019 ikke afskediger lærere og godt kan generere et underskud som følge af den ekstraordinære situation.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort forslaget og afviste det med den begrundelse, at der med en klasse mindre to år i træk ikke er tale om en ekstraordinær situation.</p> <p>Så snart vi får detaljerede tal for 2019 søgningen ind, sætter vi et analysearbejde i gang, som forhåbentlig kan afdække problematikken og danne grundlag for en strategisk indsats.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>8. Efter strategiseminaret.</p>	<p>Klimagruppen er etableret og strategiudvalget afventer nu et udspil herfra til kommissorium.</p> <p>Vi har etableret en sprogkoordinatorfunktion med henblik på at styrke rekruttering til de sproglige studieretninger og på at styrke sprogundervisningen på MfG</p> <p>Rektor og formand fortsætter arbejdet med at afsøge muligheder for samarbejder for ad den vej at skabe aktivitet og om muligt nye mulige uddannelses tilbud på Midtfyn</p>	<p>Taget til efterretning</p>

	Det større rekruteringsperspektiv. Som nævnt ovenfor vil vi snarest sætte analysearbejde i værk, som forhåbentlig kan danne grundlag for en strategisk indsats.	
9. Afrunding/opsamling på mødet.	CM afrundede kort mødet	
10. Evt., herunder mødekalender.	Næste møde er aftalt til 27. maj. JP ønsker punkt på dagsordenen ved et kommende møde, hvor bestyrelsen drøfter mål for kassebeholdningen og herunder drøfter behovet for langsigtede vedligeholdelsesarbejder.	

/TP

**Godkendelse og underskrift**

<b>Navn</b>	<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>
Claus Michelsen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Søren Hillers		
Bjarne Nielsen		
Anette Kistrup Thybo		
Lars Kirkegaard		
Jesper Møller Pedersen		
Mads Wulff		
Anton Lindequist Ariens		
Casandra Zenta Duch-le Fevre		
Søren Hvarregaard		