



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 08.15 – 9.45

Til stede: Nina Smith, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, Susanne Broe Laursen, Ole Jepsen, John Madsen, Jacob Kastrup, Daniel Le Ker Dreisler, Katrine Oxenbøll Petersen, Leif Søgaard Kristensen, Jørgen Christiansen og Stig Præst Andersen.

Under punkt 1 deltog revisor Kim Vorret fra PwC

Referent: Stig Præst Andersen

Formanden bød velkommen og orienterede om, at mødet ville være det sidste med Jørgen som rektor på Favrskov Gymnasium.

1. Årsrapport 2016 bilag 1a, 1b og 1c

Rektor indledte med at takke revisor for en fint samarbejde, der er med til at sikre, at alt på gymnasiet går ordentligt til. Herefter gennemgik rektor hovedpunkterne i rapporten, herunder at:

- årets resultat på 2,1 millioner kr. er større end forventet i december og at det primært skyldes uventede store refusioner og tilskud. I den sammenhæng pointerede rektor, at det ikke er et mål at generere overskud, men at anvende de midler vi får fra Staten på elevernes uddannelse.
- Favrskov Gymnasium anvender et større beløb pr. elev til hhv. undervisning og bygningsdrift og et mindre beløb pr. elev til ledelse og administration end gennemsnittet.

Herefter blev Favrskov Gymnasiums "løfteevne" i forhold til en socioøkonomisk reference diskuteret.

Revisor Kim Vorret gennemgik herefter revisionsprotokollatet.

Konklusionen i protokollatet var en "blank påtegning" og at Favrskov Gymnasium er et velfungerende gymnasium med en sund økonomi.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Revisor orienterede herefter om, at der i forbindelse med årsrapporten for 2016 er indført en tjekliste, som bestyrelsen skal udfylde. I den forbindelse præciserede revisor, at bestyrelsens ansvar er uændret i forhold til tidligere.

Revisor påpegede i sin gennemgang, at Favrskov Gymnasium:

- agerer både effektivt og sparsommeligt
- har en god likviditet og produktivitet
- har en god økonomistyring
- har relativt lave udgifter til ledelse og administration
- har gode eksamensresultater
- har en generel god løfteevne i forhold til de socioøkonomiske referencer
- har en fornuftig overgangsfrekvens til de videregående uddannelser

Revisor orienterede sidst om ”Persondataforordningen”, der træder i kraft i 2018.

Herunder, at han glædede sig over, at Favrskov Gymnasium er godt i gang med forberedelserne samt at det endnu ikke er afgjort, hvilke bødestørrelser der vil kunne komme på tale ved overtrædelse af forordningen.

Bestyrelsen diskuterede overgangsfrekvensen til videregående uddannelser.

Formanden takkede revisor for gennemgangen og roste ledelsen for det fine indhold af revisionsprotokollatet, herunder økonomien og pointerede samtidig at elevernes undervisning er det vigtigste.

2. Godkendelse af referat - bilag 2a

Referatet fra den 13. december blev godkendt og underskrevet.



3. Opfølgninger af beslutninger fra bestyrelsesmødet den 13. december 2016

Formanden orienterede om ansættelsesprocessen i forbindelse med ansættelse af den ny rektor. Herunder, at

- 2. samtalerunde med 3 stærke ansøgere afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Det forventes, at beslutningen om hvem, der bliver ny rektor, kan tages senere på dagen. (6 ansøgere i 1. runde)
- processen i ansættelsesudvalget og samarbejdet med Pluss Leadership er meget fin.

4. Økonomirapportering – bilag 4a, 4b, 4c og 4d

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 28. februar 2017 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- resultatet for perioden 1. januar – 30. november 2016 udviser et underskud på 669.598 kr. mod et budgetteret underskud for perioden på 1.329.994. kr.
- elevtallet for 2017, der ligger til grund for budgettet for tilskud fra Staten, forventes at blive mindre end forventet (hvilket uddybes i rektors orientering om søgetallene nedenunder). Det forventes, som konsekvens af det lavere elevtal, at der oprettes 9 grundforløbsklasser, hvilket er 1 klasse færre, end det er forudsat i budgettet for 2017.
- afvigelserne mellem bevægelser og budgettal på udgiftssiden hovedsageligt skyldes periodiseringer.
- årets resultat forventes at blive på ca. 500.000 kr.
- der pr. 28. februar 2017 var en likvid beholdning på 15.254.720 kr.
- der pr. 28. februar 2017 var en kortfristet gæld på 14.484.265 kr.
- der pr. 28. februar 2017 var en langfristet gæld på 51.500.484 kr.

Rektor orienterede om, at der pt. er 230 ansøgere til 1.g, hvor der til sammenligning var 250 ansøgere i 2016. Rektor redegjorde for fordelingsprocessen i det gamle Århus Amt, hvor ministeriet har givet dispensation til ændrede optagelsesregler med henblik på at prøve at fordele de svagere elever mere jævnt mellem århusgymnasierne. I den forbindelse bad rektor bestyrelsen om at være meget meget opmærksomme på, at dispensationen kan få nogle helt



utilsigtede konsekvenser for gymnasierne, der som Favrskov Gymnasium, ligger i periferien af Århus. Dette fordi der i dispensationen de facto er indført et ”omvendt afstandskriterium”, således at de elever, der har længst til det gymnasium, de søger som 1. prioritet, er de sidste der kan flyttes til deres 2. prioritets-gymnasium – (hvis der er flere ansøgere til det pågældende gymnasium end dets kapacitet).

I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen, at der til næste bestyrelsesmøde skal laves en analyse af elevernes søgemønster i lokalområdet.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

5. Mål og strategi

- Ansøgning om HF-udbud – bilag

Rektor redegjorde for ansøgningen, som efterfølgende blev diskuteret.

Der var fuld opbakning til ansøgningen, som bygger på et samarbejde mellem 2 selvstændige skoler.

6. Nyt fra bestyrelsen

Intet nyt

7. Nyt fra gymnasiet

Rektor orienterede om, at:

- søgetallet til den kommende 1.g. (se økonomiafsnittet, referatets punkt 4)
- bestyrelsen er inviteret til gymnasiets store musical, der løber af stablen tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge. Det er eleverne der sammen med en lille gruppe lærere har skabt musicalen ”UNSAPOON” helt fra bunden.
- der arbejdes med flere projekter med det lokale erhvervsråd, så det bliver synligt, at STX giver adgang til erhvervslivet.



FAVRSKOVGYMNASIUM

8. Evt

Formanden orienterede om, at formandsskabet i forbindelse med rektors fratrædelse, tager hånd om at få rektors resultatlønskontrakt afsluttet.

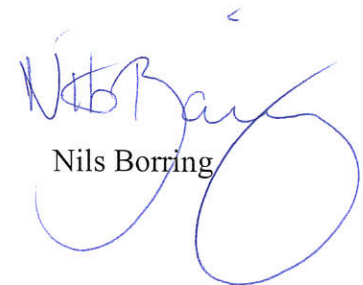
Rektor takkede afslutningsvis bestyrelsen for det gode samarbejde og opbakningen i en spændende og udfordrende tid.



Nina Smith
formand



Bo Vestergaard Nielsen
næstformand



Nils Borring

Susanne Broe Laursen



Ole Jepsen

John Madsen



Leif Søgaard Kristensen



Katrine Oxenbøll Petersen



Daniel le Ker Dreisler

Jacob Kastrup

Jørgen Christiansen
rektor