



**FAVRSKOVGYMNASIUM**

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Mandag den 12. marts 2018 kl. 08.15 – 9.45**

**Til stede:** Berit Eika, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, John Madsen Helle Klejs, Katrine Oxenbøll Petersen, Leif Søgaard Kristensen, Mads Holm Lindhard, Maja Vorgod Ørskov, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

**Afbud:** Ole Jepsen

**Referent:** Stig Præst Andersen

## **1. Årsrapport 2017**

**Årsrapport 2017** (under dette punkt deltog revisor Kim Vorret fra PWC)

Bilag:

- a. Årsrapport 2017, bilag 1a
- b. Revisionsprotokollat for årsrapporten 2017, bilag 1b
- c. Bestyrelsens stillingtagen, bilag 1c

Rektor indledte punktet med at gøre rede for hovedpunkterne i rapporten. Redegørelsen var inddelt under tre overskrifter: Økonomi, administration og formål.

*Økonomi:*

Rektor hæftede sig her ved, at:

- Favrskov Gymnasium har en god likviditet, hvilket er med til at give tryghed i forhold til de næste års drift.
- der siden selvejet er opbygget en egenkapital, der har en fornuftig størrelse set i forhold til de usikre tider, der venter.
- pengene anvendes på formålet; flest penge går således til undervisningen af eleverne. Udgiften pr. elev til undervisning og antal årsværk pr. klasse er steget - om end marginalt.
- den andel af lærernes arbejdstid, som lærerne anvender sammen med eleverne, er vokset og andelen forventes fortsat at vokse, bl.a. på baggrund af reformen.



## FAVRSKOVGYMNASIUM

### *Administration:*

Rektor glædede sig over revisors ”blanke påtegning” af årsrapporten, som han så som et slags ridderslag til administrationen. Rektor nævnte videre, at arbejdet med at lave en skriftlig indkøbspolitik, indhente revisionserklæringer fra to af Favrskov Gymnasiums IT-leverandører - som revisor har efterspurgt - allerede er godt i gang. Endelig gjorde rektor rede for, at der efter aftale med revisor er lavet et bilag til bestyrelsens tjekliste vedr. årsrapporten. Bilaget vedrører udbetalingen af Resultatløn i 2017.

### *Formål:*

Rektor noterede her, at:

- den høje gennemførelsesprocent, den fine elevtrivsel, det store fokus på at støtte elever, der begynder på FG, i at gennemføre uddannelsen er at betragte som en del af Favrskov Gymnasiums DNA.
- studentereksamensgennemsnittet ligger over landsgennemsnittet og er på niveau med regionsgennemsnittet, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende, når der samtidig er fokus på også at få de fagligt svagere elever til at blive studenter.
- Favrskov Gymnasium generelt har en fin løfteevne målt på baggrund af de socioøkonomiske referencer. Løfteevnen i matematik B ligger signifikant over det forventede, hvilket er glædeligt ikke mindst på baggrund af matematiks betydning for eleverne videre i livet. Samtidig er der enkelte andre fag, hvor der arbejdes på at forbedre løfteevnen.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af rektors redegørelse:

- Hvordan elever, der går ud af gymnasiet, kommer ”sikkert” videre.
- Hvordan der arbejdes med at sikre en passende spredning af elevernes skriftlige arbejde.

Revisor Kim Vorret supplerede herefter rektors orientering via hovedpunkterne i revisionsprotokollatet.



Blandt hovedpunkterne var, at:

- der gives en ”blank påtegning”
- Favrskov Gymnasium er et veldrevet gymnasium med et rigtigt godt udgangspunkt for at udvikle sig yderligere.
- årets resultat på ca. 2 millioner kr. vurderes som solidt.
- elevgrundlaget overordnet set ser stabilt ud
- Favrskov Gymnasium har opbygget god og stabil likviditet
- Favrskov Gymnasium - sammenlignet med andre gymnasier - anvender relativt flere penge på undervisning i forhold til administration.

Bestyrelsen godkendte herefter udfyldelsen af bestyrelsestjeklisten og bilaget, der er vedlagt som bestyrelsens stillingstagende til revisors bemærkning om udbetaling af resultatløn.

Afslutningsvist blev gymnasiets arbejde med persondataforordningen drøftet. Rektor fortalte, at arbejdet var godt i gang, og at det forventes at være færdigt ved forordningens ikrafttræden i maj.

## **2. Godkendelse af og underskrivelse af referat bestyrelsesmødet 11/12-17, Bilag 2a samt dagsorden**

Referatet blev endeligt godkendt og underskrevet ligesom dagsordenen blev godkendt.

## **3. Økonomirapportering – bilag 3a, 3b, 3c og 3d**

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 28. februar 2018 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- Favrskov Gymnasiums økonomi udvikler sig som forventet
- resultatet for perioden 1. januar – 28. februar 2018 udviser et underskud på 960.767 kr. mod et budgetteret underskud for perioden på 1.429.433 kr.
- afvigelserne mellem bevægelser og budgettal i perioden primært skyldes periodiseringer samt forholdene nævnt i de to noter. Noterne vedrører hhv. studietursindbetalinger og kantinedrift.
- at forventningerne til elevtallet for 2018, er helt i tråd med det elevtal, der ligger som





## FAVRSKOVGYMNASIUM

præmis for 2018-budgettet.

- årets resultat forventes at blive på et ”runt” 0
- der pr. 28. februar 2018 var en likvid beholdning på 17.349.865 kr.
- der pr. 28. februar 2018 var en kortfristet gæld på 14.377.494 kr.
- der pr. 28. februar 2018 var en langfristet gæld på 50.837.676 kr.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

### **4a. Situationen i Fordelingsudvalg Øst - bilag 4a**

Rektor orienterede om fordeling af elever i Fordelingsudvalg Øst –Region Midt.

Indledningsvist mindede rektor om fordelingsmodellen, der efter en dispensation, blev anvendt sidste sommer. En model, som utilsigtet indførte et ”omvendt afstandskriterium” og således var til ugunst for omegnsgymnasierne. På den baggrund er der i år udviklet og givet dispensation til en ny model. Modellens, første trin er at foretage en jævn fordeling af elever, der kommer fra ”boligområder med kombineret udlejning”. Modellen vurderes at stille omegnsgymnasierne i en situation, som er meget lig den, som den ordinære fordelingsmodel ville have medført.

Rektor orienterede endvidere om det høringssvar, som FG har sendt i forhold til planerne om fusionen mellem Langkær Gymnasium og Aarhus Tech med tilhørende ansøgning om at flytte stx-kapacitet til Aarhus midtby. I svaret bakkedes der op om fusionen, da den umiddelbart betyder, at der kommer ligge flere forskellige ungdomsuddannelser i Tilst - men der tages afstand fra at flytte stx-kapacitet fra Tilst til Aarhus midtby.

Bestyrelsen drøftede situationen, og det blev besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde bliver lavet en nærmere analyse af elevpotentialer i ”Hinnerup Sydvest”.

### **5. Nyt fra gymnasiet – bilag 5a**

#### ***5a. Status på søgetal og elevfordeling***

Ved ansøgningsfristens udløb havde Favrskov Gymnasium modtaget 257 ansøgere, hvilket betragtes som et flot søgetal. Søgetallet er helt i tråd med de elevtal, der ligger til grund for



budgettet for 2018.

### ***5b. Fagligt samspil efter reformen***

Rektor orienterede om, hvordan de flerfaglige forløb er tænkt ind i elevernes samlede gymnasie-forløb. Herunder, at:

- de flerfaglige forløb er tænkt sammen med DHO (dansk-historieopgaven) i 1.g og SRO (studieretningsopgaven) i 2.g og leder frem mod SRP (studieretningsprojektet) i 3.g, der som noget nyt skal forsvares mundtligt - og med elementer af AT (det nuværende Almen Studieforbereelse)
- de gode erfaringer med AT på FG er et godt fundament at bygge videre på.
- Onenote er valgt som arbejdsplatform for at facilitere samarbejdet gennem de 3 år.
- De 4 kompetencer: Den digitale, den globale, den innovative og karriere-kompetencen, er tænkt ind i det samlede forløb.

### ***5c. Status på strategiarbejde***

Rektor orienterede om strategiarbejdet, herunder om resultatet af en fin proces, hvor værdimangefestet, som bestyrelsen tidligere har set en betaversion af, er blevet finpudset og forbedret.

## **6. Nyt fra eleverne og formandskabet**

Eleverne fortalte, at de på næste bestyrelsesmøde regner med at kunne fremlægge resultatet af den elevtilfredshedsundersøgelse, som er planlagt på Favrskov Gymnasium.

Rektor orienterede i den forbindelse om, at vores egen elevtilfredshedsundersøgelse kan risikere at komme i karambolage med centralt styrede undersøgelser fra ministeriet.

## **7. Evt.**

Formanden og rektor takkede bestyrelsesmedlem John Madsen for hans store indsats for Favrskov Gymnasium. John Madsen har siddet i gymnasiets bestyrelse siden gymnaset blev bygget i 1981, og han har siden selvejet været en uundværlig medspiller specielt i forhold til at få etableret gode og effektive økonomifunktioner på FG.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen hvilken profil, der kunne være brug for i bestyrelsen. Bestyrelsen gav formandskabet grønt lys i forhold til at prøve at finde kandidater med



## FAVRSKOVGYMNASIUM

kompetencer inden for områderne: branding, rekruttering og innovation.

Formanden orienterede dernæst om, at bestyrelsesmedlem Ole Jepsen, som er udpeget af Region Midt ikke fortsætter i Favrskov Gymnasiums bestyrelse. I stedet har Region Midt udpeget Christian Møller-Nielsen til FG's bestyrelse.

Formanden takkede for et godt møde, og hun mindede om, at bestyrelsesmødet den. 28. maj afholdes på Aarhus Universitet, hvor der vil blive sat fokus på overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse. Formanden orienterede desuden om, at der vil blive lavet et julearrangement for bestyrelsen i forbindelse med mødet i december.

Berit Eika  
formand

Bo Vestergaard Nielsen  
næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Ole Jepsen

John Madsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Leif Søgaard Kristensen

Maja Vorgod Ørskov

Morten Schytte Caspersen

Mads Holm Lindhard

rektor