



**FAVRSKOVGYMNASIUM**

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Mandag den 11. september 2018 kl. Kl. 8.15 – 10.00**

**Til stede:** Berit Eika, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, Helle Klejs, Jan Erik Elgaard, Christian Møller-Nielsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Britta Dooleweerd Erhardsen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

**Afbud:** Maja Vorgod Ørskov

I forlængelse heraf orienterede rektor om, at eleverne vælger 2 bestyrelsesmedlemmer senere i september, og at Maja Vorgod Ørskov ikke ønsker at genopstille.

**Referent:** Stig Præst Andersen

### **Velkomst og præsentation**

Formanden bød velkommen til mødet, specielt til regionsrådsmedlem og tidligere chef-læge Christian Møller-Nielsen. Christian Møller-Nielsen fortalte under den følgende præsentationsrunde, at han glædede sig til arbejdet i bestyrelsen med at sikre at FG vedbliver at være et velfungerende og attraktivt gymnasium. Ligeledes fortalte han, at hans 3 børn alle har gået på FG, den gang da gymnasiet hed Amtsgymnasiet i Hadsten.

### **1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde, bilag 1a**

Referatet blev endeligt godkendt og underskrevet ligesom dagsordenen blev godkendt.

### **2. Mål og strategier – Skoleudvikling, status formativ evaluering, bilag 2a**

Formanden indledte punktet med at minde om, at punkterne Mål og Strategier samt Økonomi er faste punkter på bestyrelsesmøderne.

Rektor orienterede herefter om status på skoleudviklingsprojektet, der er udviklet i henhold til værdierne for udviklingsarbejde på FG, som bestyrelsen tidligere har drøftet. Herunder, at:

- Udviklingsprojektet er et samlet projekt, der handler om at alle lærere i skoleåret 2018-19 arbejder med formativ evaluering. Målet er at gymnasiet bliver bedre til at hjælpe eleverne med at blive mere kompetente til at arbejde med egne mål, hvilket der fokuseres på i gymnasireformen.



- Der afholdes pædagogisk arrangement den 13. september med formativ evaluering som tema. Et af formålene med arrangementet er at give lærerne input til det udviklingsprojekt, som de hver især eller i mindre grupper skal udvikle og implementere. Deadline for formuleringen af projekterne er 4. oktober.
- rektor senere i skoleåret afholder gruppeudviklingssamtaler omkring udviklingsprojekterne.
- en måde at inkludere eleverne på skal udvikles.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen skoleudviklingsprojektet, som de fandt spændende, lærerinkluderende og gennemtænkt.

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

Vicerektor indledte med at minde om, at budgettet er opbygget i henhold til statens formålkontoplan, og at bestyrelsen har fastlagt procedurer i forbindelse med budgetlægning og budgetrapportering, hvilket bl.a. betyder, at budgettet ikke ændres i løbet af året, men at væsentlige afvigelser forklares via noter i budgetrapporteringen. Efterfølgende orienterede vicerektor med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar 2018 til 31. august 2018 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- Favrskov Gymnasiums økonomi i det store hele udvikler sig som forventet
- resultatet for perioden 1. januar – 31. august 2018 udviser et overskud på 6.509.637 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 4.879.533 kr.
- afvigelsen primært skyldes periodisering af udgifterne, samt at vi har fået et større forskud fra ministeriet vedr. pædagogikum, end det var forventet.
- tilskuddet for hele 2018 forventes at blive ca. 700.000 kr. større end forventet, primært på baggrund af et lidt større elevtal end forventet ved budgetlægningen i november 2017.
- udgiften til lærerløn for hele 2018 forventes at blive større end forventet ved budgetlægningen primært pga. øgede udgifter i forbindelse med langtidssygdøm.
- årets resultat uændret forventes at blive på et rundt 0.
- der pr. 31. august 2018 var en likvid beholdning på 21.918.083 kr.



- der pr. 31. august 2018 var en kortfristet gæld på 11.450.020 kr.
- der pr. 31. august 2018 var en langfristet gæld på 50.499.317 kr. Og at denne gæld er fordelt på tre lån i LR-Kredit, hvoraf de to er fastforrentede lån og det sidste med en hovedstol på ca. 12 millioner er optaget som et variabelt forrentet lån (F5 refinansieret april 2018)

Efterfølgende orienterede rektor og vicerektor om økonomiske scenarier for FG i årene til og med 2022.

Hovedpunkterne i orienteringen var, at:

- FG har en overordnet sund økonomi, med en god likviditet og egenkapital, der vil give os gode muligheder for at navigere gennem de kommende års økonomiske og uddannelsespolitiske udfordringer.
- det med en årlig besparelse på 2% og et uændret elevtal i perioden 2018-2022 vil være muligt at få økonomien i 2019 til at balancere uden afskedigelser. For at opnå denne balance, er der lagt op til en besparelse på alle poster.
- Der i 2020, 2021 og 2022 - alt andet lige - vil være udsigt til et underskud på hhv. ca. 2, 4 og 6 millioner kr.

Bestyrelsen drøftede orienteringerne og tog budgetopfølgningen til efterretning med en klar opbakning til strategien om at få balance i 2019.

#### **4. Afrapportering resultatlønskontrakt 2017/18 - bilag 4a**

Bestyrelsen indledte med at drøfte den nye udformning af rapporten. Der var enighed om, at rapporten var blevet meget mere overskuelig med dens to niveauer og forslag til angivelser af opfyldningsgrad. Enighed var der også om, udmøntningsgraden af en resultatlønskontrakt ikke var naturvidenskab. I rektors og vicerektors fravær diskuterede bestyrelsen rapporten. Formanden konkluderede efterfølgende at bestyrelsen fandt, at der var tale om en fin afrapportering og at bestyrelsen bakkede op om opfyldelsesgraden i rapporten.

#### **5. Resultatlønskontrakt 2018/19 – bilag 5a.**

Rektor orienterede om forslaget til ny kontrakt, herunder, at:





- paradigme og opbygning for kontrakten er uændret i forhold til den forrige kontrakt, der opereres således stadig med en basis- og ekstraramme med flere obligatoriske mål.
- overskrifterne i basisrammen er: *Studieparathed, Skoleudvikling, Profil og PR samt Evaluering.*
- overskrifterne i ekstrarammen er: *Læringsaktiviteter, Frafald og Implementering af ny gymnasireform.*
- der indgås parallelle kontrakter med den øvrige ledelse

Bestyrelsen drøftede forslaget som blev vedtaget. I forlængelse heraf drøftedes specielt den usikkerhed som den nye persondataforordning har givet anledning til i forbindelse med gymnasiets PR via de sociale medier. Der var opbakning til, at ledelsen kunne finde en vej gennem gråzonen, så Favrskov stadig er synlig på de sociale medier.

I forlængelse af evalueringspunktet i kontrakten blev et øget skolefokus på lærernes opgaveløsning set i lyset af besparelserne vendt.

## **6. Nyt fra gymnasiet, elev og formandskabet – bilag 6a, 6b og 6c**

### **a. Fordeling og kapacitet i og omkring Aarhus.**

Her orienterede Rektor om, at

- samarbejdet mellem gymnasierne i Aarhus og omegn er udfordret – specielt fordi elevgrundlaget i Aarhus By ikke er tilstede, hvilket betyder, at der trækkes elever ind fra omegnskommunerne samt på grund af fusionsplanerne mellem Langkær Gymnasium og Aarhus Tech.
- FG i øjeblikket er i tæt kontakt med de øvrige omegnsgymnasier samt Viby Gymnasium, da der er en del fælles interesser.
- regeringen har lanceret en afbureaukratiseringsreform. Reformen, i hvilken vi endnu ikke kender detaljerne, giver gymnasierne bedre muligheder for at udbyde erhvervs-gymnasiale uddannelser samt mulighed for at blive ”frigymnasium”.
- det vurderes, at det stadig ikke er det rigtige tidspunkt for at genansøge om HF.

Bestyrelsen drøftede situationen og lovede fuld opbakning til bestræbelserne på at



## FAVRSKOVGYMNASIUM

overkapacitet i Aarhus By ikke løses med omegnselever - samt mindede om, at FG ikke måtte hvile på laurbærrene.

### b. Nyt skoleår – bilag 6b

Rektor fortalte, at elever og personale er kommet godt i gang med skoleåret. Vi har igen i år optaget elever, som f.eks. har fortrudt deres valg af 10. klasse eller efterskole. Det betyder, at der pt. er en klassekvotient i 1.g på 27.5, hvilket nærmer sig det økonomisk optimale, idet der er et klasseloft på 28.

### c. Strategiarrangement 16/1-2019, bilag 6c

Formanden orienterede om, at det aftalte strategiarrangement afholdes på FG med start kl. 16.

### 7. Evt.

Katrine Oxenbøll Petersen orienterede kort om, at der på baggrund af sidste års succes igen i år er elever fra FG, der deltager i konkurrencen om at blive Favrskovs Bedste Iværksætter (FBI).

Formanden takkede for mødet.

Berit Eika  
formand

Bo Vestergaard Nielsen  
næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Jan Erik Elgaard

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Maja Vorgod Ørskov

Morten Schytte Caspersen  
rektor