



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Mandag den 26. marts 2019 kl. 08.15 – 9.45

Til stede: Berit Eika, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, Helle Klejs, Christian Møller-Nielsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Britta Dooleweerd Erhardsen, Dicte Norre Mikkelsen, Morten Boelskifte Andersen, Morten Schytte Caspersen, og Stig Præst Andersen.

Afbud: Jan Erik Elgaard

Referent: Stig Præst Andersen

Formanden bød velkommen til mødet specielt til revisor Kim Vorret fra PWC, der deltog under punkt 1.

1. Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Bilag:

- a. Årsrapport 2018, bilag 1a
- b. Revisionsprotokollat for årsrapporten 2018, bilag 1b
- c. Bestyrelsens stillingtagen, bilag 1c

Rektor indledte punktet med at glæde sig over en blank påtegning, hvilket fortæller, at revisionen ingen bemærkninger har til årsrapporten.

Revisor Kim Vorret gjorde herefter rede for hovedpunkterne i rapporten og revisionsprotokollatet. Hovedpunkterne i redegørelsen - som kan inddeles under tre overskrifter: Økonomi, administration og formål – var, at:

Økonomi:

- årets resultat på ca. 800.000 kr. vurderes som solidt.
- elevgrundlaget overordnet set ser stabilt ud
- Favrskov Gymnasium gennem årene har fået opbygget en god og stabil likviditet, hvilket er essentielt for driften og samtidig betyder, at vi kan tillade os at lægge 0-budgetter.
- Favrskov Gymnasium har en finansieringsgrad, der sammenlignet med andre



FAVRSKOVGYMNASIUM

gymnasiers, er høj. Dette vurderes dog som rettidig omhu, idet dette er baggrunden for den gode likviditet. Ligeledes vurderes det, at den høje finansieringsgrad ikke har nogen negativ betydning for FG's økonomi, idet afdragene på realkreditlånene er i balance med afskrivningerne.

- undervisningsomkostningerne pr. årselever - meget atypisk - er vokset i forhold til sidste år, så de nu ligger en del over landsgennemsnittet.
- Favrskov Gymnasium - sammenlignet med andre gymnasier - anvender relativt flere penge på undervisning i forhold til administration.
- der som en del af den nye ferielov skal indefrys et beløb, der svarer til et års ferie. Det vil på FG dreje sig om et beløb på ca. 6 millioner kr. Her understregede revisor de fordele, der er ved at lade Feriefonden stå for indefrysningen, idet der derved ikke skal betales renter og administrationsomkostninger. Fordele som gymnasier med stor likviditet, som FG, oplagt kan drage fordel af.

Administration:

- Favrskov Gymnasium er et veldrevet gymnasium, hvor der ikke er bemærkninger til arbejdsgangene - dog opfordrede revisor til, at der blev udfærdiget en skriftlig indkøbspolitik.

Formål:

- elever opnår gode faglige resultater. Mere præcist ligger prøvekaraktererne overordnet set på referenceniveauet og de ligger over landsgennemsnittet. Gymnasiet er opmærksom på de to fag, hvor prøvekaraktererne ligger signifikant under referencen.
- der er et lavt frafald
- eleverne generelt er glade for at gå på Favrskov Gymnasium.

Bestyrelsen drøftede herefter reglerne for valg af bankforbindelse. Her kom det frem, at Favrskov Gymnasium er forpligtet til primært at anvende konti hos Moderniseringsstyrelsen. Konti som for nuværende håndteres af Danske Bank.

Rektor glædede sig afslutningsvis over, at gymnasiet er på sikker kurs på trods af de mange storme, der hærger omkring os og betonede samtidig vigtigheden af at blive ved med at have et fast tag i roret. Rektor orienterede endvidere om, at institutionsoplysninger rettes til, så det fremgår, at det er bestyrelsesmedlem Katrine Oxenbøll Petersen, der har stemmeret i bestyrelsen.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Formanden takkede revisor og udtrykte sin tilfredshed med den blanke påtegning af årsrapporten og roste i den sammenhæng personalet og ledelsen på Favrskov Gymnasium for den fine indsats.

Endeligt godkendte bestyrelsen udfyldelsen af bestyrelsestjeklisten og bemyndigede rektor til at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten.

2. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste bestyrelsesmøde - bilag 2a

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 2019 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- Favrskov Gymnasiums økonomi udvikler sig som forventet
- resultatet for perioden 1. januar – 28. februar 2019 udviser et underskud på 1.453.814 kr. mod et budgetteret underskud for perioden på 1.066.542 kr. Og at grunden til at der budgetteres med et underskud, alene skyldes den takt, som ministeriet udbetaler tilskuddet i.
- afvigelserne mellem bevægelser og budgettal i perioden primært skyldes periodiseringer. (herunder note 1 i bilaget)
- at forventningerne til elevtallet for 2019 er helt i tråd med det elevtal, der ligger som præmis for 2019-budgettet.
- årets resultat forventes at blive på et ”rundt” 0
- der pr. 28. februar 2019 var en likvid beholdning på 17.959.088 kr.
- der pr. 28. februar 2019 var en kortfristet gæld på 14.449.021 kr.
- der pr. 28. februar 2019 var en langfristet gæld på 50.156.242 kr.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.



FAVRSKOVGYMNASIUM

4. Orientering om søgetal og fordeling - bilag 4a (udsendt 22.3.19)

Rektor fortalte, at der efter ansøgningsfristen den 15. marts var 253 ansøgere til 1.g, hvoraf 19 efter de nye optagelsesregler skal til optagelsesprøve. Omkring halvdelen af de elever, der skal til optagelsesprøve, kommer fra en prøvofri 10.-klasse. Da disse elever generelt har opnået gode karakterer i 9. klasse, forventes det, at mindst 14 af de 19 elever optages.

Rektor orienterede herefter om fordelingen af elever i Fordelingsudvalg Øst –Region Midt - herunder, at:

- fordelingen i praksis er sket efter de ordinære regler, dvs. ud fra et afstandskriterium, hvor de elever, der har længst til et overansøgt gymnasium, henvises til deres næste prioriteter eller - hvis der heller ikke er plads på disse - til det gymnasium, der ligger tættest på bopælen.
- der ved elevfordelingen, grundet usikkerheden om hvor mange, der består den nye centralt stillede optagelsesprøve, elevvandring mm., anvendes en divisor på 29,5.
- der på baggrund af den foreløbige fordeling overføres 21 ansøgere, som har søgt Aarhus-gymnasier til Favrskov Gymnasium - dvs. i alt 274 ansøgere, hvilket er meget tilfredsstillende, idet det harmonerer med budgettallet på 265.

Bestyrelsen drøftede herefter fordelingssituationen. Her kom det bl.a. frem at:

- erhvervsuddannelserne i Favrskov Kommune har oplevet en fremgang fra 18 til 23% af en årgang.
- antallet af ansøgninger til STX i Randers er faldet betydeligt, hvilket giver anledning til at der laves en yderlige analyse af situationen i Favrskov Kommune, hvorfor det blev besluttet at kaste endnu et blik på elevgrundlaget i vores område på bestyrelsesmødet i maj.



5. Opfølgning på bestyrelsesseminar. – bilag 5a

Rektor gjorde rede for det ”take out” –skema som var resultatet af den SWOT-proces, som fandt sted på bestyrelsesseminaret den 16. januar 2019. Specielt blev der fokuseret på de strategiske udfordringer formuleret som:

Etablere den spændende ”storytelling” om FG, samtidigt med at vi er kendte som det trygge og solide lokale valg.

Sikre kvalitet i arbejdsmiljø, læring, trivsel og relationer i en økonomisk presset tid. (ikke-prioriteret orden)

Rektor fortalte endvidere, at vi som skole har et godt udgangspunkt for klare udfordringerne, idet vi har:

- *gode søgetal, der samtidig viser lokal opbakning*
- *høj elevtrivsel og lavt frafald*
- *gode elementer i APV, blandt andet høj tillid på arbejdspladsen*
- *god proces i forbindelse med APV*
- *grundlæggende god økonomi*
- *stabil ratio mellem årselever og lærerårsværk*

Efterfølgende drøftede bestyrelsen den videre proces – Her kom det bl.a. frem, at:

- vi skal have kant i vores kommunikation og tilbud
- det er yderst vigtigt, at eleverne går ud og siger at de har dygtige lærere, også i en tid hvor den enkelte lærer skal løse flere opgaver indenfor sin arbejdstid. Og at det sidste fordrer, at der er tæt dialog mellem ledelse og lærere.
- Innovation måske kunne tænkes længere frem på dagsordenen – f.eks. en ”miljø-klasse”
- vi bør spørge de elever, der begynder efter sommerferien, hvorfor de har valgt FG
- der måske mangler gode historier fra FG i den skrevne presse.
- der har været gode erfaringer i Favrskov Kommune med værktøjet: ”nye veje til forbedringer”, som bl.a. har været anvendt på 3 skoler.

Der var enighed om, at punktet fortsættes på det næste bestyrelsesmøde, hvor



rekrutteringschef Anne Teglborg fra Aarhus Universitet – i relation til den første del af vores strategiske udfordring - vil fortælle om universitetets indsigter i kommunikation med unge.

6. Nyt fra gymnasiet

a. Status på APV-proces. Bilag 6a

Rektor orienterede om status for processen, som er godt på vej fra den analytiske fase til handlingsfasen. Herunder, bl.a. at:

- det er vigtigt, at man som medarbejder er overbevist om, at man leverer kvalitet - også når ens arbejde forandrer sig - idet oplevet kvalitet er helt essentielt for arbejdsglæden.
- der i "lærer-SU" som led i en kvalitetsdiskussion er udviklet et "kvalitetskompas". Kompasset er blevet præsenteret for lærerne og skal bl.a. anvendes i forbindelse med MUS-samtalerne med rektor.
- ledelsen har fokus på at levere "god logistik" - som en vigtig forudsætning for kvalitet – idet det frigiver tid, som læreren kan anvende på eleverne og deres læring.
- undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø for lærerne har afdækket enkelte muligheder for konkrete forbedringer, og at vi er i færd med at implementere disse.
- APV-processen for TAP'erne har givet anledning til konkrete forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø og til aktiviteter med henblik på det psykiske arbejdsmiljø. Dette fordelt på de forskellige personalegrupper indenfor TAP-gruppen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Ny ferielov, bilag 6b

Rektor orienterede kort om konsekvenserne af den nye ferielov, der træder i kraft i 2020 – herunder, at:

- Lærerne i sommeren 2020 – et overgangså - vil have optjent 9 feriedage færre end de 25 dage, der skal afholdes i henhold til overenskomsten. Dette problem forventes at kunne løses behændigt, bl.a. fordi Danske Gymnasier, Moderniseringsstyrelsen og GL er i dialog om at finde en løsning, ligesom der er bestilt et notat hos revisionsfirmaet Deloitte.
- bestyrelsen senere skal tage stilling til, hvordan de feriepenge, der ifølge loven skal



FAVRSKOVGYMNASIUM

indfryses, skal indefryses. – se referat punkt 1.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Nyt fra eleverne og formandskabet

Eleverne kunne fortælle om en fin gallafest på Favrskov Gymnasium, hvor et nyt setup gav 1.- og 2.g-eleverne mulighed for at opleve 3.g-eleverne danse lanciers og samtidigt glæde sig til det blev deres tur. Endvidere bakkede eleverne op om det synspunkt, at et godt arbejdsmiljø for lærerne smitter positivt af på undervisningen.

Formanden fortalte afslutningsvist, at Bo Vestergaard Nielsen på baggrund af sin nye arbejdssituation, ønskede at fratræde som næstformand og at der er iværksat en proces for at finde en ny.

Berit Eika
formand

Bo Vestergaard Nielsen
Næstformand

Nils Borring

Jan Erik Elgaard

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Dicte Norre Mikkelsen

Morten Boelskifte Andersen

Morten Schytte Caspersen
rektor