



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Mandag den 16. september 2019 kl. 08.15 – 10.00**

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

**Referent:** Stig Præst Andersen

Formanden bød velkommen til mødet - specielt til Søren Asp Mikkelsen, der indtræder i bestyrelsen i stedet for Bo Vestergaard Nielsen. Søren bor i Søften og er til daglig kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Silkeborg. Søren har tidligere i en 3-årig periode været chef for Favrskov Erhvervsråd.

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

Referatet blev godkendt og det blev besluttet at skubbe punkt 6 om profil og strategi til sidst på mødet. Senere på mødet blev det besluttet at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

### **2. Økonomirapportering m. økonomiske scenarier - bilag 2a, 2b, 2c og 2d**

Vicerektor indledte med at minde om, at budgettet er opbygget i henhold til statens formålskontoplan, 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. Vicerektor orienterede herefter med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31. august 2019 om gymnasiets økonomi for 2019.

Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- Favrskov Gymnasiums økonomi presses, primært fordi vi har ansat flere og mere erfarne barselsvikarer, end der er budgetteret med. Således har vi haft 5 lærere på



barsel i løbet af foråret 2019 og der er udsigt til mindst 9 barsler i efteråret. Som nævnt i forbindelse med budgetvedtagelsen i december bliver skolen ikke fuldt ud kompenseret i forbindelse med sygdom og barsel. Det er i runde tal en nettoudgift på 20.000 kr. pr. barsel pr. måned (i den periode hvor man har barselsorlov med løn). Planlægningen af lærernes opgave-porteføljer for et skoleår påbegyndes i februar måned. Inden da fastlægger vi hvilke opgaver, der samlet set skal løses og hvilke planlægningstal, herunder forberedelsesfaktor, der anvendes. Vi opererer således med en lang planlægningshorisont. Ledelsen har med gymnasiets robuste økonomi in mente vurderet, at det ville være uhensigtsmæssigt at foretage større ændringer i forbindelse med opgavefordelingsprocessen midt på året, idet en god proces har stor værdi for skolens elever og lærere.

- Resultatet for perioden 1. januar – 31. august 2019 udviser et overskud på 4.309.288 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 4.607.040 kr. - overskuddet på dette tidspunkt af året er - som det ses af tallene - forventet og skyldes taxametersystemets opbygning.
- At forventningerne til elevtallet for 2019 ligger lidt over det elevtal, der ligger som præmis for 2019-budgettet.
- Årets resultat nu forventes at blive et underskud på 1 million kr. Dette giver dog ikke anledning til nervøse trækninger på den korte bane, idet gymnaset har en solid og robust økonomi - også når vi forventer at skulle indbetale den samlede feriepengeforpligtelse til en fond.
- Der pr. 31. august 2019 var en likvid beholdning på 20.247.641 kr.
- Der pr. 31. august 2019 var en kortfristet gæld på 10.527.241 kr.
- Der pr. 31. august 2019 var en langfristet gæld på 49.808.388 kr.

Efterfølgende viste vicedirektør, hvordan gymnasiets økonomi vil kunne udvikle sig til og med 2023. Prognoserne, som aldrig ligger på tryk, er baseret på, at:

- omprioriteringsbidraget sløjfes fra og med 2020.
- taxametersystemet fortsætter, som vi kender det i dag.
- der de følgende år optages 10 1.g-klasser (265 elever).
- frafaldet uændret er lavt.
- den nuværende lønudgift fastholdes og fremskrives med de overenskomstfastsatte lønstigninger.
- renteudgifterne halveres i forbindelse med omlægning af gymnasiets realkreditlån.
- der fra 2020 og frem igen afsættes midler til den løbende udvendige vedligeholdelse af gymnasiets bygninger jævnfør vedligeholdelsesplanen.
- udgifter til IT øges i perioden 2020-2023 med i gennemsnit 250.000 pr. år. Dette for



- at kunne udskifte ansattes hardware.
- øvrige udgifter fastholdes.

Prognoserne viser, at der i årene 2020-2023 ville være et underskud på 1-1,5 millioner pr. år.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen økonomirapporteringen og prognoserne. Konklusionerne blev, at:

- årets forventede underskud på en million tages til efterretning med en bemærkning om, at det i sådan en situation er dejligt og nødvendigt at have en bundsolid økonomi.
- der er opbakning til ledelsens model, hvor budgetterne fra og med 2021 er i balance og at vejen hertil kan være at budgettere med et mindre underskud i 2020 på ½ million kr. Modellen vurderes ikke at føre til afskedigelser af fastansat personale.
- ledelsen skal være opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at reagere hurtigere end det nu er muligt i den eksisterende opgavefordelingsmodel.

Sidst besluttede bestyrelsen at acceptere det eftersendte tilbud af 4. september 2019 fra LR vedr. omlægning af 2 af gymnasiets 3 lån. Et tilbud der betyder, at den samlede udgift til renter og bidrag halveres samtidigt med at hovedstolen øges med ca. 100.000 kr. Samlet vil de 2 nye lån stort set have samme løbetid og afdragsprofil som de nuværende 2 lån.

### **3. Profil og strategi**

Punktet udskydes til næste møde

### **4. Afrapportering resultatlønskontrakt 2018/19 - bilag 4a**

Rektor gjorde kort rede for, hvordan rapporten er bygget op, og han forklarede desuden, hvordan det nye paradigme vil give gymnasierne friere lokale rammer mht. eventuelle fremtidige kontrakter.

Derefter stillede bestyrelsen uddybende spørgsmål til rapporten. Blandt andet om der er et mønster i, hvordan frafaldet fordeler sig over de 3 gymnasieår. Her var svaret, at der ikke er et entydigt mønster, men dog en tendens til et større frafald i 2.g sammenlignet frafaldet i med 1.- og 3.g.

Bestyrelsen diskuterede herefter i rektors og vicerektors fravær rapporten og forslaget til ny kontrakt.

Formanden konkluderede efterfølgende, at bestyrelsen fandt, at der var tale om en fin afrapportering og at bestyrelsen bakkede op om opfyldelsesgraden på 88%.



## 5. Resultatlønskontrakt 2019/20 (efter de ny regler for chefløn) - bilag 5a

Der var tilslutning til oplægget til ny kontrakt - med følgende ændringer: Overskriften "Profil" ændres til "Profil og synlighed" og overskriften: "Implementering af gymnasireformen" ændres til "Forankring af gymnasireformen".

I tilknytning til punktet ønskede bestyrelsen på mødet i marts måned, at blive orienteret om status for bl.a. fravær og anvendelsen af lærernes arbejdstid, hvilket delvist sker via årsrapporten.

## 6. Fordeling og kapacitet omkring Aarhus - bilag 6a

Rektor orienterede om den seneste udvikling omkring samarbejdet i fordelingsudvalget, der dækker det gamle Aarhus Amt. Rektor fortalte, at:

- det nye Aarhus Gymnasium har indmeldt en kapacitet på 10 stx-klasser. Dette skal ses i lyset af, at Aarhus Gymnasiums kapacitet i dette skoleår blev fastlagt til 6 klasser og optaget var til ca. 4 klasser.
- der barsles med en ny dispensationsansøgning til optagelsesbekendtgørelsen. Dette for at få fordelt eleverne bedre end nu i forhold til etnicitet. I den forbindelse overvejes det at genindføre trekantsflytninger, som man kendte i amternes tid. Der vil fra FG's side være stor opmærksomhed på, at en fordelingsaftale ikke betyder, at problemer i Aarhus By skal løses via oplandselever.

Efterfølgende diskuterede bestyrelsen situationen. Det blev besluttet, at ledelsen løbende opdaterer bestyrelses-/regionsrådsmedlem Christian Møller-Nielsen mht.

fordelingssituationen. Desuden blev det nævnt, at der arbejdes med at skabe bedre busforbindelser fra den sydøstlige del af kommunen. Her blev brug af Ungdomskortet i flex-busser/ture omtalt som en del af en mulig løsning.

## 7. Nyt fra gymnasiet, elever og formandskabet - bilag 7a

Rektor orienterede om, at der allerede nu kan sættes kryds i kalenderen den 24. marts 2020 kl.15-19 som tidspunktet for næste bestyrelsesseminar.

Dicte orienterede om, at:

- elevrådet netop havde valgt et nyt og delt formandskab. Formandskabet består således - for at sikre kontinuitet - af en elev fra 1.g, en elev fra 2.g og 2 elever fra 3.g.
- Dikte og Morten var blevet genvalgt til bestyrelsen med den ændring, at det er Dikte, der har stemmeret.



8. Evt.

- Næstformanden roste pjecen om skriftlighed, som han i egenskab af at være forældre til en elev på gymnasiet, havde fået tilsendt. (Pjecen blev omdelt på mødet) [Link til pjec](#)
- Muligheden for at skabe bedre parkeringsmuligheder i samarbejde med Favrskov Kommune blev vendt. Gymnasiets øjeblikkelige økonomiske situation taget i betragtning vil der ikke i nær fremtid blive lavet flere nye P-pladser, hvorimod arbejdet med at optimere de nuværende P-pladser vil fortsætte.

Berit Eika  
formand

Jan Erik Elgaard  
Næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Søren Asp Mikkelsen

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Dicte Norre Mikkelsen

Morten Boelskifte Andersen

Morten Schytte Caspersen