



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Torsdag den 5. december 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 Erhardtsen, Dicte Norre Mikkelsen, Morten Boelskifte Andersen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

**Referent:** Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet, hvorefter referatet samt dagsorden med det eftersendte bilag 5b blev godkendt.

### **2. Kapacitet og fordeling, bilag 2a**

Rektor gjorde rede for situationen i fordelingsudvalget. Herunder, at:

- fordelingsudvalget har fået ny formand: rektor på Paderup Gymnasium, Allan Friis Clausen.
- man på Christiansborg er blevet enige om en midlertidig model for lokale fordelingsregler, som forventes vedtaget før jul. Retningslinjerne for modellen, der er gengivet i bilaget, giver "serveretten" til de skoler, der kan sandsynliggøre, at de på baggrund af elevsammensætningen vil opleve faglige, pædagogiske eller sociale udfordringer.
- der i den sammenhæng forventes lokale fordelingsregler i "vores" fordelingsudvalg, og at erfaringerne med KUO-modellen (Kombineret udlejningsområde), som blev anvendt i 2018, kan blive nyttige.
- rektor er i dialog med rektorerne fra andre omegnsgymnasier om processen.
- der barsles med en taksameter-reform, hvor konkurrenceelementet får en meget mindre fremtrædende plads, og at en sådan reform ikke forventes at blive en økonomisk fordel for gymnasier som Favrskov Gymnasium.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen situationen. Herunder fordele og ulemper ved kapacitetsbegrænsninger, ventelister og overbooking ved oprettelse af klasser (i dag



anvendes divisor 29, for bl.a. at imødegå det forventede frafald inden skolestart)

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

Rektor indledte punktet med at gøre rede for, at da der nu kigges frem mod et projekteret underskud på godt 1,7 millioner kr., så vil der efter den egentlige økonomirapportering og inden gennemgangen af forslaget til budget 2020, være en gennemgang af overvejelserne om, hvordan økonomistyringen kan forbedres, så situationer med f.eks. uventet mange barsler og konsekvenserne heraf bedre kan takles.

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 30. november 2019 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- der forventes et underskud for hele året på ca. 1,7 millioner kr., hvilket skal ses i forhold til budgettallet, som er et rundt 0.
- hovedårsagerne er, som drøftet på det seneste bestyrelsesmøde, uventet mange barsler og ekstraudgifter i forbindelse med renovering af klasselokaler. Der er således 14 lærere, der er på barsel eller på vej på barsel.
- udgifterne til lærerløn, der ligger væsentligt over det budgetterede, ligeledes vil presse gymnasiets økonomi de første 7 måneder af 2020.
- forventningen til årets resultat ligeledes ligger under det, der forventedes i september. Det skyldes delvist, at vi ikke, som vi regnede med i september, har fået ekstra elever ind før 1.g-tælledagen her i november.
- elevtallet for 2019 svarer til det elevtal, der ligger som præmis for 2019-budgettet.
- resultatet for perioden 1. januar – 30. november 2019 udviser et overskud på 1.060.354 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 2.602.792 kr.
- der pr. 30. november 2019 var en likvid beholdning på 18.938.675 kr.
- der pr. 30. november 2019 var en kortfristet gæld på 12.900.591 kr.
- der pr. 30. november 2019 var en langfristet gæld på 49.632.647 kr.

Rektor gjorde herefter rede for erfaringerne med økonomistyringen i skoleåret 2019-20, og hvordan ledelsen har tænkt sig at sikre, at 2019 bliver et enkeltstående år. Der blev uddelt et skema på mødet, hvor tankerne var systematiseret.

Hovedpunkterne var:



- der i det kommende skoleår regnes med stort antal barsler
- der af forsigtighedshensyn opereres med et nulbudget for 2020. Dog stadig med bestyrelsens accept af et underskud på 500.000 kr. in mente
- det med det forventede elevoptag ikke er nødvendigt at afskedige faste lærere
- det bliver nødvendigt at reducere planlægningstallene for skoleåret 2020-2021, samtidigt med at mængden af øvrige opgaver reduceres og opgaver omdefinieres. Således vil den enkelte lærer/pædagogisk leder skulle løse flere opgaver inden for den samlede arbejdstid.
- opgavefordelingen først kan "lukkes" senere på foråret, end vi er vant til, så der kan tages højde for, at der kan ske ekstraordinære hændelser. Med andre ord kan det i løbet af foråret blive nødvendigt at tage flere opgaver ud eller reducere planlægningstallene yderligere. Det er selvfølgelig en situation, der helst skal undgås, da ro i planlægningen stadig vurderes at have stor betydning for kvaliteten.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen tankerne. Her kom det bl.a. frem, at:

- det er vigtigt, at der er dialog på skolen om den økonomiske situation og om, hvordan man kan håndtere de flere opgaver, så trivslen kan forsøges bevaret. I den sammenhæng fortalte rektor, at SU konstruktivt har drøftet den økonomiske situation og at der i den kommende tid planlægges "gå-hjem-møder" med skolens økonomi som tema.
- medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen var bekymrede over udsigten til lavere planlægningstal og om tallene efterfølgende, når eller hvis økonomien igen bliver bedre, vil blive opjusteret.

#### **4. Budget**

##### **a. Budgetforslag - bilag 4a**

Vicerektor orienterede om det konkrete forslag til budget 2020, herunder at:

- der er tale om et nulbudget.
- det overordnet er forsøgt at finde så mange penge som muligt til lærerløn. Det betyder, at rigtig mange af gymnasiets øvrige konti bliver beskåret i forhold til 2019.
- skolens likviditet stadig vil være god (ca. 8-10 millioner kr.), også når gymnasiets feriepengeforpligtelse er indbetalt til den nye "feriefond"
- præmisserne for budgettet bl.a. er:
  1. at der optages 265 1.g-elever og at der oprettes 10 1.g-klasser. I den



forbindelse er der lavet en følsomhedsanalyse, der viser, hvor afgørende det er for gymnasiets økonomi at have et godt optag kombineret med et sædvanligt lavt elevfrafald. Analysen viser desuden, at langtidssygedom og barsler har betydelig indflydelse på gymnasiets økonomi.

2. tilskudstaksterne angivet i forslaget til finanslov 2020, dog med en forventet reduktion af bygningstilskuddet på samlet ca. 300.000 kr. i forbindelse med en omfordeling fra nogle STX-gymnasier til FGU.
3. væsentligt reducerede renteudgifter på vores realkreditlån

#### **b. Budgetopfølgning og orientering i 2020**

Budgetforslaget blev vedtaget, og der var stor tilfredshed med ledelsens håndtering af den økonomiske situation, som blev set som rettidig omhu samtidigt med at kvalitetsfanen stadig holdes højt.

#### **5. Oplæg om profil - bilag 5a, 5b**

Rektor fremlagde resultatet af den interne undersøgelse af de nystartede elevers motivation for at vælge Favrskov Gymnasium og deres eventuelle overvejelser om valg af andre stx-gymnasier eller andre gymnasiale uddannelser.

I undersøgelsen 1. del beskrev eleverne deres motivation i et åbent tekstfelt som efterfølgende er blevet analyseret og optalt. (Det overvejes at gentage undersøgelsen næste år med brug af faste felter/kategorier).

Motivationerne der blev angivet (258 svar):

- Praktiske forhold (transport, beliggenhed) 127
- Stx-karakteristika 95
- Omtale 48
- Relationer (familie, venner) 42
- Brobygning 16

I relation til undersøgelsen fortalte rektor om den meget fine dialog med kommunen om udvikling af den offentlige transport i kommunen og betjeningen af Favrskov Gymnasium i særdeleshed, hvor en "ung-flex-ordning" bl.a. diskuteres. Kommunen har afsat 400.000 kr. over 3 år til formålet.

Undersøgelsen viste endvidere, at eleverne er meget tilfredse med deres skole. Desuden blev det nævnt, at 20 ud af 21 1.g-elever, der blev flyttet til FG er blevet.



I undersøgelsens 2. del blev eleverne spurgt, om de havde overvejet andre ungdomsuddannelser.

Her viser undersøgelsen bl.a., at hhx indtager 1. pladsen med 64 elever fulgt af htx med 32 elever.

42 elever angiver, at de har overvejet et andet stx-gymnasium. (Det må antages af 21 af disse elever er de, der blev overflyttet til Favrskov Gymnasium.)

Bestyrelsen drøftede undersøgelsen.

I den forbindelse hvordan Favrskov Gymnasium kan blive en mere attraktiv mulighed for de elever (flest drenge), der har overvejet hhx. Blandt forslagene var en merkantil toning af stx, specielt gennem valgfagene erhvervsøkonomi og innovation, der allerede er relativt store valgfag på FG. Rektor nævnte i forlængelse heraf, at det er højst usandsynligt, at Favrskov Gymnasium kan opnå dispensation til at oprette specielle studieretninger.

Bestyrelsesmedlem Helle Kleis, der er skoleleder, luftede muligheden for at kommunes folkeskoler kunne hjælpe med lave en undersøgelse blandt afgangseleverne.

Sidst vist et overblik over hvilke gymnasiale ungdomsuddannelser elever med bopæl i Favrskov Kommune har valgt i 2019.

Af overblikket fremgår det bl.a., at 307 elever har valgt stx, 78 elever har valgt hhx, 44 elever har valgt htx og 43 elever har valgt hf, hvilket er et mønster, som i store træk kan genkendes fra de 3 foregående år.

### **5b. Profil: Pulje til udbud af erhvervsrettede gymnasiale uddannelser**

Rektor gjorde rede for puljen og dens anvendelsesmuligheder. Puljen har til formål at "understøtte, at erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) bringes tættere på de unge ved at styrke den geografiske dækning af en række ungdomsuddannelser i hele Danmark". Puljen, der netop er annonceret af ministeriet, kan søges ultimo februar, og der kan bevilges op til 1,5 millioner kr. pr. ansøgning.

Rektor mindede endvidere om, at Den Jydske Håndværkerskole (DJH) og Favrskov Gymnasium april 2017 har skrevet til ministeriet og meldt os klar til i samarbejde at udbyde htx.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende situationen.

Der var enighed om, at der er rigtigt mange balancer, der skal holdes, og at det er yderst vigtigt at være i tæt dialog med DJH. Rektor og formandskabet fik mandat til at følge situationen tæt. Det blev endvidere aftalt, at rektor og formandskabet orienterer den samlede bestyrelse ved signifikante udviklinger.



## 6. Nyt fra gymnasiet, elever og formandskabet bilag 6a, 6b, 6c, 6d

### Nyt fra gymnasiet:

a) Status på 1.g-klasser, studieretninger og elevtal”  
Orienteringen gennem bilaget alene blev taget til efterretning.

b) Ferieplan  
Ferieplanen blev godkendt

c) Mødeplan for bestyrelsen på Favrskov Gymnasium 2020  
Mødeplanen blev godkendt. (Nils Borring meddelte, at han desværre måtte melde afbud til mødet den 24. marts)

Mødeplan:

Møde1 - tirsdag den 24.03.20 kl. 15.00-19.00

Møde2 - torsdag den 28.05.20 kl. 8.15-10.15

Møde3 - torsdag den 17.09.20 kl. 8.15-10.15

Møde4 - mandag den 07.12.20 kl. 8.15-10.15

d) Forældreaften, Gymnasiebal og Uddannelsesaften  
Orienteringen gennem bilaget alene blev taget til efterretning

### Nyt fra elever:

Elevrepræsentanterne fortalte om et vellykket Gymnasiebal (Galla)

### Nyt fra formandskabet:

Intet nyt

## 7. Evt.

Rektor orienterede om, at han netop er begyndt på en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FLIPA)

Formanden takkede bestyrelsen med ønsket om en god jul for mødet og et fint år.



FAVRSKOVGYMNASIUM

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

Morten Andersen