



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Mandag d. 7. december 2020 kl. 08.15 – 09.50

Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Nils Borrning, Helle Klejs, Katrine Oxenbøll Petersen, Britta Dooleweerd Erhardsen, Karoline Hedemand, Astrid Haslev Sørensen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: Søren Asp Mikkelsen og Christian Møller-Nielsen

Referent: Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet specielt til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af eleverne: Karoline Hedemand 2.q (med stemmeret) og Astrid Haslev Sørensen 3.x. Endvidere blev referatet fra mødet i september endeligt godkendt ligesom der blev nikket til dagsordenen for mødet.

2. Status på kapacitet og elevfordeling 2021/22

a. Kapacitet og fordeling, bilag 2a

Rektor orienterede om, at:

- processen i regionen peger på model 2 i bilaget, hvor kapaciteten på Aarhus Gymnasium Dollerupvej reduceres til 0 klasser.
- processen generelt opleves som god, og at der er stor forståelse for at udfordringerne i Aarhus ikke skal gå ud over eleverne i omegnskommunerne.
- han har foreslået regionen en model for et fleksibelt optag på Favrskov Gymnasium - først gennem høringsvaret (pkt. 2b) og igen på møder med regionens embedsmænd og politikere, hvor dialogen opleves meget konstruktiv.
- Viby Gymnasium netop har ønsket, at der som de tidligere år etableres særlige fordelingsregler i Fordelingsudvalg Øst, der dækker det gamle Aarhus Amt. Det er endnu uafklaret, om det bliver de samme fordelingsregler som sidste år, hvor reglerne bl.a. var baseret på at fordele ansøgere fra socialt belastede boligområder



(KUO-områder) samt på at begrænse eleverne mulighed for at skifte gymnasium i grundforløbsperioden.

Bestyrelsen diskuterede situationen. Her kom det bl.a. frem, at der var glæde over, at regionen har forståelse for situationen i omegnskommunerne samt den konstruktive dialog om lokale dynamiske optageregler for Favrskov Gymnasium. Samtidigt var der enighed om at "sove med støvlerne på". Endeligt nævnte bestyrelsesmedlem og borgmester Nils Borring, at kommunen også i 2022 afsætter ekstra penge til bedre transport til gymnasiet.

b. Hørings svar, bilag 2b

Rektor orienterede kort om hørings svaret, hvor der argumenteres for, at de lokale unge bør være trygge ved, at der er en plads til dem på det lokale gymnasium, og at 266 pladser derfor ikke er en tilstrækkelig kapacitet på Favrskov Gymnasium. Alternativt til at hæve Favrskov Gymnasiums kapacitet forslås en fleksibel model, så unge, der fortryder valg af f.eks. efterskole eller flytter til området, kan være sikre på en plads på Favrskov Gymnasium.

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

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31. oktober 2020 om gymnasiets økonomi.

Hovedpunkterne var, at:

- det samlede elevtal er i meget fin overensstemmelse med det elevtal, der ligger som præmis for 2020-budgettet.
- der er modtaget særtilskud fra Staten, bl.a. ca. 230.000 kr. til ekstra rengøring i forbindelse med Corona-situationen.
- der generelt ses større periodiseringer end normalt, pga. Corona-nedlukningen.
- udgifterne til lærerløn ligger ca. 1.000.000 kr. over det forventede. En del af forklaringen er, at der er ekstra udgifter forbundet med overgang til det nye ferieforsyningssystem. For hele året forventes et merforbrug på ca. 900.000 kr.
- kantineomsætningen som forventet forsat ligger betydeligt under det forventede og at effekten af personaletilpasningen begynder at kunne ses. Det forventes således at kantinens resultat for 2020 bliver et underskud på 900.000 kr.
- der ingen omsætning har været i forbindelse med elevernes studierejser idet rejserne alle er flyttet ud af 2020.



- der ikke som planlagt renoveres tag i 2020, men at der som aftalt på bestyrelsesmødet i september afsættes et beløb større beløb af til formålet i 2021. Dette skyldes, at der vil kunne spares penge ved at renovere taget på en hel hjemstavn af gangen.
- der forventes et underskud for hele året på ca. 300.000 kr., hvilket primært skyldes den manglede omsætning i kantinen som følge af Corona-pandemien og et merforbrug til lærerløn. Dette skal ses i forhold til budgettallet for året resultatet, som er et rundt 0.
- resultatet for perioden 1. januar – 31. oktober 2020 udviser et overskud på 2.156.959 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 1.146.168 kr.
- der pr. 31. oktober 2020 var en likvid beholdning på 20.671.572 kr.
- der pr. 31. oktober 2020 var en kortfristet gæld på 15.159.482 kr., heraf udgør 7.761.672 kr. gæld til feriepenge, hvoraf ca. 5,4 millioner skal indefryses/udbetales i forbindelse med overgangen til det nye feriesystem.
- der pr. 31. oktober 2020 var en langfristet gæld på 50.050.574 kr.

Bestyrelsen drøftede rapporteringen og tog den til efterretning.

4. Budgetforslag 2021, bilag 4a

Vicerektor fremlagde forslaget til budgettet for 2021 med den tilhørende følsomhedsanalyse, herunder at:

- forslaget til budget som de foregående er år et nul-budget, dvs. at de penge gymnasiet får i statstilskud i 2021, planlægges anvendt til elevernes undervisning i bred forstand i 2021.
- de vigtigste præmisser for budgettet er elevtallet og taksametrene. Vi forventer at optage 265 elever i 10 klasser, og samtidig forventes det sædvanlige lave frafald. Da hver elev i gennemsnit udløser ca. 72.000 kr. pr. år, er gymnasiets økonomi selvsagt meget følsom overfor ekstraordinært stort frafald i løbet af året. Mht. taksametrene, så er forslaget til budgettet baseret på forslaget til finanslov 2021. Finansloven er netop og efter budgetforslagets udsendelse vedtaget. Dette betyder, at Favrskov Gymnasiums tilskud glædeligt forventes øget med ca. 1 million kr. Ledelsen forslår på den baggrund, at de ekstra tilskudsmidler placeres på posten "lærerløn".
- der igen i år har været fokus på at maksimere lærerlønsbudgettet. Lærerlønsbudgettet i det oprindelige forslag sikrer beskæftigelsen på det nuværende



niveau - uden at det har nødvendigt med yderligere reduktioner af planlægningstallene.

- budgettet til administration er lavere end i 2020. Dette skyldes, at reduktionen af bemanningen på kontoret til 3 sekretærer slår fuldt igennem i 2021.
- budgettet til rengøring er hævet en smule grundet den ekstra Corona-rengøring.
- der budgetteres med 1,2 millioner til vedligeholdelse/udskiftning af taget på Hjemstavn 2, desuden lægges der op til, at der investeres 800.000 kr. i etablering af ventilation i hjemstavnen til gavn for undervisningsmiljøet og elever og læreres sundhed. Investeringen afskrives over 20 år og belaster således driften med 40.000 kr. hvert år i perioden.
- omsætningen i kantinen forventes at være stærkt reduceret i forhold til 2019, og at resultatet af kantines drift fortsat forventes at være et underskud på 300.000 kr.

Budgetforslaget blev diskuteret herunder placeringen af de ekstra tilskudsmidler.

Bestyrelsen vedtog budgetforslaget med den ændring, at posterne "statstilskud" og "lærerløn" begge hæves med 1 million kr.

5. Forslag til finansiel strategi, bilag 5a

Rektor og vicerektor redegjorde for forslaget til en finansiel strategi for Favrskov Gymnasium.

Det er et lovkrav, at alle gymnasier seneste den 1. januar 2021 har en bestyrelsesgodkendt finansiel strategi.

Med en finansiel strategi ønsker Staten at sikre, at gymnasierne ikke løber for store finansielle risici - for eksempel i forbindelse med låntagning.

Formålet med den finansielle strategi på Favrskov Gymnasium er at medvirke til at sikre budgetsikkerhed, god likviditetsstyring samt at bidrage til styring af de regnskabsmæssige resultater.

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for Favrskov Gymnasiums finansielle risikostyring. Formålet er blandt andet at sikre, at Favrskov Gymnasium ikke påtager sig unødvendige finansielle risici.

Den finansielle strategi beskriver de lokale retningslinjer for låneoptag- og omlægning samt rammerne for styring og overvågning af de finansielle risici.

Bestyrelsen vedtog forslaget til finansiel strategi.



Nyt fra gymnasiet, elever og formandskabet

a) Klassesdannelse og elevtal, bilag 6a

Rektor orienterede om studieretningsvalget, herunder at:

- studieretningsvalget er forløbet meget tilfredsstillende
- der som forventet er oprettet 10 studieretningsklasser.
- alle elever på nær 15 har fået opfyldt deres 1.prioritets-ønske om studieretning. Den primære årsag til at ikke alle har fået den ønskede studieretning er, at der desværre har været meget lille interesse for de sproglige studieretninger. De fleste af de 15 elever har fået opfyldt deres 2. prioritetsønske, men enkelte har måtte vælge en ikke-prioriteret studieretning på Favrskov Gymnasium.

b) Corona-status, bilag 6b

Rektor fortalte, at gymnasiet rent undervisningsmæssigt helt overordnet fungerer normalt. Mht. de skolekulturelle aktiviteter er der en stor udfordring. Mange aktiviteter er desværre blevet aflyst, men der er heldigvis også aktiviteter, som har kunnet gennemføres i et Corona-setup. Der har i alt været 10 elever, som har været/er smittet, og enkelte klasser og lærere har været hjemsendt i isolation og til virtuel undervisning i korte perioder. Der har ikke været nogen blandt skolens personale, som har været smittet.

Bestyrelsen drøftede situationen. Her kom det frem, at smitten pt. er spredt i hele kommunen med flest smittede i Hinnerup og Søften, og at smitten i kommunen ikke specielt er koncentreret omkring unge mennesker.

c) Elevernes ferieplan 6c

Elevernes ferieplan, hvor en længere juleferie end i år er prioriteret, blev vedtaget.

d) Arrangementer, bilag 6d

Rektor fortalte, at:

- uddannelsesaftnerne i år er blevet afviklet virtuelt (og live) via Microsoft Teams. Aftnerne forløb tilfredsstillende, og særligt de to medvirkende elever gjorde det fantastisk.



Antallet af "deltagere" vurderes at være på niveau med deltagerantallet ved de sædvanlige fysiske arrangementer.

- forældreaftenen (1.g) i år er afviklet virtuelt i regi af klassernes lærerteam.
- det forventes, at der kan afholdes forældrekonsultationer for 1g-klasserne fysisk i uge 6.
- planlægningen af orienteringsaften for kommende elever og deres forældre i januar går i retning af en model, hvor gæsterne kommer på gymnasiet og placeres i en Corona-venlig sceneopstilling.

e) Status: iværksætterklasse, bilag 6e

Rektor orienterede om, at "iværksætterklassen" 1.p (MA-SA-studieretning) er kommet godt fra start, og at klassen pt. er i gang med et projekt om og med køkkenet/kantinen. Rektor pointerede, at det er vigtigt at forsøge at lave transfer til andre klasser og studieretninger.

Andet

Eleverne i bestyrelsen fortalte meget kort om "FG redder Verden" og viste den julekalender frem, som var lavet som en del af indsamlingen til formålet. Det blev aftalt, at eleverne i bestyrelsen på det næste bestyrelsesmøde giver en mere udførlig orientering om "FG redder Verden".

Evt.

Intet under punktet.

Formand og rektor afsluttede mødet med et ønske om god jul, og formanden takkede bestyrelse og ledelse for året der er gået, og hun takkede samtidig for - et usædvanligt år til trods - at der stadig er en sikker hånd på elevens og lærerens forhold og skolens økonomi.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Berit Eika
formand

Jan Erik Elgaard
næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Søren Asp Mikkelsen

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Astrid Haslev Sørensen

Karoline Hedemand

Morten Schytte Caspersen