



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag d. 7. december 2021 kl. 8.15 – 10.00

Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Nils Borring, Søren Asp Mikkelsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Britta Dooleweerd Erhardsen, Helle Klejs, Andreas Fuglsang Andersen, Karoline Hedemand, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: Christian Møller-Nielsen

Referent: Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet. Specielt blev Andreas Fuglsang Andersen, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen, budt velkommen. Andreas går i 3.s, som er en klasse, hvor eleverne har studieretningen samfundsfag-matematik. I forhold til dagsorden fortalte formanden, at det planlagte punkt med oplæg af Hans Henrik Knoop er udskudt til et senere møde. Årsagen er trængsel på dagsordenen.

Der blev nikked til dagsordenen, og referatet fra mødet i september blev endeligt godkendt og efterfølgende underskrevet.

2. Økonomirapportering – bilag 2a, 2b, 2c og 2d

Vicerektor orienterede om gymnasiets økonomi.

Orienteringen tog udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31. oktober 2021

Hovedpunkterne i orienteringen var, at:

- Favrskov Gymnasium har en sund økonomi, og der forventes et væsentligt bedre økonomisk resultat for hele året, end der er budgetteret med.
- resultatet for perioden 1. januar- 31. oktober 2021 udviser et overskud på 5.885.048 kr. mod det forventede overskud på 2.069.146 kr.



- de primære årsager til at resultatet for perioden er bedre end forventet er, at der i perioden har været et lavere forbrug i perioden pga. Corona, og at vi samtidigt har modtaget et større taxametertilskud fra staten som følge af, at vi har flere elever, end der er regnet med i budgettet samt at vi har modtaget særtilskud i forbindelse med Corona: 895.000 kr. til fagligt løft mv., 230.000 kr. til Covid-19-tests og 260.000 kr. til rengøring.
- Elevtallet har i 2021 ligget over prognosetallet, der ligger til grund for budgettet. Således lå elevtallet i den første del af 2021 5 over prognosen og 13 over i sidste halvdel af 2021. At der i efteråret er 13 elever flere end forventet kan have en sammenhæng med, at Favrskov Gymnasium for første gang har haft en egentlig venteliste.
- årets resultat forventes konservativt at blive et overskud på 1.2 millioner kr.
- der pr. 31. oktober var en likvid beholdning på 24.007.306 kr.
- der pr. 31. oktober var en kortfristet gæld på 15.202.664kr.
- der pr. 31. oktober var en langfristet gæld på 49.252.238 kr. på vores realkreditlån.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

3. Budget 2022 bilag 3a

Vicerektor fremlagde forslaget til budgettet for 2022 med den tilhørende følsomhedsanalyse, herunder at:

- forslaget til budgettet ligger tæt op af det budget, som blev drøftet på bestyrelsesmødet i september i forbindelse med drøftelsen af gymnasiets økonomi på den længere bane. Som de foregående år er der lagt op til et nul-budget, dvs. at de penge gymnaset får i statstilskud i 2022, planlægges anvendt til elevernes undervisning i bred forstand i 2022. Det vurderes, at Favrskov Gymnasium således stadig kan tillade sig at operere med nulbudgetter, idet gymnasiets økonomi fortsat er meget robust, så et evt. mindre underskud også vil kunne betragtes som et nul-resultat
- de vigtigste præmisser for budgettet er elevtallet og taxametrene. Der forventes et optag på 265 elever i 10 klasser, og samtidig forventes det sædvanlige fine lave frafald. Taxametrene er baseret på forslaget til finanslov 2022. Finansloven er netop - og efter budgetforslagets udsendelse - vedtaget uden ændringer mht. taxametret.



Da hver elev i gennemsnit udløser ca. 75.000 kr. pr. år, er gymnasiets økonomi meget følsom overfor frafald i løbet af året. Til gengæld er budgettet robust i forhold til klassedannelser. Hvis optagekapaciteten for skoleåret 22/23, der er på 280 elever, således udnyttes fuldt ud vil det påvirke økonomien positivt. Hvis der omvendt f.eks. optages 255 elever, vil økonomien blive påvirket negativt, men ikke mere end det kan håndteres inden for gymnasiets økonomi.

- lærerlønsbudgettet i forhold til 2021 er fremskrevet med de overenskomstaftalte lønstigninger samt anciennitetsbaserede lønstigninger. Det uændrede lærerlønsbudget betyder, at det bliver muligt at konvertere puljen til ekstra forberedelse, der i dette skoleår er på 30 timer pr. fuldtidsansat lærer, til en opskrivning af planlægningstallene for undervisning og opgaveretning.
- der budgetteres med 1,4 millioner til vedligeholdelse/udskiftning af taget på Hjemstav 3, desuden lægges der op til, at der investeres 1.000.000 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 50.000 kr. hvert år i perioden.
- omsætningen i kantinen forventes at vokse i forhold til 2021, og at resultatet af kantines drift fortsat forventes at være et underskud på 300.000 kr.
- budgettet til administrationsløn er højere end i 2021. Dette skyldes, at der i forbindelse med at en af vores sekretærer planlægger at gå på pension, er ansat en kontorelev pr. 1. januar 2022.
- budgettet til rengøring er uændret grundet den uændrede ekstra rengøring i forbindelse med Corona.

Budgetforslaget blev drøftet og vedtaget.

4. Finansiell strategi, bilag 4a

Vicerektor orienterede om, at Favrskov Gymnasiums finansielle strategi, som blev gennemgået og drøftet på det seneste bestyrelsesmøde, nu som aftalt på mødet er opdateret med et genberegnet nøgletal for gymnasiets "selvfinansieringsgrad". Selvfinansieringsgraden, der er angivet på s. 6 i strategien, er på 0,145, og nøgletallet angiver hvor stor en del af gymnasiets materielle aktiver, der ikke er finansieret med lån, her realkreditlån. Man kan også sige, at gymnaset har en friværdi på 14,5%

Bestyrelsen underskrev strategien ved mødets slutning.



5. Tættere på II (drøftelse inkl. praksisrettede studieretninger) bilag 5a

Rektor orienterede om regeringsudspillet "Tættere på II - sundhed, uddannelse og lokal udvikling.", som blev offentliggjort den 27. oktober 2021.

Af orienteringen fremgik det bl.a., at

- regeringen ønsker, at der kan etableres op til 18 nye udbud af ungdomsuddannelser, så unge kan tage en ungdomsuddannelse tæt på, hvor de bor." I denne forbindelse nævnes Hadsten i sammenhæng med "29 byer, som ikke har en ungdomsuddannelse, eller som ikke har alle typer af ungdomsuddannelser i dag."
- det er tanken, at der gives et flerårigt etableringstilskud til disse 18 nye udbud af ungdomsuddannelser. Det nævnes i samme forbindelse, at mulighederne for campussamarbejde skal styrkes, og at man til dette formål forventer at indgå politisk aftale om ny institutionslov inden juleferien.
- rektor inden udspillet har holdt møde med direktøren fra Den jydsk Haandværkerskole (DjH), og at der er enighed om at monitorere situationen nøje. Konkret er det aftalt, at de mødes igen, når betingelserne for ansøgning er kendt (forventes i foråret 2022). Specielt er der opmærksomhed på de muligheder, som ansøgningsbetingelserne kunne give lokalt, og dels på andre parters interesse for at udnytte etableringstilskuddet til at ekspandere i Favrskov Kommune.

Bestyrelsen drøftede situationen. Herunder bl.a. fordele og ulemper ved en hhv. offensiv og defensiv strategi. Der var enighed om, at det er yderst vigtigt at følge processen i foråret tæt, og at bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Afslutningsvist fortalte rektor, at der forventes et øget samarbejde med DjH mht. brobygning og vejledning til EUD.

Omkring de praksisrettede studieretninger orienterede rektor om de drøftelser, han har haft med direktøren for DjH om initiativet fra Danske Gymnasier (DG).

Af orienteringen fremgik det, at:

- Danske Gymnasier i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Metal har taget initiativ til et forsøg med "Praksisrettede studieretninger på STX". Ideen er, at eksisterende stx-gymnasier i samarbejde med en erhvervsskole udbyder en kombination af en 2-årig stx (som det fx kendes fra Aarhus Akademi) og et praksisrettet forløb på en erhvervsskole. Disse praksisrettede studieretninger tænkes organiseret omkring et tema, fx sundhed, bæredygtighed, fødevarer eller sundhed, og at dette tema toner såvel den 2-årige stx som det praksisrettede forløb.



- forsøget er ikke godkendt endnu, men en forsøgsansøgning skulle være på trapperne. Også dette initiativ er der enighed med DjH om at følge nøje, og Favrskov Gymnasium har – helt uforpligtende - tilkendegivet over for DG, at gymnasiet gerne vil deltage i udvikling og/eller afprøvning, hvis det bliver relevant.
- de praksisrettede studieretninger tænkes pt. i samfundsfag-engelsk-studieretningerne. Her satte rektor spørgsmålstegn ved, om der på Favrskov Gymnasium findes tilstrækkeligt med interesserede elever, og at et ønske kunne være, at eleverne "bare" kunne vælge en praksisrettet studieretning på linje med de eksisterende studieretninger.
- det forventes, at der følger økonomiske midler med til forsøgsskolerne.

Bestyrelsen drøftede situationen, og så gode og spændende muligheder i at indgå i forsøget sammen med DjH. Også her gælder det om at være vågne i timen.

6. Status på whistleblower-ordninger bilag 6a

Rektor orienterede om, at gymnasiet senest den 17. december 2021 skal have etableret en whistleblowerordning for medarbejdere, og at det anbefales, at der også etableres en ordning for eleverne.

Ordningerne, som netop er drøftet i gymnasiets samarbejdsudvalg, er beskrevet i bilaget som følger:

Elever:

På septembermødet drøftede bestyrelsen whistleblowerordning for elever, og der var enige om at følge implementeringen i sektoren tæt, så vi kan lave en ordning for eleverne, som virker efter hensigten, og som flugter med det generelle billede i sektoren.

Siden sidst har der været forskellige muligheder for sparring- og vidensdeling i sektoren om dette spørgsmål, og på den baggrund kan vores lokale ordning for elever nu beskrives:

- *Det skal fremgå tydeligt af gymnasiets studie- og ordensregler, at krænkende og/eller diskriminerende handlinger og/eller ytringer er uacceptable på Favrskov Gymnasium. Der skal gøres en særlig indsats for at informere eleverne om dette.*
- *Alle elever skal have adgang til i fuld fortrolighed at indberette krænkende og/eller diskriminerende handlinger og/eller ytringer til gymnasiet. Alle elever skal have adgang til at foretage en sådan indberetning til en passende person på et passende niveau, så der ikke opstår inhabilitetsproblemer eller risiko for repressalier. Der skal gøres en særlig indsats for at informere eleverne om denne adgang.*



FAVRSKOVGYMNASIUM

- *Indberetning kan foretages til: lærer, lærerteam, elevvejleder, ledelsen og (i ganske særlige tilfælde) til bestyrelsesformanden. Hvis lærer, lærerteam eller elevvejleder modtager indberetning, drøftes denne straks med ledelsen eller (i ganske særlige tilfælde) bestyrelsesformanden.*
- *Navngivne personer, som indgår i indberetningen, har ret til fortrolighed i undersøgelsen og sagsbehandlingen. Medmindre sagen umiddelbart kan henlægges som grundløs, har navngivne personer også ret til at blive hørt i sagen.*

Bestyrelsen drøftede ordningen, og der var enighed om, at ordningen, der er indlejret i skolens øvrige studie- og ordensregler, og som bygger på fortrolighed frem for anonymitet, er en god ordning. Afslutningsvis fortalte rektor, at han i nær fremtid mødes med elevrådet for at involvere det i de nye studie- og ordensregler.

Medarbejdere:

Medio november har vi også fået information om whistleblowerordning for medarbejdere og om den praktiske implementering af "Lov om beskyttelse af whistleblowere". Senest 17. december skal gymnasiet have etableret denne whistleblowerordning og oplyst medarbejderne om ordningen og om regler og praksis i forbindelse med ordningen.

Det er vigtigt at nævne, at loven påpeger, at arbejdspladsen skal informere om, at normale og interne kanaler skal bruges i tilfælde, hvor der ikke er grund til at frygte repressalier, og hvor der ikke er grund til at betvivle en tilfredsstillende sagsbehandling. Arbejdspladsen skal også oplyse om, at whistleblowerordningen alene kan anvendes i forbindelse med:

- *strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.,*
- *grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven mv.,*
- *grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet mv.,*
- *grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.,*
- *grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter*
- *bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.*

Ordningen omfatter således som udgangspunkt ikke indberetninger vedrørende øvrige forhold, f.eks.:



- HR-forhold,
- oplysninger om mindre væsentlige overtrædelser af interne retningslinjer, f.eks. om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv.
- oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. om samarbejdsvanskeligheder, mindre uoverensstemmelser og manglende tillid mellem medarbejdere og ledere.

I medfør af "Lov om beskyttelse af whistleblowere" etablerer gymnasiet således en intern whistleblowerenhed, som beskrevet i lovens kapitel 3, §11-12. Denne skal kunne agere uafhængigt af den daglige ledelse, og Justitsministeriet har præciseret, at "uafhængigt" i denne sammenhæng skal fortolkes som "at ledelsen som udgangspunkt ikke må instruere eller beordre en udpeget medarbejder til at håndtere en indberetning på en bestemt måde". Whistleblowerenheden informerer rektor om alle henvendelser. Undersøgelse og sagsbehandling koordineres herefter i samarbejde mellem whistleblowerenheden og rektor under iagttagelse af princippet om uafhængighed. I tilfælde af rektors inhabilitet samarbejder whistleblowerenheden i stedet med bestyrelsesformanden, ligesom inhabilitet i whistleblowerenheden også vil medføre udskiftning ved suppleant. Det fremgår af §12, at der skal sikres "fortrolighed", men ikke anonymitet. Whistlebloweren vil – som lovens titel antyder – være beskyttet mod repressalier.

Konkret vil whistleblowerenheden på Favrskov Gymnasium udgøres af arbejdsmiljørepræsentanten for undervisning og vicerektor. Besked sendes til enheden via sikker mail til en postkasse, der ligger et sikkert sted på gymnasiets server, og som alene den ansvarshavende for gymnasiets IT kan tilgå og administrere.

Bestyrelsen drøftede ordningen. Her var der bl.a. enighed om, at ordningerne i sig selv vil have en præventiv effekt.

Ordningerne blev taget til efterretning.



7. Kapacitet og fordeling 22/23 og 23/24 bilag 7a og bilag 7b

Rektor orienterede om elevfordelingen. Herunder, at:

- det er svært at forudse, hvad der sker til foråret 2022, når eleverne for sidste gang skal fordeles efter de gamle regler med en KUO-ordning, men med 2 gymnasier færre i Aarhus at fordele elever på. Vil STX-frekvensen f.eks. vokse?
- det ikke forventes, at Favrskov Gymnasium bliver bedt om at hæve kapaciteten i 2022 ud over de 280 elever.
- der er stor spænding omkring de nye fordelingsregler, som skal gælde ved fordelingen af elever første gang i foråret 2023. Fordelingen foregår, som der tidligere er redegjort for, med afstandszoner, fordelingszoner og med et lodtrækningselement på baggrund af forældreindkomst (i fordelingszonerne). Som omtalt på september-mødet skal der rettes stor opmærksomhed på situationen i afstandszoner, som grænser op til fordelingszoner (Favrskov Gymnasium ligger i en afstandszone)
- der i samarbejde med Odder, Skanderborg og Syddjurs gymnasier er sendt en omegnshenvendelse til implementeringsgruppen i ministeriet og til formandskabet for Danske Gymnasier, hvori problemstillingerne med det nye fordelingsystem påpeges, og at der også fornemmes politisk interesse på Christiansborg for problemstillingerne med fokus på Københavnsområdet
- rektor i samarbejde med de andre omegnsgymnasier følger situationen nøje, og at der i denne forbindelse er et godt samarbejde med Region Midtjylland.
- sporerne skræmmer i forhold til, at der skal udvikles et nyt statsligt IT-system, der skal håndtere elevfordelingen fra 2023
- Staten har overtaget fordeling af eleverne fra regionerne. Regioner skal efter planen genoptage fordelingen efter 3 år. (Dog har Staten allerede indkaldt forstærkning fra regionerne).

Bestyrelsen drøftede situationen. Herunder, at der er overhængende risiko for, at de nye fordelingsregler modsat intentionen vil føre til en øget konkurrence mellem gymnasierne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



8. Nyt fra gymnasiet, elever og formandskabet

a) Corona bilag 8a

Rektor orienterede om, at:

- elever og personale skal fremvise coronapas på gymnasiet. Personalet viser passet en gang om ugen, og der foretages tjek af elevernes pas 2 gange om ugen i form af stikprøver.
- der er meget få smittede på gymnasiet
- elevfesten den 10. december er udsat til januar, og at der er stor forståelse for og opbakning til beslutningen, hvilket sikkert delvis skyldes, at langt de fleste af gymnasiets elever ultimo november deltog i Gymnasieballet/Gallafesten.

b) Klassedannelse og studieretningsvalg bilag 8b

Rektor orienterede om, at:

- der i forbindelse med 1.g-elevernes valg af studieretning desværre heller i år har været stor interesse for de sproglige studieretninger, hvilket har betydet, at der igen i år ikke har kunnet oprettes sproglige studieretningsklasser. (Fremadrettet vil de sproglige studieretninger blive omtalt som internationale studieretninger) De sprogligt orienterede elever kan heldigvis via sprogvvalg og valg af sprog som valg tone deres gymnasiehverdag i retning af sprog.
- der har været en vigende søgning til de naturvidenskabelige studieretninger. Det har dog været muligt at oprette de sædvanlige naturvidenskabelige studieretninger.

c) APV-proces bilag 8c

Rektor orienterede kort om apv-processen.

Herunder, at der i efteråret er gennemført en arbejdspladsvurdering og medarbejdertrivselsundersøgelse (under et: APV). Processen har været tilpasset de forskellige medarbejdergrupper, og den fysiske del af APV er gennemført via et internt



udarbejdet spørgeskema for at tilpasse undersøgelsen til de lokale forhold. Lærernes psykiske og trivselsmæssige arbejdsmiljø er - som i 2018 - gennemført i regi af Professionel Kapital. Resultatet af undersøgelsen af lærernes psykiske og trivselsmæssige arbejdsmiljø er netop blevet præsenteret af professor emeritus Tage Søndergaard.

d) ETU-proces bilag 8d

Rektor fortalte, at eleverne på Favrskov Gymnasium den 3. december har deltaget i den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) i regi af Børne- og undervisningsministeriet. Når rapporten foreligger, vil efterbehandlingsprocessen i samarbejde med eleverne gå i gang.

e) Sociale arrangementer bilag 8e

Rektor fortalte, at det glædeligt i efteråret har været muligt at afvikle en lang række sociale og festlige aktiviteter som: intro- og studieture, gymnasiefester, fredagscafeer, gymnasiebal med lancier, elevråd og – udvalg, forældreaften i 1g mv.

f) Mødeplan 2022 bilag 8f

Mødeplanen blev vedtaget

9. Evt.

Karoline Hedemand, som er en af repræsentanterne i bestyrelsen valgt af eleverne, orienterede om status på Planfadder-projektet på Favrskov Gymnasium herunder den tilbagevendende indsamling via salg af julekalender.

Formanden ønskede god jul takkede for et godt møde.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Hadsten, den xx. marts 2022

Berit Eika
formand

Jan Erik Elgaard
næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Søren Asp Mikkelsen

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Andreas Fuglsang Andersen

Karoline Hedemand

Morten Schytte Caspersen