



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag d. 22. september 2022 kl. 8:15-10:15

Til stede: Berit Eika, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Søren Asp Mikkelsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Anders Søding Sørensen, Eik Madsen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: Helle Klejs, Jan Erik Elgaard samt Theis Norre Mikkelsen, der er på studietur

Referent: Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. Nye ansigter i bestyrelsen er eleverne Eik Madsen 2.u og Theis Norre Mikkelsen 3.p

Der blev nikket til dagsordenen, og referatet fra mødet i maj blev endeligt godkendt og underskrevet.

2. Kort rundvisning m. fokus på vedligeholdelsesplan

Det absolut væsentligste punkt i vedligeholdelsesplanen 2017-2026, er at undertagene på gymnasiets oprindelige bygninger står til udskiftning, idet der ellers er frygt for, at der kommer vand ind i tagkonstruktionerne. Bestyrelsen vedtog i 2020 at påbegynde tagrenoveringen på disse bygninger. Samtidigt med tagrenoveringen bliver der etableret mekanisk ventilation for at forbedre arbejdsmiljøet for elever og lærere.

Bestyrelsen var først "på besøg" i Hjemstav 2, hvor taget er blevet renoveret, og hvor ventilationen har fungeret siden efteråret 2021. Eik Madsen, som ofte har undervisning i hjemstavnen, kunne fortælle om en meget mærkbar forbedring af indeklimaet, efter der er etableret mekanisk ventilation. I Hjemstav 3 så bestyrelsen "byggepladsen" i forbindelse med den igangværende tagrenovering og etablering af ventilation. Her blev fordele og ulemper ved synlige installationer diskuteret. Sidst besøgte bestyrelsen den oprindelige del af Hjemstav 4, hvor de oprindelige naturfagslokaler er. Rektor fortalte, at han gerne så tagrenoveringsprocessen fortsætte med renovering af taget på denne hjemstav 2023, og at det således er indarbejdet i den budgetprognose, som blev vist senere på mødet.



3. Elevtal, elevfordeling og kapacitet, bilag 3a

Rektor orienterede om, at:

- der nu efter fordelingsprocessen er 240 elever på 1.g-årgangen, hvilket er betydeligt færre end forventet. Årsagerne til det lavere elevtal skyldes primært, at der er flere elever, der har været til optagelsesprøve(r), orlov i forbindelse med udlandsrejser samt valg af 10.klasse, efterskole eller anden gymnasial ungdomsuddannelse.
- de færre elever i 1.g har betydet, at de 10 grundforløbsklasser af økonomiske grunde samles til 9 klasser efter grundforløbet. De 9 klasser kan med det centralt fastsatte klasseloft på 28 rumme 252 elever (9x28).
- der er risiko for, at den forestående elevfordelingsproces for skoleåret 23-24, hvor de nye fordelingsregler efter alt at dømmes kommer i anvendelse, af mange grunde kan blive en rodet affære. Specielt kan den langstrakte kapacitetsfastsættelsesproces, der løber frem til maj 2023, blive en udfordring.
- den første kapacitetsudmelding i processen kaldet den beregningstekniske kapacitet, der ifølge bekendtgørelsen skulle have været udmeldt senest den 1. september, er forsinket. (i ministeriets modelberegninger for 23-24 regnes der med 252 elevpladser på Favrskov Gymnasium).
- gymnasiet, efter modtagelsen af den beregningstekniske kapacitet, selv skal indmelde forslag til kapacitet. Her vurderes det ud fra den gennemsnitlige stx-frekvens blandt de lokale unge, at der bliver brug for 266 elevpladser, hvis Favrskov Gymnasium skal kunne tilbyde disse elever en plads på deres lokale gymnasium.

Bestyrelsen drøftede situationen, og her var der enighed om at følge processen tæt og som altid agere med ordentlighed. Bestyrelsen fulgte indstillingen om at indstille et forslag til en elevkapacitet på 266 elevpladser for skoleåret 23-24 til ministeriet.

4. Økonomirapportering – bilag 4a, 4b, 4c og 4d

Vicerektor orienterede om gymnasiets økonomi.

Orienteringen tog udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31.08 2022.

Hovedpunkterne i orienteringen var, at:

- der beklageligvis har indsneget sig en fejl i budgetkolonnen mht. "lærebøger" og "materialeudgifter". Budgetbeløbene skal således ændres til hhv. 500.000 kr. og 400.000 kr. på *de gule sider* og til hhv. 333.333 kr. og 266.666 kr. på *de grønne side* for igen at være



FAVRSKOVGYMNASIUM

de kendte budgettal. Årsagen er at tallene i forbindelse med en detail-kontering på fagene i praksis er kommet med to gange. Fejlen betyder, at periodens resultat retteligt er et overskud på 2510 kr.

- Favrskov Gymnasium har en sund økonomi
- resultatet for perioden 1. januar- 31. august 2022 udviser et overskud på 3.403.946 kr. mod det forventede overskud på 3.406.456 kr.
- udgifterne til lærerløn ligger over det forventede for perioden, og at dette primært skyldes tekniske problemer hos Silkeborg Data med afløft af feriepenge.
- der ventes et yderligere pres på udgifter til forsyning specielt udgifter til el. I den sammenhæng orienterede vicerektor om, at gymnasiets 2 solcelleanlæg, når det nye solcelleanlæg på 25.000 KWh bliver taget i drift senere på året, vil kunne dække ca. 20% af gymnasiets elforbrug.
- elevtallet ligger betydeligt under den prognose, der ligger til grund for budgettet. Det lavere elevtal alene betyder, at statstilskuddet i 2022 reduceres med ca. 500.000 kr. Denne reduktion opvejes imidlertid af en højere aktivitet og dermed højere tilskud i forbindelse med pædagogikum samt en række særtilskud fra Staten.
- årets resultat forventes stadig at blive et nul
- der pr. 31. august var en likvid beholdning på 19.090.049 kr.
- der pr. 31. august var en kortfristet gæld på 5.287.427 kr.
- der pr. 31. august var en langfristet gæld på 48.441.569 kr.

I tilknytning til økonomiorienteringen fremlagde vicerektor prognoserne for gymnasiets økonomi frem til og med 2027.

Prognoserne udarbejdet på baggrund af den viden, som er tilgængelig lige nu, velvidende at der er større reformer i støbeskeen, som specielt fra 2024 og frem kan få betydelige økonomiske konsekvenser for Favrskov Gymnasium viser:

- et optag på 240 elever i 2023 og frem, hvilket lige nu virker som det mest realistiske optag. Det betyder, at aktiviteten i prognosen falder frem til 2025 hvor den stabiliserer sig på 27 klasser
- det nuværende taxametersystem, hvor der er regnet med, at vi alene frem til og med 2024 som indikeret i Forslaget til Finanslov for 2022 - får "den ekstra million" om året, som vi fik i 2021.
- den demografiske udvikling, som viser et dyk i ungdomsårgangene fra og med 2025 og ca. 5 år frem
- det sædvanlige lille elevfrafald
- at overenskomst-mæssige lønstigninger kompenseres fuldt i de kommende finanslove.
- et konstant udgiftsniveau der dog nedreguleret på baggrund af en lavere aktivitet -



FAVRSKOVGYMNASIUM

- undtaget udgifter til det udvendige vedligehold (se næste dot)
- at renoveringen af skolens tage med baggrund i skolens vedligeholdelsesplan fortsættes i 2023 og 2024. Således planlægges det, at taget på den gamle del af Hjemstavn 4 og taget på hallen renoveres i hhv. 2023 og 2024. Samtidig med renoveringerne etableres der ventilation i hjemstavn 4. Økonomisk betyder det, at der i årene 2023 og 2024 afsættes hhv. 1,5 million kr. og 1,0 millioner kr. til udvendigt vedligehold, og at der desuden foretages en samlet investering de to år på 1 millioner kr. til ventilation og solceller.

Prognoserne viser, at:

- der kan opnås balance i driften i perioden gennem en reduktion af specielt budgetposterne, der er bundet op på elevtallet f.eks. lærerløn
- likviditeten i perioden 2022-2027 vil falde med ca. 5 millioner kr. til en minimumslikviditet på ca. 12 millioner kr. Dette skyldes investeringerne i ventilation og solceller samt det faktum, at lovgivningen fremadrettet forhindrer os i at forlænge afdragsfriheden på vores realkreditlån.

Dette likviditetsniveau harmonerer fint med gymnasiets finansielle strategi, der foreskriver at den absolutte minimumslikviditet er på 5 millioner kr. svarende til en måneds lønudbetaling, og at det tilstræbes at have en likviditetsgrad på 100 ligesom det er et mål at have en likviditet, som modsvarer gymnasiets gæld i form af variabelt forrentede lån.

Endeligt orienteredes om sammensætningen af gymnasiets langfristede gæld. Her kom det bl.a. frem, at:

Gymnasiet har tre realkreditlån, hvoraf et er variabelt forrentet uden afdrag, med refinansiering næste gang i april 2023. I forbindelse med refinansieringen af dette lån bortfalder muligheden for afdragsfrihed. Ledelsen peger på at fortsætte med et F5-lån, og nu med afdrag. Dette vil betyde, at renten vil stige ca. 2,5 %-point. Det ekstra afdrag er som tidligere nævnt indregnet i likviditetsbudgettet, ligesom den øgede renteudgift er indregnet i driften i den flerårige budgetprognose. Gælden i to øvrige lån forrentes meget meget lavt, og løber uændret de næste hhv. 21,5 år og 7,5 år. Ledelsen ser ikke på nuværende tidspunkt nogen fordel i at konvertere disse lån.

Bestyrelsen drøftede prognoserne, og der var enighed om, at det er vigtigt, at en evt. nedgang i aktiviteten håndteres af gymnasiet med en rolig hånd. Ligeledes var der enighed om, at processen med udskiftning af gymnasiets gamle tage skal fortsætte, idet det ellers kan blive en rigtig dyr affære, hvis der trænger vand ind i tagkonstruktionerne

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen og budgetprognoserne til efterretning.



5. Afrapportering af resultatlønskontrakt 2021-22, bilag 5a

Indledningsvis orienterede rektor om ideen bag det resultatløns-setup, som bestyrelsen på Favrskov Gymnasium har vedtaget. Således er f.eks. forslaget til ny resultatlønskontrakt udarbejdet på baggrund af bestyrelsens input fra bestyrelsesmøderne i foråret. Desuden nævnte rektor, at forslagene til opfyldelsesgraden for de enkelte underpunkter i afrapporteringen er angivet med enten 50% eller 100%, hvilket selvfølgelig er en meget grov skala, men vurderingen er, at det alligevel kan give en retvisende samlet opfyldelsesgrad.

Bestyrelsen drøftede rapporten i rektor og vicerektor fravær.

På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen at hæve årets udmøntningsgrad til 95%, idet det er vurderet, at der i kontraktperioden stadig har været en Corona-situation, som har haft indflydelse på muligheden for at opfylde kontrakten.

6. Resultatlønskontrakt 2022-23, bilag 6a

Indledningsvist orienterede rektor kort om kontraktforslaget.

Bestyrelsen drøftede forslaget i rektors og vicerektors fravær.

Bestyrelsen vedtog forslaget, og opfordrede samtidigt rektor til at benytte en finere skala i forbindelse med vurdering af opfyldelsesgraden for de enkelte underpunkter i kontrakten. Desuden blev det aftalt, at hvert enkelt punkt i afrapporteringen vil blive suppleret med en kvalitativ opsummering.

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

Nyt fra gymnasiet

a. Musical-år

Rektor fortalte, at arbejdet med musicalen, som helt igennem kreeres af elever og lærere på gymnasiet, er kommet godt i gang, og at musicalen har premiere den 18. januar 2023. Alle i bestyrelsen er meget velkomne til premieren.

b. 1g-klasserne kommet godt i gang

Her refererede rektor pga. det fremskredne tidspunkt til bilaget, hvori der står:



FAVRSKOVGYMNASIUM

Vores ti grundforløbsklasser er kommet godt i gang. I uge 36 var klasserne på vores traditionsrige introetur til Fjerritslev, og de forskellige introduktionsarrangementer er i det hele taget blevet afviklet nu. Til disse kan skolens årlige idrætsdag regnes – selv om alle tre årgange naturligvis deltager. Det blev igen i år et festligt og socialt vellykket arrangement.

Vi begynder nu så småt at forberede 1g'erne på deres valg af studieretning, som skal træffes d. 6. oktober. Som nævnt under punkt 3 forventer vi at oprette ni studieretningsklasser.

c. Opfølgingsplan

Rektor orienterede om opfølgingsplanen, der supplerer resultatlønskontrakten, og hvor der i skoleåret 22-23 er fokus på de fire områder:

1. Opmærksomhed på pres og bekymring i gymnasielivet
2. Implementering af handleplan efter undervisningsmiljøvurdering
3. Implementering af det gruppebaserede skoleudviklingsprojekt "Samtaler om undervisning
4. Opfølgning på skriftlige karakterer ud fra socioøkonomisk benchmark

I forhold til det sidste punkt, fortalte rektor, at karaktererne på Favrskov Gymnasium samlet set ligger signifikant over de socioøkonomiske forventede, men at dette ikke er tilfældet, når det specifikt drejer sig om skriftligt dansk. Det sidstnævnte har foranlediget en henvendelse fra ministeriet, der er særligt interesseret i, om afvigelsen skyldes udfordringer med skriftlig sprogkorrekthed og skriftlige udtryksfærdigheder. Dette er ikke umiddelbart gymnasiets opfattelse, bl.a. fordi de kvantitative indikatorer er – og i flere år vil være – påvirket af Corona. Gymnasiet vil selvfølgelig meget gerne arbejde med at hæve niveauet i skriftlig dansk, hvorfor der er igangsat en proces med og i danskgruppen.

Nyt fra eleverne

Eik Madsen fortalte om en god elevrådsdag, hvor der blev vedtaget gennemarbejdede vedtægter, og hvor der blev nedsat en række elevudvalg. Der var en pæn elevtilslutning til dagen.

8. Evt.

Næste møde torsdag den 8. december kl. 8.15.

Formanden takkede for mødet og annoncerede et længerevarende bestyrelsesmøde i foråret 23, hvor der bl.a. vil være bedre tid til at gå i dybden med nogle af de temaer, der trænger sig på i gymnasieverdenen.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Hadsten, den 8. december 2022

Berit Eika
Formand

Jan-Erik Elgaard
Næstformand

Birgit Liin

Helle Klejs

Anders G. Christensen

Søren Asp Mikkelsen

Anders Søding Sørensen

Katrine Oxenbøll Petersen

Eik Madsen

Theis Norre Mikkelsen

Morten Schytte Caspersen