



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag d. 8. december 2022 kl. 8.15 – 10.00

Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Anders G. Christensen, Helle Klejs, Søren Asp Mikkelsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Anders Søding Sørensen, Eik Madsen, Theis Norre Mikkelsen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: Birgit Liin

Referent: Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet. Specielt blev Theis Norre Mikkelsen, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen, budt velkommen. Theis går i 3.p, hvor han har studieretningen samfundsfag-matematik.

Der blev nikket til dagsordenen, og referatet fra september-mødet 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 2022

Hovedpunkterne i orienteringen var, at:

- resultatet for perioden 1. januar- 31. oktober 2022 udviser et overskud på 2.818.474 kr. mod det forventede overskud på 1.816.214 kr. En væsentlig forklaring på forskellen er periodiseringen af udgifter og indtægter.
- statstilskuddet ligger over det forventede, idet der har været flere lærere i pædagogikum i efteråret, end der var regnet med, og det at gymnasiet har modtaget en række mindre særtilskud.



- der på udgiftssiden har været væsentligt flere udgifter til udvendig vedligeholdelse. Det skyldes primært, at udgifterne til tagudskiftningen er blevet højere, end der er budgetteret med.
- gymnasiet i oktober og november oplevede et mindre varmeforbrug på ca. 10% som følge af den sænkede indendørstemperatur. Dette resulterer dog ikke i en lavere varmeudgift, idet fjernvarmeprisen er steget tilsvarende.
- Favrskov Gymnasium har en sund økonomi, og at det forventes, at det økonomiske resultat for hele året bliver det forventede runde nul.
- elevtallet i efteråret 2022 har ligget 18 under det prognosetal, der ligger til grund for budgettet. Det betyder isoleret set, at statstilskuddet i 2022 bliver reduceret med ca. 500.000 kr. Dette kompenseres imidlertid godt og vel af et øget tilskud i forbindelse med pædagogikumkandidater samt at gymnasiet har modtaget en række mindre særtilskud. Her blev det nævnt, at det er sandsynligt, at særtilskuddet til "Corona-rengøring" skal tilbagebetales.
- der pr. 31. oktober var en likvid beholdning på 20.481.599 kr.
- der pr. 31. oktober var en kortfristet gæld på 6.626.136 kr.
- der pr. 31. oktober var en langfristet gæld på 48.445.564 kr. på vores realkreditlån.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

3. Status på elevfordelingsaftalen, bilag 3a

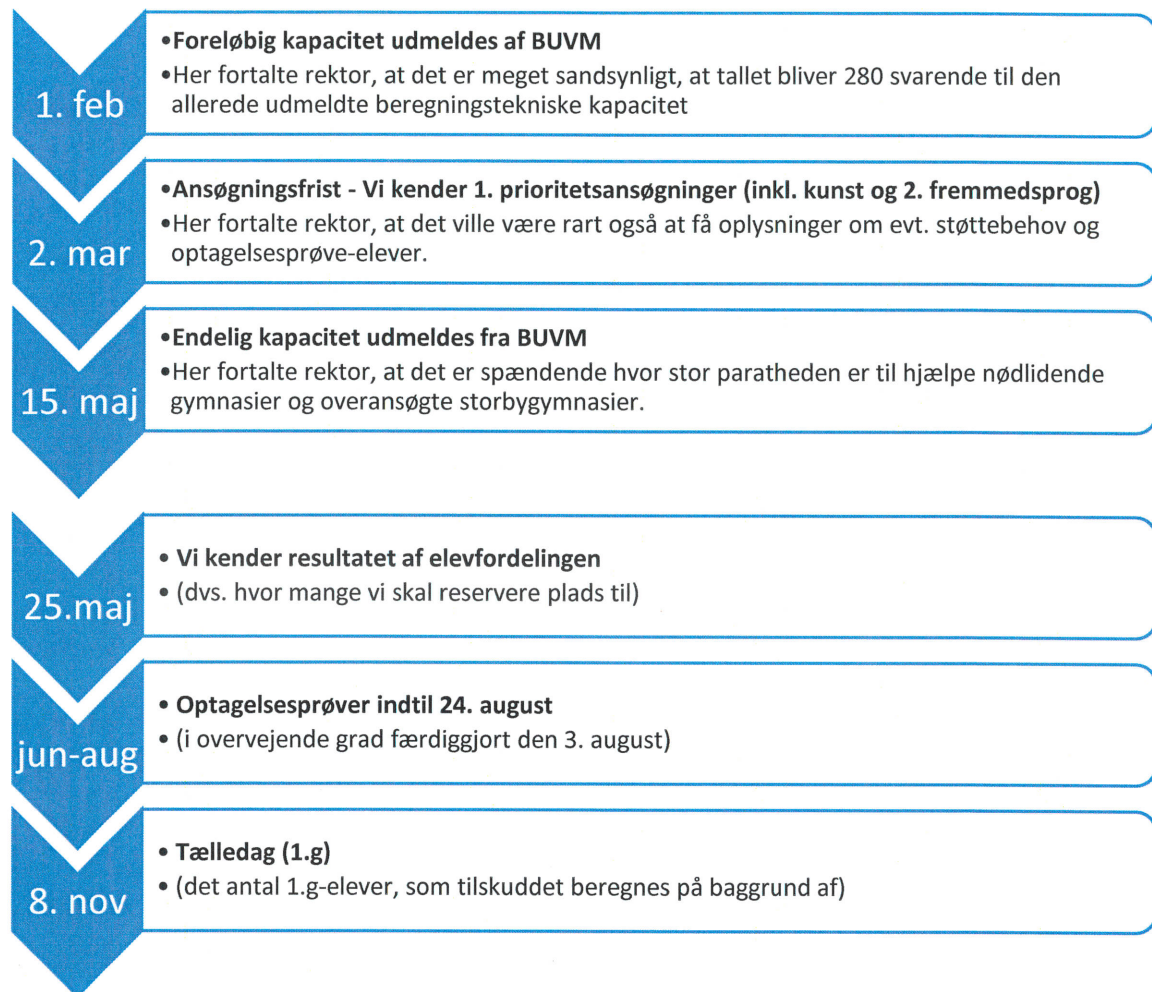
Rektor orienterede om den nye elevfordelingsaftale, der kan få stor indflydelse på antallet af 1.g-elever, som begynder på Favrskov Gymnasium august 2023. Aftalen kan være en del af regeringsforhandlingerne, hvorfor det ikke kan udelukkes, at eleverne skal fordeles efter en revideret model.

Rektor fortalte, at elevfordelingsaftalen vil betyde en mere stram tidsplan i foråret og sommeren ind i begyndelsen af skoleåret, og at det umiddelbart vil få den konsekvens, at gymnasiet langt senere har det endelige overblik over antallet af elever, der skal/må optages.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Rektor uddelte en 6-punktsoversigt over tidsplanen:



Rektor forklarede, at det at gymnasiet først meget sent får kendskab til antallet af pladser, der skal reserveres (elevfordelingen), vil gøre det meget svært i væsentlig grad at foretage personaletilpasninger, som kan få effekt før regnskabsåret 2024

Bestyrelsen drøftede aftalen. Her kom det frem, at:

- der er flere muligheder for en revideret fordelingsmodel, og at det afhænger af, hvordan regeringsdannelsen forløber.
- erfaringerne med de nye optagelsesprøver, der er skriftlige prøver, hvor eleverne prøves i fagene dansk, engelsk, fysik-kemi og matematik, er, at kun ca. 25% af eleverne består. Det betyder, at skal der den 25. maj reserveres pladser til 20 elever, der skal til optagelsesprøve, så vil der sandsynligvis være 15 tomme pladser, som der



- efterfølgende ikke er garanti for kan besættes.
- elever, der melder sig til efter fristen den 2. marts, skal fordeles centralt (regionen) og ikke som nu lokalt (gymnasierne). Det betyder, at den vækst i elevtallet i perioden fra august til september, som Favrskov Gymnasium oplevede for bare få år siden, efter alt at dømme nu vil udeblive.
 - specielle studieretninger, som nogle gymnasier har fået lov til at oprette, vil være kategoriseret som forrangs-studieretninger. Dvs. elever, der ønsker en af disse studieretninger, vil have forrang til at blive optaget på det pågældende gymnasium, uanfægtet de øvrige fordelingsregler. Der er ikke noget loft over hvor mange elever, der må få forrang. Elever, der søger en forrangs-studieretning, kan ikke efterfølgende skifte til en af gymnasiets øvrige studieretninger.
 - det er vigtigt at orientere/oplyse borgerne på den sædvanlige sobre facon om de nye fordelingsregler. Her vil et af rådene være, at man skal søge realistisk, ikke mindst fordi den maksimale rejsetid på 45 minutter rent teknisk kan være på cykeltid.

Rektor orienterede afslutningsvist - med afsæt i demografi og tidligere søgemønstre - om fire mulige scenarier for elevoptaget i 2023. På baggrund af scenarierne regnes der som præmis i det efterfølgende budgetforslag med et optag på 240 elever, hvilket også flugter med præmissen for de budgetter på den lange bane som tidligere er vist.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen orienteringen, herunder de forskellige scenarier for en ny elevfordelingsaftale og dennes betydning for Favrskov Gymnasium.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2023, bilag 4a

Vicerektor fremlagde forslaget til budgettet for 2023 med den tilhørende følsomhedsanalyse, herunder at:

- forslaget til budget ligger tæt op ad det budget, som blev drøftet på bestyrelsesmødet i september i forbindelse med drøftelsen af gymnasiets økonomi på den lange bane. Som de foregående år er der lagt op til et nul-budget, dvs. at de penge gymnasiet får i statstilskud i 2023, planlægges anvendt til elevernes undervisning i bred forstand i 2023. 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 på baggrund af overvejelserne drøftet under dette mødes punkt 3 et optag på 240 elever i 9 klasser svarende til en klassekvotient på 26,7 og samtidig forventes det sædvanlige lave frafald.

Taxametrene er baseret på forslaget til finanslov 2023, og spændende er det, hvordan den endelige finanslov kommer til at se ud.

Da hver elev i gennemsnit udløser ca. 76.000 kr. pr. år, er gymnasiets økonomi meget følsom overfor uventet frafald i løbet af året. Et ekstra frafald på f.eks. 5 elever vil således betyde en tilskudsreduktion på op til 425.000 kr. pr. år.

Til gengæld er budgettet rimeligt robust i forhold til klassedannelsen.

I den forbindelse er klassekvotienten selvsagt en meget vigtig faktor for økonomien.

Jo tættere den kommer på klasseløftet på de 28, jo bedre er det naturligvis økonomisk for gymnasiet.

Hvis der f.eks. optages mellem 241 og 252 elever, vil der i 1.g-klasserne være en klassekvotient, der ligger over de 26,7, som ligger til grund for budgettet, og derfor vil gymnasiets økonomi blive påvirket positivt. Ligger optaget derimod i intervallet mellem 225 og 239 elever, vil klassekvotienten ligger under de 26,7.

F.eks. vil et - *worst case* - optag på kun 225 elever betyde, at der uændret skal oprettes 9 klasser svarende til en klassekvotient på 25,0. Det betyder, at tilskuddet reduceres med godt 1.000.000 kr. mens udgifterne er så godt som uændrede. Altså mangler der 1.000.000 kr. i gymnasiets økonomi.

- Udgiften til el er hævet med 60% i forhold til budgettet for 2022.
- Udgiften til fjernvarme i Hadsten er steget med ca. 10%. Dette kompenseres i rimelig grad af den besparelse, der er opnået ved at sænke temperaturen på gymnasiet til de pålagte 19 grader. På den baggrund er budgettet til varme stort set uændret.
- Lærerlønsbudgettet vil alt andet lige kunne rumme lønninger til de nuværende fastansatte lærere.
- der budgetteres med 1 millioner til vedligeholdelse/udskiftning af taget på Hjemstavn 4, 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. Udgiften til selve tagudskiftningen, vil ikke kunne dække hele udgiften, hvorfor udskiftningen f.eks. vil skulle ske i to etaper delt på to budgetår.
- investeringen i at forbedre indeklimaet gennem installation af ventilation fortsættes. Konkret foreslås en investering på 1.000.000 kr.



- resultatet af kantinedriften fortsat forventes at være et underskud på 300.000 kr.
- budgettet til administrationsløn er højere end i 2022. Dette skyldes, at der i forbindelse med at en af vores sekretærer planlægger at gå på pension medio februar vil være et overlap med den nye sekretær, der begynder den 1. januar 2023.
- afdragsfriheden på det ene af gymnasiets 3 realkreditlån forsvinder pr. 1. april 2023. Det betyder et øget afdrag på gælden, som påvirker vores likviditet negativt med ca. 350.000 kr.
- der pr. 1. april 2023 skal ske en refinansiering af et af realkreditlånene (F5) med en hovedstol på ca. 11 millioner kr. I den forbindelse er der en usikkerhed mht. til den kommende rente på lånet. Usikkerheden afdækkes imidlertid af, at indlånsrenten på gymnasiets likviditet forventes at følge udlånsrenten. Likviditeten forventes at ligge på 18-20 millioner kr.

Budgetforslaget blev drøftet og vedtaget.

5. Busruter, regionale besparelser, bilag 5a

Rektor orienterede om de besparelser på rute 55 og 115, som regionen har foreslået. Besparelser, som kan berøre op mod 40% af gymnasiets elever.

Bestyrelsen drøftede situationen.

Der var enighed om, at det er vigtigt at fortsætte med at forsøge at påvirke beslutningsprocessen konstruktivt ind til det sidste. Og samtidigt var der en tak til bestyrelsens medlemmer fra region og kommune for deres store indsats.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orienteringsindsatsen, bilag 6a

Rektor orienterede om indsatsen i dette skoleår. Herunder, at:



- der har været 400 besøgene ved de to uddannelsesaftener i hhv. Hammel og på Favrskov Gymnasium. Det er fortrinsvis kommende ansøgere fra 8.- og 9.-klasse og deres forældre, der deltager.
- der har været besøg af elever fra 9.- og 10-klasse (brobygning)
- gymnasiet har inviteret kommende elever med forældre til orienteringsarrangementer lørdag den 28. januar og igen lørdag den 4. februar 2023. I dette skoleår er begge arrangementer placeret på lørdage for at prøve at optimere mulighederne for efterskoleelever i at deltage.
- der er udarbejdet nyt orienteringsmateriale og ny annoncering til orienteringsarrangementerne. Annonceringen vil i år også ske på de sociale medier.
- der arbejdes på at udvikle gode måder til at orientere om de kommende elevfordelingsregler, hvordan de end bliver.

Bestyrelsen drøftede indsatsen. Her blev gymnasiet opfordret til bedre at indtænke, at en af de to omtalte uddannelsesaftener bliver afholdt i gymnasiets fine rammer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Nyt fra Gymnasiet

a) Studieretningsvalg og klassedannelse, bilag 7a

Rektor orienterede om, at 95% af eleverne har fået opfyldt deres 1. prioritets-ønsker om studieretning, de resterende 5% kunne hjælpes via deres 2. prioritets-ønsker. Specielt glædede rektor sig over, at det igen har været muligt at oprette en sproglig studieretning (international studieretning)

b) Sociale arrangementer på gymnasiet siden sidst, bilag 7b

Rektor fortalte om efterårets arrangementer: Rystesammenture i de nye studieretningsklasser, 1.g-forældreaften, klassehygge med efterfølgende café, uddannelsesaftener og det traditionelle gymnasiebal med lanciers.

Nu venter juleafslutningen samt musicalen, der har premiere den 18. januar.



c) Klimauger, bilag 7c

Rektor orienterede om, at elevernes klimaudvalg er i fuld gang med forberedelserne til Klimaugerne i uge 16 og 17. Ideen er, at der hver dag i ugerne skal være en event med en klimavinkel.

d) Elevrådsmøde, bilag 7d

Eik Madsen fortalte om elevrådsarbejdet, specielt at der netop har været valg til det nye elevråd. Her blev der valgt 2 1.g-elever til formandskabet. Desuden blev der valgt 4 elever: 2 fra 1.g og 2 fra 2.g (hvor Eik selv er den ene) som et udvidet formandskab.

En højt prioriteret opgave for formandskabet er at øge tilslutningen til elevrådsarbejdet herunder udvalgene.

e) Ferieplan 23/24, bilag 7e

Rektor orienterede om elevernes ferieplan, herunder at der har sneget sig en fejl ind mht. påskeferien. Der skulle selvfølgelig stå 25. marts-27. marts og ikke 25. april-27. april.

f) Forslag til mødeplan 2023, bilag 7f

Mødeplanen blev drøftet. Formanden foreslog, at et af møderne bliver et længere temamøde.

Mødeplanen blev justeret til følgende:

- Møde 1- mandag den 27.03.23 kl. 8.15-10.15 (med deltagelse af revisor Kim Vorret)
- Møde 2 - mandag den 22.05.23 kl. 16.30-21.00 (temamøde)
- Møde 3- torsdag den 21.09.23 kl. 8.15-10.15
- Møde 4 - torsdag den 07.12.23 kl. 8.15-10.15



FAVRSKOVGYMNASIUM

8. Evt.

Formanden ønskede god jul og takkede for et godt møde.

Note: Bestyrelseshonorarer

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at videreføre bestyrelseshonorarerne efter den nuværende praksis, som ligger inden for UVM's rammer.

Hadsten, den 27. marts 2023

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