



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Mandag d. 18. marts 2024 kl. 08.15 – 09.50

Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Søren Asp Mikkelsen, Anders G. Christensen, Birgit Liin, Katrine Oxenbøll Petersen, Anders Sjøding Sørensen, Karl Strandløv Shevlin, Gustav Kjeldsen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Under punkt 2 deltog revisor Kim Vorret fra PWC.

Afbud: Helle Klejs

Referent: Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet.

Mødets dagsorden blev godkendt, og referatet fra mødet i december blev endeligt godkendt.

2. Årsrapport 2023

Årsrapport 2023, bilag 2a, b og c

Revisor Kim Vorret gjorde rede for hovedpunkterne i årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Overordnet set er årsrapporten forsynet med en "blank" påtegning, hvilket betyder, at der ikke er kritiske bemærkninger.

Hovedpunkterne kan inddeles under følgende tre overskrifter.

Økonomi

- Favrskov Gymnasiums regnskab viser, at der er god styring på og god balance i økonomien, og at lønomkostningerne er stabile.
(Revisor nævnte i den forbindelse, at han på baggrund af overenskomstaftalen



FAVRSKOVGYMNASIUM

forventede, at lønomkostningerne i 2024 på mange skoler vil presse budgettet, og at det er sandsynligt, at det vil føre til røde tal. Revisor opfordrede i den forbindelse gymnasiet til at have is i maven og se hvilke kompensationer der kommer med Forslaget til Finanslov 2025.)

- Årets resultat på minus 461.413kr. harmonerer fint med forventningen om det runde nul, og til billedet om en økonomi i balance og det giver ikke grund til bekymring.
- Favrskov Gymnasium anvender en større del af økonomien på elevernes undervisning i forhold til landsgennemsnittet, og en mindre del af økonomien på administration og ledelse end landsgennemsnittet.
- Favrskov Gymnasiums økonomi er generelt betragtet rigtig god. De finansielle nøgletal er fine på nær ét. Således er likviditeten, der er helt afgørende for gymnasiets handlefrihed og muligheder for at udvikle skolen rigtig fin, mens investeringsgraden derimod ligger over landsgennemsnittet.

Den høje investeringsgrad kan give en økonomisk udfordring, når afdragsfriheden på gymnasiets realkreditlån ophører. Når afdragsfriheden ophører, vil afdraget på realkreditgælden alt andet lige overstige afskrivningerne på bygningerne, hvilket betyder, at likviditeten reduceres, hvis strategien om nul-budgetter videreføres.

- Aktiviteten viser et lille fald, men er stadig stabil, og prognoserne for optagetallet til august ser også gode ud. Dette er vigtigt fordi en god søgning og høj fuldførelsesgrad, er meget vigtige forudsætninger for en god økonomi.

Formål

- Elevtilfredshedsundersøgelsen fra 2023 viser, at eleverne generelt og uændret er meget tilfredse med at gå på Favrskov Gymnasium.
- Studenterne fik i 2023 et karaktergennemsnit, der svarer til karaktergennemsnittet i 2022, og som er 0,4 %-point højere end landsgennemsnittet.
- Andelen af studenter, der begynder en videre uddannelse inden for 2 år efter studentereksamen, ligger lidt under landsgennemsnittet.
- Andelen af elever som afbrød 1. skoleår, ligger over landsgennemsnittet, og i særdeleshed langt over det niveau, som har været almindeligt for Favrskov Gymnasium gennem de seneste mange år.



Administration

- Den samlede konklusion på forvaltningsrevisionen er, at gymnasiet har en forsvarlig administration af offentlige midler, og at gymnasiet lever op til de forventninger, der stilles mht. sparsommelighed, produktivitet og effektiv styring, herunder økonomistyring.
- Der er ikke fundet tegn på besvigelser.
- Revisor opfordrede gymnasiet til at øge fokus på de løbende kontroller og afstemninger.
- Bemærkningen i årsrapport 2022 om etablering af ny regnskabsinstruks er nu lukket, idet der i efteråret 2023 er udarbejdet en ny instruks, som parentes bemærket er udsendt med materialet til dette møde.

Favrskov Bestyrelse drøftede efterfølgende årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Her fortalte revisor, at Favrskov ligger demografisk godt i forhold til rigtig mange gymnasier i Udkantsdanmark.

Mht. til nogle af de nøgletal, som revisor havde valg at fremhæve, forklarede rektor, at

- det ikke er et spørgsmål om eleverne fra Favrskov Gymnasium læser videre, det er blot et spørgsmål om hvornår. Således vil mere end 90% af eleverne have påbegyndt en videre uddannelse inden for de første 5 år.
- alle undersøgelser tyder på, at det relativt store 1. års frafald er en enlig svale.

Formanden takkede for en fin årsrapport med tilhørende gode råd. Årsrapporten vidner om, at gymnasiet på alle måder er et velfungerende gymnasium, og hun glædede sig specielt ved, at gymnasiet i høj grad anvender ressourcerne på de unges undervisning i bred forstand frem for ledelse og administration.

Efterfølgende underskrev formanden "Bestyrelsestjeklisten" og "Bestyrelsens stillingtagen", der er samlet i et dokument.

Vicerektor og PWC blev desuden bemyndiget til at indberette årsrapporten, som underskrives elektronisk af bestyrelsens medlemmer.



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

Vicerektor orienterede om gymnasiets økonomi. Orienteringen tog udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 29. februar 2024

Hovedpunkterne i orienteringen var, at:

- udgifter og indtægter de 2 første måneder af 2024 følger budgettet fint.
- elevtallet ved opførelsen i januar er som forventet, og da vi med vores nuværende kendskab til søgetallet har grund til at tro, at der begynder 265 elever til august, så vil elevtallet for hele året ligge meget tæt på det elevtal, der ligger til grund for budgettet.
- det forventes, at lønbudgetterne kommer under pres i løbet af 2024 som følge af den netop vedtagne overenskomst, der indebærer store lønstigninger med virkning allerede fra 1. april 2024
- gymnasiets likviditet pt. forrentes med en rente på 3,6% p.a., som tilskrives kvartalsvis.
- resultatet for 2023 endnu ikke er indregnet i balancen, hvorfor der er en forskel på saldo og bevægelse i balancen. En forskel, der netop svarer til årets resultat.
- resultatet for perioden 1. januar- 29. februar 2024 udviser et overskud på 767.193 kr. mod det forventede overskud på 31.306 kr.
- der pr. 29. februar var en likvid beholdning på 18.086.266 kr.
- der pr. 29. februar var en kortfristet gæld på 8.542.812 kr.
- der pr. 29. februar var en langfristet gæld på 48.812.831 kr.
- årets resultat forventes uændret at blive et rundt nul.

Bestyrelsen drøftede i relation til revisors opfordring til fokus på udløb af afdragsfrihed på den langfristede gæld tidspunktet for udløb. Her kom det frem, at gymnasiet allerede afdrager på to af gymnasiets tre lån, og at afdragsfriheden på det tredje lån udløber i 2029.

Der var enighed om, at det er naturligt at inkorporere afdragssituationen i forbindelse med drøftelsen af de 5-årige budgetter og den finansielle strategi i efteråret 2024.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen samt gymnasiets nye regnskabsinstruks, der beskriver de administrative arbejdsgange på gymnasiet til efterretning.



4. Status på søgetal og elevfordeling, bilag 4a

Rektor orienterede om status på søgetallet og elevfordeling. Her kom det bl.a. frem, at:

- der primo marts var 250 ansøgere, hvilket er på helt samme niveau som i 2023, hvor der var 253 ansøgere. Den foreløbige kapacitet er 280 elevpladser, hvilket giver mulighed for, at der ligesom sidste år kan overføres 15-20 elever fra de overansøgte midtbygymnasier i Aarhus, lige som det gør det muligt efterfølgende at optage de lokale elever, der har fortrudt valg af efterskole mv. På den baggrund vurderes det, at de elevtalsforudsætninger, som ligger til grund for budgettet og for den kommende opgavefordelingsproces for skoleåret 2024/25, fortsat er et udtryk for det mest realistiske scenarie.
- der ventes spændt på den endelige kapacitet den 24. april og det efterfølgende resultat af elevfordelingen den 4. maj.
- de detaljerede oplysninger om søgetallene netop er offentliggjort, og et første kig viser, at antallet af elever, der har søgt 10. klasse, er markant mindre end sidste år. En del af forklaringen ser ud til at ligge i, at flere især piger har søgt HHX efter 9. klasse. Dette betyder desværre, at antallet af potentielle ansøgere næste år skrumper. Der vil på næste bestyrelsesmøde blive fremlagt en egentlig analyse af søgetallene.

5. Bestyrelsens input til resultatlønsprocessen, bilag 5a

Rektor orienterede indledningsvist om, at der i rammerne for indgåelse af resultatlønskontrakt står beskrevet, at kontrakten indgås i forbindelse med det første bestyrelsesmøde i den nye kontraktperiode (september-mødet), og at de centrale punkter allerede aftales på mødet i marts måned. Det sidste er hensigtsmæssigt, idet planlægningen af og opgavefordelingen til et nyt skoleår netop sker her i foråret forud for skoleåret.

Rektor nævnte, at der i den nuværende resultatlønskontrakt er fokus på følgende hovedpunkter, og at arbejdet skrider planmæssigt frem:

- Elev på FG
- Bæredygtighed
- Digital dannelse: AI og Chatbots



Rektor lagde op til, at:

- punktet "Elev på FG" fastholdes i den nye kontrakt. Det skal ses i lyset af forskellen i frafaldsmønstre på 1.g-årgang 23/24 og 22/23, og dels af områdets betydning for gymnasiets økonomi
- arbejdet med bæredygtighed ikke fortsættes i den nye kontrakt, idet bæredygtighedsarbejdet nu godt kan stå på egne ben, også i betragtning af at bæredygtighed er kommet ind i de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf.
- arbejdet med " Digital dannelse: AI og Chatbots" fortsættes, idet gymnasiet har haft meget glæde af at være på forkant med dette, og ikke mindst fordi området er i så hastig udvikling. Det er den klare overbevisning, at det fortsat er vigtigt at give dette område en central placering.
- der kommer et nyt punkt i kontrakten, som forener fag, pædagogik/didaktik og elevtyper. Lige nu er der igangsat en udviklingsfase med forskellige tiltag under arbejdstitlen "Sammen i et fagligt fællesskab", og det er et arbejde, der meget gerne fortsættes. Afslutningsvist mindede rektor om, at Favrskov Gymnasium generelt er supergodt tjent med de elever, der går på gymnasiet.

Bestyrelsen drøftede orienteringen, og der var umiddelbart opbakning til rektors forslag. Samtidig var der enighed om, at det helt overordnet er vigtigt, at kontrakten anvendes som pejlemærke for bestyrelsen, og at der måles på indsatser fremfor resultater, idet rektor skal have en reel mulighed for at nå målene.

6. Nyt fra gymnasiet

Orienteringsarrangementer 2024:

Rektor fortalte, at de to orienteringsarrangementer, som også i år lå på to lørdage var både velfungerende og velbesøgte. I år hjalp det nye elev-ambassadørkorps til, hvilket fungerede glimrende. Orienteringen var i år udvidet med en orientering om nogle af vores mest populære valgfag, og stemningen var rigtigt god, og der var god feedback på arrangementernes placering og karakter.

Arrangementet den første lørdag var en smule dårligt besøgt end sidste år - ca. 25%. Men målt på spørgelysten var det også tydeligt, at uklarheden om elevfordelingsregler og usikkerheden om busserne havde fået en del af huse i 2023.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Elevtrivselsundersøgelse:

Rektor fortalte, at resultatet af ministeriets årlige elevtrivselsundersøgelse ETU, som også er omtalt i årsrapporten, ligner i mangt og meget sig selv både lokalt og på landsplan.

Næste år er det tid til endnu en omgang af den interne undervisningsmiljøvurdering (UMV), som meget gerne skulle bidrage til en dybere forståelse af tallene i ETU'en. Særligt er det vurderingen, at der er brug for en uddybning af tallene, der vedrører pres og bekymringer, hvilket som bekendt er det område, hvor både eleverne i sektoren generelt og på Favrskov Gymnasium oplever de største udfordringer.

Aftentanker på FG:

Rektor fortalte, at der siden sidste bestyrelsesmøde har været afholdt et velbesøgt og vellykket aftenarrangement med historikeren Christian Egander Skov, som bl.a. er kendt for bogen *Borgerlig krise*, og at der arbejdes videre med aftentankerne, som er et godt supplement i forhold til eleverne og i forhold til lokalsamfundet. De næste aftentanker vil således komme fra tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen.

Nyt elevrådsformandskab:

Rektor orienterede om, at elevrådet har konstitueret sig med nyt formandskab. Sofie Thaulov fra 2.v er valgt som forkvinde og bestyrelsesmedlem Gustav Kjeldsen 1.p som næstformand.

Eventuelt

Her blev erfaringerne med brandsyn vendt, og det blev annonceret, at der planlægges et besøg af Danske Regioner den 25. maj på Favrskov Gymnasium (og DjH).

Mødet blev afsluttet med et lukket punkt, hvor eleverne i bestyrelsen ikke deltog, og hvor der ikke blev ført referat.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Hadsten, den 15. maj 2024

Berit Eika
formand

Jan Erik Elgaard
næstformand

Birgit Liin

Helle Klejs

Anders G. Christensen

Søren Asp Mikkelsen

Anders Søding Sørensen

Katrine Oxenbøll Petersen

Gustav Kjeldsen

Karl Strandløv Shevlin

Morten Schytte Caspersen