



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 8.15-9.50

Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Birgit Liin, Søren Asp Mikkelsen, Anders G. Christensen, Katrine Oxenbøll Petersen, Anders Søding Sørensen, Benjamin Rask Laursen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: William Lee Færgemann Madsen, Karina Corneliussen

Referent: Stig Præst Andersen

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

Formanden bød velkommen til mødet specielt til Benjamin 2.r, der sammen med William 2.z er de to nyvalgte elever i bestyrelsen. Efterfølgende orienterede formanden om, at bestyrelsesmedlem Helle Kleis har valgt at opsige sit job som skoleleder, og at skolechefen i Favrskov Kommune Karina Corneliussen er udpeget til Favrskov Gymnasiums bestyrelse i stedet.

Referatet fra mødet i maj blev endeligt godkendt, ligesom der blev nikked til dagsorden for mødet

2. Opfølgning på temamødet.

Formanden indledte med at takke for det, hun oplevede som fint og vellykket temamøde, hvor der var enighed om, at alle gerne vil gå klogere hjem fra bestyrelsesmøderne. Der var ligeledes enighed om, at der er en tilpas bred vifte af kompetencer i bestyrelsen, og at det desuden altid er muligt at supplere i konkrete sammenhænge.

Opfølgningen var inddelt under overskrifterne: Onboarding, Egentid, Kvalitet og Opdatering af vedtægter.

Onboarding

Rektor orienterede om den forestående proces hvorigennem bestyrelsens tre nye medlemmer vil blive klædt på til bestyrelsesarbejdet på Favrskov Gymnasium. Formanden vil desuden tilbyde Karina Corneliussen et møde i forbindelse med hendes opstart som medlem af gymnasiets bestyrelse.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Egentid

Næstformanden fremlagde de fordele og ulemper, som han så ved en model, hvor bestyrelsen har en egentid ved hvert bestyrelsesmøde, dvs. et tidsrum i forbindelse med bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsen mødes uden tilstedeværelse af rektor og vicerektor. Fordele og ulemper blev drøftet, og det blev konkluderet, at der på nuværende tidspunkt ikke findes anledning til at indføre egentid. Formanden supplerede med at minde om, at medlemmer af bestyrelsen altid kan kontakte hende, også i forhold til punkter på dagsordenen.

Kvalitet

Rektor foreslog at samle de forskellige kvalitetsparametre på ét bestyrelsesmøde, og at mødet i maj i forhold til bestyrelsens årshjul vil være velegnet. Forslaget vil give bestyrelsen et bedre og bredere overblik over kvalitetsarbejdet på Favrskov Gymnasium. Forslaget blev drøftet og vedtaget.

Opdatering af vedtægter

Rektor orienterede om sammenhængen mellem vedtægter og det lovkompleks bag gymnasiet, der stærkt reducerer bevægelsesfriheden i forhold til ændringer af vedtægterne. Rektor foreslog at lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde, der illustrerer bevægelsesmulighederne, med henblik på justering/opdatering af vedtægterne. Dette var der enighed om.

3. Elevtal og elevfordeling

Rektor fortalte, at elevfordelingen resulterede i 273 ansøgere, hvoraf en del ikke bestod optagelsesprøverne. Siden skoleårets begyndelse har elevtallet i 1.g været stabilt, og elevtallet i 1.g er lige nu er 266. Der har traditionen tro været en del skift til og fra gymnasiet, særligt fra og til hhx i Risskov.

Rektor orienterede om, at Favrskov Gymnasium også for skoleåret 25-26 har fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 280 elevpladser. Forventningen til elevoptaget er på nuværende tidspunkt 240. Estimatet ligger i den optimistiske ende af det realistiske spænd, og det er behæftet med betydelig usikkerhed, idet der, som også omtalt på det forrige bestyrelsesmøde, "mangler" op mod 100 elever i uddannelsesstatistik.dk. Et optag på 240 elever - svarende til 9 klasser - vil betyde, at der i skoleåret 25-26 uændret vil være 29 klasser på skolen, idet der er ni 3.g-klasser, der bliver studenter sommeren 2025.

Rektor forventer, at elevfordelingen vil blive forsøgt styret gennem den kommende



FAVRSKOVGYMNASIUM

taxameter- og uddannelsesreform, og at der således ikke er en egentlig ny model for elevfordeling på vej.

Bestyrelsen drøftede kort de reformer der lurer i horisonten: nyt taxameter, ændrede adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, ny ungdomsuddannelse, ændringer af 10.klasses-tilbuddet i grundskolen.

I den forbindelse blev ledelsen opfordret til at lavet en analyse, der belyser, hvordan optaget på Favrskov Gymnasium påvirkes af et højere karakterkrav for at blive optaget på en gymnasial ungdomsuddannelse.

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. august 2024. Indledningsvis beklagede vicerektor, at der ved ind-scanningen var faldet 2 cifre ud på "de grønne sider", og at der derfor skulle stå: 918.447,2 ud for bevægelsen lønudgifter kantinedrift, og 16.656,00 ud for budget, øvrig drift, driftsudgifter.

Hovedpunkterne i orienteringen er, at:

- at økonomien er i god gænge, og overordnet set følges budgettet
- elevtallet, der er yderst vigtigt for skolens økonomi, ligger en smule over det forventede. Elevtallet opgøres i januar og igen i efteråret. Specifikt opgøres 2.-3.g-elevtallet i september og 1.g-elevtallet i november. I januar 2024 var elevtallet 753, hvilket harmonerer med budget-elevtallet på 748. Lige nu er der 755 elever på gymnasiet, hvilket passer fint med, at der til november forventes et elevtal på 746.
- lærerlønsbudgettet og lønbudgetterne generelt forventes at komme en smule under pres. Dette skyldes primært de uventede store lønstigninger ved den seneste overenskomst.
- udgifterne til "udvendigt vedligehold" ligger over budgettallet, og udgifterne for hele året forventes at overskride budgettet med ca. 0,5 millioner kr. Det skyldes, at det i forbindelse med udskiftningen af taget på idrætshallen er fundet fornuftigt at få udført en række ekstra reparationsarbejder på idrætshallen
- resultatet for perioden 1. januar- 31. august 2024 udviser et overskud på 5.104.781 kr. mod det budgetterede overskud på 3.503.569 kr.
- der pr. 31. august var en likvid beholdning på 21.452.715 kr.
- der pr. 31. august var en kortfristet gæld på 11.774.931 kr.
- der pr. 31. august var en langfristet gæld på 46.193.000kr.



FAVRSKOVGYMNASIUM

- årets resultat forventes uændret at blive et rundt nul

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

5. Forslag til finanslov 2025 (FFL25) og budgetprognoser

Rektor fortalte, at FFL25 lægger op til flere forskellige ændringer i taxameter-systemet:

- Permanentgørelse af det takstløft som Favrskov Gymnasium har modtaget hvert år i perioden 2021-2024 svarende til 1 million kr. om året.
- Udkantstilskud til gymnasier i land- eller oplandskommuner. Det betyder, at Favrskov Gymnasium, der ligger i en oplandskommune, vil modtage 3,8 millioner når ordning er fuldt indfaset.
- Indførelse af et "knæktaxameter", hvilket betyder at undervisningstaxameteret reduceres til 90% for antallet af elever over 700.
- Bortfald af taxameter for særlige A-niveaufag (naturvidenskab og musik). Det svarer til ca. 800.000kr. på Favrskov Gymnasium.

Ændringerne indfases over tid. f.eks. kan et gymnasiums tilskud alt andet lige max. stige med 0,5%. Ministeriet forventer, at Favrskov Gymnasiums tilskud ved uændret aktivitet i forhold til 2023 stiger med: 380.000kr (2025), 1.400.000kr. (2026) 2.400.000kr. (2027).

I forhold til den ventede ungdomsuddannelsesreform orienterede rektor om, at den sandsynligvis kommer til at indeholde et nyt gymnasialt tilbud for elever med interesse for erhvervsuddannelser. Rektor holder derfor tæt kontakt med Den jyske Håndværkerskole og Favrskov Kommune, og vurderingen er, at der er rigtigt gode muligheder for at etablere et kvalitetstilbud til lokalområdets unge.

Efterfølgende fremlagde vicerektor budget- og likviditetsprognoser for perioden 2025-2029.

Prognoserne var baseret på FFL(2025) samt en forventning om et årligt optag på 240 elever svarende til 9 klasser hvert år i perioden. Det forventede optag i perioden betyder, at aktiviteten vil falde blødt frem til 2028 hvor den stabiliserer sig på 27 klasser. Prognoserne viste, at der kan fortsættes med nulbudgetter, og at der vil være tilstrækkeligt med lønmidler til at lave en mild opbremsning i forbindelse med aktivitetsnedgangen samtidig med, at der er økonomi til at sikre gymnasiets



FAVRSKOVGYMNASIUM

bygningers vedligeholdsmæssige standard. Prognosen viser desuden, at likviditeten i perioden vil ligge stabilt omkring 20 millioner kr. Vicerektor betonedede de rigtigt mange usikkerheder, der ligger bag forudsætningerne for prognosen.

6. Afrapportering, resultatlønskontrakt 2023-24 - bilag 6a

Den skriftlige rapport var bygget op over de tre punkter i kontrakten:

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

Rapportens punkt om digital dannelse blev kort vendt, inden kontrakten blev drøftet af bestyrelsen i rektors og vicerektors fravær.

Efterfølgende roste formanden rapporten og opfyldelsesgraden blev fastsat til 93%.

7. Forslag til resultatlønskontrakt 2024/25 - bilag 7a

Forslaget til ny kontrakt vedtaget med mindre justeringer. Kontraktens punkt 3b skal ses i sammenhæng med en overgang fra projektfase i 23/24 til implementeringsfase i 24/25. Kontrakten der blev indgået, ser således ud:

Resultatlønskontrakt, 2024-25

Kontrakten:

Parter: Kontrakten indgås mellem Favrskov Gymnasiums bestyrelse og rektor på Favrskov Gymnasium

Periode: Kontrakten løber fra 1. august 2024 til 31. juli 2025

Beløbsramme: 60.000 kr. (1. april 2019)

Formål: Anvendelsen af resultatløn på Favrskov Gymnasium har tre overordnede formål:

- Resultatlønnen fungerer som styringsredskab for bestyrelsen
- Resultatlønnen understøtter dialogen mellem bestyrelse og ledelse om strategi og kvalitetsudvikling
- Resultatlønnen skaber synlighed og gennemsækelighed om gymnasiets mål og resultater



FAVRSKOVGYMNASIUM

Områder: Kontrakten består af 3-5 hovedområder, som hver især anses for at have central betydning for gymnasiet strategi og kvalitetsudvikling. Hvert hovedområde kan have op til 4 selvstændige underområder.

Indgåelse: Kontrakten indgås i forbindelse med første bestyrelsesmøde i kontraktperioden, men allerede på det bestyrelsesmøde, som afholdes i marts måned i forbindelse med årsrapporten, aftales de centrale punkter i kontrakten for kommende kontraktperiode, så disse kan indgå i opgavefordelingen for kommende skoleår.

Udmøntning: Kontraktens udmøntningsgrad besluttet af Favrskov Gymnasiums bestyrelse efter indstilling fra bestyrelsens formandskab, som i kontraktperioden vil være i dialog med rektor om arbejdet med kontraktens hoved- og underområder. Udmøntningen besluttet i september måned på første bestyrelsesmøde efter kontraktens udløb. Udbetalingsgraden besluttet af den samlede bestyrelse uden tilstedeværelse af rektor eller andre medlemmer af gymnasiets ledelsesgruppe.

Ændringer: Hvis der i kontraktperioden opstår forhold, som ikke kunne forudses, da kontrakten blev indgået, og hvis disse forhold har betydning for målopfyldelsen eller bør prioriteres højere end de i kontrakten fastsatte mål, kan bestyrelsen beslutte at tage højde for dette i forbindelse med vurderingen af målopfyldelsen.

Åbenhed: Resultatlønskontrakter og målopfyldelse offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.

Hovedområder:

Følgende tre hovedområder har central betydning for gymnasiets strategi og kvalitetsudvikling i kontraktperiode og skoleår 2024-25.

Hovedområderne og underområderne vægtes ligeligt.

1. Organisation og samarbejde

I kontraktperioden arbejdes målrettet med organisation og samarbejde inden for følgende områder a-c:

- a) Initiativer i forbindelse med uddannelsespolitiske forandringer med betydning for uddannelsesudbud
- b) Samarbejder med eksterne aktører
- c) Monitorering af elevernes frafald i skoleår, på årgange og på studenterårgange med henblik på evaluering af organisatoriske forhold med indflydelse på elevgennemførelse.

2. Sammen i et fagligt fællesskab

I kontraktperioden arbejdes målrettet med faglig, personlig og social elevtrivsel inden for følgende områder a-c:



FAVRSKOVGYMNASIUM

- a) Udvikling, afprøvning og implementering af tiltag, der kan styrke elevernes trivsel og fællesskab
- b) Udviklingsarbejde med fokus på undervisning, der styrker faglig trivsel, læring i fællesskab, self efficacy og mestringsoplevelser.
- c) Design og gennemførelse af undervisningsmiljøvurdering med øget fokus på faglig trivsel i samarbejde med elevråd

3. Digital dannelse: AI og Chatbots

I kontraktperioden arbejdes målrettet med kvalitetsudvikling inden for følgende punkter: a-c

- a) Arbejde med digital og analog dannelse
- b) Et bredt elevkendskab til AI og chatbots som læremiddel og hjælpemiddel
- c) Fokus på pædagogisk/didaktisk udvikling på gymnasiet i samarbejde med lærergruppe i forhold til AI og chatbots

8. Nyt fra gymnasiet

På grund af den fremskredne tid blev det besluttet, at den skriftlige orientering kunne stå alene - dog med en lille tilføjelse under "c) opfølgingsplan". I referatet er den skriftlige orientering medtaget af formidlingsmæssige grunde. Den skriftlige orientering er angivet med kursiv.

Bilag 8:

a. Orientering om byggeri:

Tagudskiftning på idrætshallen forløber planmæssigt og er faktisk en smule foran tidsplanen. Der er desværre kommet en mindre vandskade på idrætshallens gulv i forbindelse med byggeriet, men denne udbedres naturligvis og samtænkes i øvrigt med vores vedligeholdelsesplan.

b. Opstart 2024:

Opstarten er forløbet planmæssigt og positivt her i 2024. Elevtallet er som omtalt stabilt, og lærernes oplevelse af 1g-årgangen er positiv. Introforløbene, idrætsdag og Fjerritslevtur er alle forløbet godt. Og i forhold til idrætsdagen siger det en hel del. Få minutter før idrætsdagen officielt blev åbnet, udsendte DMI et varsel om vindstød af orkanstyrke. Det til trods var humøret højt. Nu glæder vi os til at lære de nye elever endnu bedre at kende og til at blive klogere på deres valg af studieretning.



FAVRSKOVGYMNASIUM

c. Opfølgingsplan:

Opfølgingsplanen i skoleår 2024/25 har fokus på fire områder:

- 1. Opmærksomhed på pres og bekymringer i gymnasielivet*
- 2. Implementering af handleplan efter undervisningsmiljøvurdering (UMV)
 - a. En del af opfølgingsplanens punkt 2 bliver i år design af den kommende UMV.**
- 3. Opfølgning på skriftlige eksamenskarakterer ud fra socioøkonomisk benchmark.
 - b. tallene for sommereksamen 2023 er endnu ikke offentliggjort på ministeriets database, men vi forventer at have de første tal til næste bestyrelsesmøde**
- 4. Punkt 4 drejer sig igen i år om et udviklingsprojekt: Skoleudvikling – Sammen i faglige fællesskaber*

Rektor mindede om, at det er et ministerielt krav, at alle gymnasiale uddannelser som en arbejder med selvevaluering i forhold til kvalitet, og at opfølgingsplanen er et element heri. Med bestyrelsens beslutning - tidligere på dette møde - om at fokusere på kvalitetsparametrene på maj-møderne, vil det være naturligt at indtænke selvevalueringsarbejdet der også.

d. OnsdagsOasen:

Vores skoleblok fortsætter – som tidligere omtalt – under navnet OnsdagsOasen. Denne vil nu være i skemaet hver uge, men i en ½ lektion umiddelbart før spisepausen. Såvel lektiecafé, som diverse elevaktiviteter (herunder diverse idrætsturneringer) fortsætter i det nye format og under det nye navn.

e. Elevrådsdag:

Elevrådet mødes og konstituerer sig d. 20/9. Her vælges også elevrepræsentanter til bestyrelsen.

f. APV/MTU-proces

Vi skal i løbet af efteråret have gennemført Arbejdspladsvurdering (APV) og herunder Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Processen er i gang, og er efter drøftelse i Samarbejdsudvalget tilrettelagt med separate processer for de forskellige medarbejdergrupper. I forhold til lærergruppen har vi to gange anvendt værktøjet "Professionel kapital" (PK) i APV-sammenhæng. Efter drøftelse med lærerepræsentanterne i SU har vi valgt en form med mere lokal forankring. Vi er stadig inspirerede af PK, men har også igangsat en meget inkluderende proces med lærerne for at gennemføre en afdækning med mere lokal forankring og med bedre potentiale i forhold til etablering af handleplan.



FAVRSKOVGYMNASIUM

g. Elev-ferieplan 2025/26:

Skolestart i 2025: 11. august

Efterårsferie: uge 42

Juleferie: uge 52 og uge 1

Vinterferie: uge 7

Påskeferie: uge 14 og mandag i uge 15

Kristi Himmelfartsferie: torsdag og fredag i uge 20

Pinse: mandag uge 22

Dimission: 26. juni

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Nyt fra eleverne

Benjamin fortalte om elevrådsdagen, der netop er blevet afholdt. Temaer på dagen var bl.a. tryghed i klasserummet, gratis gymnasiefester for elever med nulpromille, hygge i fællesområderne i hjemstavnene og udvalg på Favrskov Gymnasium.

9. Evt.

Rektor fortalte, at:

- bestyrelsesmødet i foråret, hvor revisor er til stede, er fastsat til den 24. marts 2025. Forslaget til den samlede mødekalendar for 2025 udsendes med materialet til decembermødet.
- referater fra møderne i bestyrelsen fremadrettet vil skulle underskrives elektronisk (Penneo)

Berit Eika
formand

Jan Erik Elgaard
næstformand

Birgit Liin

Karina Corneliussen

Anders G. Christensen

Søren Asp Mikkelsen

Anders Søding Sørensen

Katrine Oxenbøll Petersen

Benjamin Rask Laursen

William Lee Færgemann
Madsen

Morten Schytte Caspersen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Karin Hedemand

(CPR validated)

På vegne af: Favrskov Gymnasium
(CVR 29548285)

ID: professional/uuid
d0f15a38-ad9b-49f1-bb34-81038069aac3

Dato: 2024-10-08 05:57 (UTC)



Morten Schytte Caspersen

(CPR validated)

ID: person/uuid
45274df1-dce1-4a61-810b-dfbabb905224

Dato: 2024-10-02 12:15 (UTC)



Berit Eika

(CPR validated)

ID: person/uuid
95ebc9d5-1b9f-4ebf-902a-3fff1cb7e21c

Dato: 2024-10-02 09:24 (UTC)



Jan Erik Elgaard

(CPR validated)

ID: person/uuid
4294e32d-8650-4add-b1ed-d51eae2e30ca

Dato: 2024-10-02 09:10 (UTC)



Birgit Liin

(CPR validated)

ID: person/uuid
7596691b-dc5c-4891-b83c-e8522d63b6cd

Dato: 2024-10-02 09:15 (UTC)



Anders Georg Christensen

(CPR validated)

ID: person/uuid
343c2fc4-32e4-4085-9b88-f7e620d00316

Dato: 2024-10-06 20:25 (UTC)



Søren Asp Mikkelsen

(CPR validated)

ID: person/uuid
2834b607-78fb-41ab-b5ec-83cb8297f374

Dato: 2024-10-04 16:13 (UTC)



Anders Søding Sørensen

(CPR validated)

ID: person/uuid
cce97774-a17b-483c-ac6d-cafc9bfd2ad9

Dato: 2024-10-04 16:07 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Katrine Oxenbøll Petersen

(CPR validated)

ID: person/uuid

b1201bd5-12e4-4731-b2d9-abfc37e9391c

Dato: 2024-10-08 07:54 (UTC)



William Lee Færgemann Madsen

(CPR validated)

ID: person/uuid

fa6a8206-4b65-4dfc-ad51-16a154001ac2

Dato: 2024-11-12 08:46 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Benjamin Rask Laursen

(CPR validated)

ID: *person/uuid*

7fb8069c-8300-4008-b263-b0330caa8097

Dato: *2024-10-10 17:32 (UTC)*



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.