



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Tirsdag d. 3. december 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, William Lee Færgemann Madsen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: Karina Corneliussen

Referent: Stig Præst Andersen

1) Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet - specielt til William 2.z der som en af de to nyvalgte elever i bestyrelsen er med for første gang.

Indledningsvist orienterede rektor om, at der netop her til morgen var tikket en nyhed ind fra ministeriet angående finansloven. Nyheden går på, at der vil ske en langt hurtigere indfasning af udkantstilskuddet, end der tidligere var udmeldt. Selv om nyheden vil få betydning for gymnasiets økonomi i 2025, var der enighed om at behandle budgetforslaget, som det foreligger.

Dagsordenen blev godkendt

2) Reformudspil 2030 for gymnasiet

Rektor opridsede regeringens reformudspil, som på rammeniveau forventes at blive forhandlet på plads denne vinter. Udspillet indeholder bla., at.:

- reformen først træder i kraft i 2030
- adgangskravet til STX hæves til et gennemsnit på 6
- 10. klasse afskaffes, men elever får mulighed for at tage et 10. skoleår på efterskole, hvor de også får mulighed for at forberede sig til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser og bestå folkeskolens afgangsprøve.
- HF afskaffes, og den gymnasiale voksenuddannelse omlægges.
- Indførelse af en ny gymnasial uddannelse: EPX, hvor adgangskravet er, at eleven har



FAVRSKOVGYMNASIUM

bestået folkeskolens afgangseksamen. Linjerne på EPX omfatter fagområder som velfærd, håndværk og handel.

Bestyrelsen drøftede reformudspillet i forhold til Favrskov Gymnasium. Her kom det frem, at:

- STX-optaget på Favrskov Gymnasium på baggrund af det øgede adgangskrav alt andet lige vil falde 5-10%. Dette falder sammen med, at den demografiske prognose viser, at puljen af unge, som i 2030 kan søge STX, vil være reduceret til 80 % i forhold til 2024. Samlet set vil det betyde en nedgang på ca. 2,5 klasse.
- der fra politisk hold er peget på, at der skal oprettes et EPX-tilbud i Favrskov Kommune, og at det årlige optag forventes at være 165 elever svarende til 6 klasser.
- der i Hadsten er en helt unik mulighed for at oprette et EPX-tilbud i samarbejde med Den jyske Håndværkerskole DjH, idet der her er et yderst velfungerende ungdomsmiljø på FG samt gode værkstedsfaciliteter og lange traditioner med en erhvervsrettet pædagogik på DjH.
- de tidligere samarbejder med DjH om THF, de fælles ansøgninger om HTX og ikke mindst ansøgningen om erhvervsrettet HF vil være et plus i forhold til at vinde et udbud.
- der er en rigtig god dialog mellem de to skoler. Rektor mødes jævnligt med direktøren for DjH, og møderne er præget af, at institutionerne har gensidigt selvværd og respekt for hinandens styrker.
- det er aftalt at bestyrelsens formandskab mødes med formanden for DjH's bestyrelse i det nye år.
- regionerne forventes at få en stor rolle i forbindelse med udbud og placering af EPX-uddannelsen. Rammerne for udbuddet er endnu ikke fastlagt, og det kan være en rum tid inden de er faldet på plads.
- lærerne i bestyrelsen personligt synes, at det kan blive spændende med en EPX-uddannelse på FG, men at det også kan blive en stor pædagogisk udfordring.
- man skal være opmærksom på at der meget vel kan være forskel på den politiske diskurs og virkeligheden blandt de unge. Når f.eks. politikerne ser de store fællesskaber for sig kan det være, at eleverne i virkeligheden er godt tilfredse med mindre fællesskaber.

Formanden konkluderede, at udviklingen følges tæt, og at forberedelserne på at kunne byde ind på en EPX-uddannelse er i fuld gang.



FAVRSKOVGYMNASIUM

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 31. oktober 2024.

Hovedpunkterne i orienteringen er, at:

- at økonomien overordnet set udvikler sig som forventet.
- elevtallet, der er yderst vigtigt for skolens økonomi, stadig 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, og elevtallet primo september var 755. Tallene harmonerer fint med budget-elevtallet på hhv. 748 og 746. Lige nu er der 756 elever på gymnasiet.

- udgifterne til lærerløn for hele året forventes at kunne holdes indenfor budgettet.
- udgifterne til "udvendigt vedligehold" ligger over budgettallet, og udgifterne for hele året forventes at overskride budgettet med ca. 0,6 millioner kr. Det skyldes som også nævnt på forrige bestyrelsesmøde, 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. oktober 2024 udviser et overskud på 3.424.951 kr. mod det budgetterede overskud på 1.583.401 kr.
- der pr. 31. oktober var en likvid beholdning på 20.238.962 kr.
- der pr. 31. oktober var en kortfristet gæld på 12.656.565 kr.
- der pr. 31. oktober var en langfristet gæld på 46.200.990kr.
- årets resultat forventes uændret at blive et rundt nul

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

4) Finansiell Strategi - periodisk godkendelse

Rektor orienterede om, at gymnasiets finansielle strategi, der blev vedtaget i 2021, skal have det store eftersyn hvert 3. år. Bestyrelsen skal således behandle og godkende den finansielle strategi her i 2024. Rektor gennemgik strategien med forslag om præcisering af punkt 5.2, så det klart fremgår, at renteudgiften beregnes som nettoudgiften, og at der i punkt 7.3 tilføjes, at målet om balance mellem afdrag og afskrivninger på gymnasiets bygninger er under hensyntagen til både renteudgifter og likviditet.

I forhold til gymnasiets tre realkreditlån har ledelsen haft møde med Nykredit, og det



FAVRSKOVGYMNASIUM

vurderes, at der ikke er økonomiske fordele ved en låneomlægning på nuværende tidspunkt. Desuden er der god tid til at overveje, hvilke løsninger der skal vælges, idet afdragsfriheden for det afdragsfrie lån først udløber i 2029 og den næste periodiske godkendelse af den finansielle strategi skal finde sted i 2027.

Bestyrelsen drøftede strategien, og bakkede op om rektors forslag til justeringer.

Det blev aftalt, at den justerede strategi med opdaterede nøgletal bliver sendt til digital underskrift.

5) Budgetforslag 2025 m. budgetprognoser

Vicerektor fremlagde forslaget til budgettet for 2025 med den tilhørende følsomhedsanalyse, herunder at:

- tilskuddet er beregnet på baggrund af taksterne anført i takstkataloget til **Forslag til Finanslov 2025**. I den forbindelse var der en forventning om, at det samlede tilskud maksimalt kunne stige med 0,5% i forhold til 2023. *(denne forventning ser med ministeriet udmelding her den 3. december ikke ud til at holde, jævnfør rektors indledende bemærkninger til dette møde)*
Gymnasiets statstilskud består ud over et grundtilskud samt som noget nyt et udkantstilskud alene af elevtalsafhængige tilskud.
de årlige elevtalsafhængige tilskud incl. bygningstaxameter forventes i alt i 2025 at være ca. 92.000 kr. pr. elev i 3.g og ca. 78.000 kr. pr. elev i 1. og 2.g. Disse takster gælder dog kun for de første 700 elever. Taksterne reduceres med ca. 4600 kr. pr. elev, for det antal elever, der overstiger 700.
- den vækst i tilskuddet, der er indregnet i budgetforslaget, og som både skyldes en svag vækst i elevtallet og et gunstigt finanslovsforslag, er anvendt til at forhøje budgetterne til den egentlig undervisning, og altså ikke til ledelse, administration og bygningsdrift.
- budgettet til ledelsesløn skal i budgetøkonomisk forstand uændret forstås som summen af den del af rektors og vicerektors løn, som ikke vedrører egentlig undervisning.
- der er ikke budgetteret med større investeringer i 2025



FAVRSKOVGYMNASIUM

Følsomhed

Da en elev i meget runde tal udløser 82.000 kr. pr. år, er gymnasiets økonomi meget følsom overfor uventet frafald i løbet af året. Et ekstra frafald i løbet af året på f.eks. 5 elever vil således betyde en tilskudsreduktion på til ca. 410.000 kr. pr. år.

Der er i budgettet regnet med, at et elevoptag pr. august 2025 på 240 vil udløse 9 grundforløbsklasser, hvilket svarer til en gennemsnitlig klassestørrelse på 26,7.

Hvis der – ”worst case” – i stedet optages 225 elever, vil det årlige tilskud blive reduceret med ca. 1.100.000 kr., mens udgifterne tilnærmelsesvist vil være uændrede.

Hvis der derimod f.eks. optages 210 elever, vil det betyde, at der kun skal oprettes 8 grundforløbsklasser svarende til en gennemsnitlig klassestørrelse på 26,3.

De 30 elever færre vil reducere det årlige tilskud med ca. 2,2 millioner kr. Til gengæld vil omkostningerne til elevernes undervisning reduceres næsten tilsvarende, da der ved et lavere klassetal vil være behov for færre lærere m.v.

Et elevoptag på op til 12 flere end de 240 vil kunne rummes indenfor 9 klasser og vil derfor påvirke gymnasiets økonomi positivt, mens et elevtal på f.eks. 30 elever færre end de 240 ikke vil påvirke gymnasiets økonomi væsentligt.

På den baggrund vurderes det, at budgettet er robust overfor et lavere elevoptag end forventet

Bestyrelsen drøftede herefter budgetforslaget.

Der var enighed om, at de ekstra tilskudsmidler, som uventet ser ud til at komme i 2025, som følge af den hurtigere indfasning af udkantstilskuddet, ikke er midler som Favrskov Gymnasium kan regne med at få i de følgende år også. Vurderingen er derfor, at midlerne, der jo således ikke er indregnet i budgettet, med fordel kan anvendes til at fremskynde projekter, som gymnasiet allerede har i støbeskeen, f.eks. realisering af vedligeholdelsesprojekter i henhold til vedligeholdelsesplanen. Det blev aftalt, at ledelsen løbende orienterer bestyrelsen om de konkrete planer for anvendelsen af ekstramidlerne.

Budgetforslaget blev vedtaget.

Efterfølgende viste vicerektor budgetter for årene frem til og med 2029. De viste alle, at økonomien med vedligeholdelsesplanen in mente kan balancere. Ligeledes vil likviditeten uændret være god i perioden.

(Forbladet hørende til budgetforslaget, der var faldet ud af det udsendte bestyrelsesmateriale, er eftersendt til bestyrelsens medlemmer den 4. december)



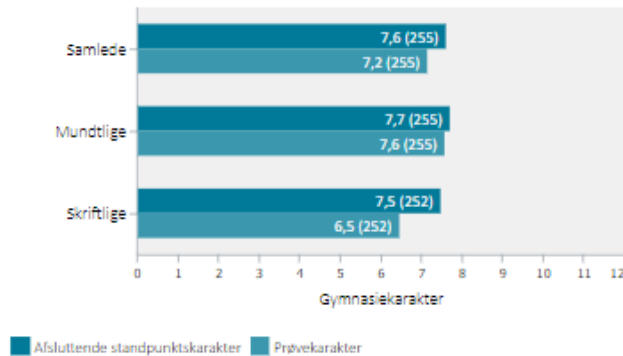
FAVRSKOVGYMNASIUM

6) Nyt fra gymnasiet- bilag 6a-h

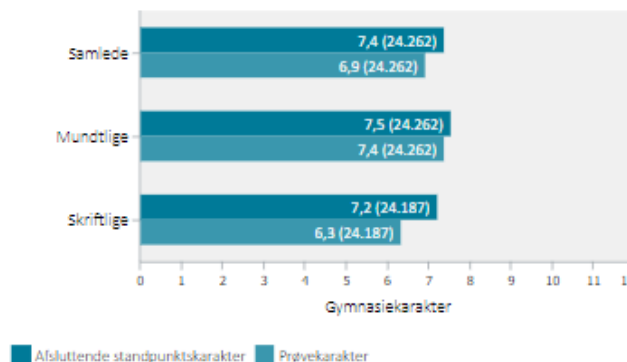
a. Eksamen/-årskarakterer, bilag 6a

Rektor viste netop offentliggjorte resultater fra Børne- og undervisningsministeriets uddannelsesstatistik mht. studenterårgang 2024:

Alle mundtlige og skriftlige fag, samlet set



Alle mundtlige og skriftlige fag, samlet set- hele landet



Rektor fortalte, at forskellene mellem års- og eksamenskarakterer stort set ligger på samme niveau som på landsplan, og at Favrskov Gymnasium i alle kategorierne ligger en smule over niveauet på landsplan. Der ses nu frem til at få de socioøkonomiske data, så tallene kan vises i en større sammenhæng på bestyrelsesmødet i maj.

b. Vedtægter: lovgrundlag og revurderingsmulighed. Bilag 6b

Rektor fortalte, at det har vist sig, at der er endnu færre frihedsgrader i forhold til at revidere gymnasiets vedtægter end forventet. Der var enighed om at vente med at en evt. revision af vedtægterne til lige inden valget af ny bestyrelse (maj 2026). En grund til at vente er usikkerheden om, hvad en ny institutionslov vil betyde for sammensætningen af bestyrelsen.



FAVRSKOVGYMNASIUM

c. Studieretningsvalg og klassedannelse, bilag 6c

Rektor orienterede om, at de 267 1.g-elevs ønske om studieretning her i efteråret har ført til oprettelse af følgende 10 studieretningsklasser (hvilket giver en klassekvotient på 26,7):

4 klasser med Samfundsfag A og Matematik A (heraf en med iværksætter-toning)

1 klasse med Samfundsfag A og Engelsk A

1 klasse med en kombination af Samfundsfag A og Engelsk A; Musik A og Sprog A; Musik A og Matematik A

1 klasse med Engelsk A og Sprog A

1 klasse med Biologi A og Kemi B

1 klasse med Matematik A, Fysik A/B og Kemi A/B

1 klasse med en kombination af Matematik A, Fysik A/B og Kemi A/B; Matematik A, Biotek A, Fysik B

Rigtigt mange elever har valgt matematik A i studieretningen i forhold landsgennemsnittet og erfaringen er, at ganske mange desuden vil vælge matematik A senere som valgfag. Samtidigt ligger antallet af elever, der har valgt en naturvidenskabelig studieretning på 24.8%, hvilket er under landsgennemsnittet på 32%. Her gjorde rektor opmærksom på, at en del af forklaringen kan ligge i definitionen af studieretninger. F.eks. vil en elev i en studieretning med Samfundsfag A og matematik A, der har valgt at tage fagene fysik og Kemi på B-niveau figurere som en samfundsfaglig student og ikke en naturvidenskabelig student. Og netop de elever er der forholdsvis mange af på FG.

d. APV-proces, bilag 6d

Rektor orienterede om, at processen er i gang i alle medarbejdergrupper. Nogle er stadig i gang med afdækningsfasen, og andre er i gang med efterbehandlingen. Processerne ender ud i handleplaner, der forhåbentligt kan være med til gøre en god arbejdsplads endnu bedre.

e. Forslag til mødeplan, bilag 6e

Møde 1 - **mandag den 24.03.25** kl. 8.15-10.15.*

*Med deltagelse af revisor Kim Vorret

Møde 2 – **tirsdag den 13.05.25** kl. 16.30-21.00 (Tema-møde)

Møde 3 – **torsdag den 25.09.25** kl. 8.15-10.15

Møde 4 - **torsdag den 04.12.25** kl. 8.15-10.15

Da ikke hele bestyrelsen kunne deltage i møde 2 og 3, blev det besluttet at undersøge, om der var alternative muligheder. Der vil blive udsendt en doodle.



FAVRSKOVGYMNASIUM

f. Aktiviteter på gymnasiet, bilag 6f

- 2g-klasserne har været på deres kortere studietur til København/Berlin.
- Fredag d. 29. november afholdtes årets gymnasiebal. 9 klasser dansede lancier i hallen og spiste herefter med forældrene i klasselokalerne.
- Favrskov Gymnasium var i år vært for uddannelsesaftenen i Hadsten, og gymnasiet deltog naturligvis også i uddannelsesaftenen i Hammel.
- 1g-klasserne har været på en ryste-sammen-tur i den nye klasse, og der har været og vil blive afholdt forskellige sociale arrangementer med klasse og lærerteam, fx juleklip og pyntning af klassens juledør. Der har også været afholdt både gymnasiefest og fredagscafé.
- Torsdag d. 5. december er der forældreaften for forældre og elever i de 10 nye studieretningsklasser.
- Der ses frem mod juleafslutningen med den traditionsrige julebanko i helt ny udgave d. 20. december.

g. Nyt fra elevrådet, bilag 6g

William fortalte om det kommende møde i elevrådet den 9. december. På dagsordenen er ønsker til micro-ovne og hyggehjørner etc..

7) Evt.

Intet

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

Jan Erik Elgaard

(CPR validated)

ID: person/uuid

4294e32d-8650-4add-b1ed-d51eae2e30ca

Dato: 2024-12-09 13:47 (UTC)



Berit Eika

(CPR validated)

ID: person/uuid

95ebc9d5-1b9f-4ebf-902a-3fff1cb7e21c

Dato: 2024-12-11 11:20 (UTC)



Benjamin Rask Laursen

(CPR validated)

ID: person/uuid

7fb8069c-8300-4008-b263-b0330caa8097

Dato: 2024-12-19 13:10 (UTC)



William Lee Færgemann Madsen

(CPR validated)

ID: person/uuid

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

Dato: 2024-12-09 14:51 (UTC)



Katrine Oxenbøll Petersen

(CPR validated)

ID: person/uuid

b1201bd5-12e4-4731-b2d9-abfc37e9391c

Dato: 2024-12-15 19:14 (UTC)



Anders Søding Sørensen

(CPR validated)

ID: person/uuid

cce97774-a17b-483c-ac6d-cafc9bfd2ad9

Dato: 2024-12-15 05:58 (UTC)



Søren Asp Mikkelsen

(CPR validated)

ID: person/uuid

2834b607-78fb-41ab-b5ec-83cb8297f374

Dato: 2024-12-09 17:44 (UTC)



Anders Georg Christensen

(CPR validated)

ID: person/uuid

343c2fc4-32e4-4085-9b88-f7e620d00316

Dato: 2024-12-10 14:06 (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.

Birgit Liin

(CPR validated)

ID: person/uuid

7596691b-dc5c-4891-b83c-e8522d63b6cd

Dato: 2024-12-09 13:50 (UTC)



Morten Schytte Caspersen

(CPR validated)

ID: person/uuid

45274df1-dce1-4a61-810b-dfbabb905224

Dato: 2024-12-10 06:55 (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 tidsstempelt 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

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 tidsstempelt 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.