



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 08.15 – 9.35**

**Til stede:** Nina Smith, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, John Madsen, Susanne Broe Laursen, Ole Jepsen, Jacob Kastrup, Daniel Le Ker Dreisler, Katrine Oxenbøll Petersen, Leif Søgaard Kristensen, Jørgen Christiansen og Stig Præst Andersen.

**Referent:** Stig Præst Andersen

Formanden bød velkommen, specielt til revisor Kim Vorret, der deltog under mødets første punkt om årsrapporten for 2015.

### **1. Årsrapport 2015 – bilag 1**

Rektor indledte med at takke revisor for samarbejdet, hvor hver en sten i gymnasiets organisation er vendt. Rektor gennemgik herefter årsrapporten.

Af gennemgangen fremgik det bl.a., at:

- revisors påtegning på årsregnskabet er blank
- elevtallet fra 2015 til 2016 forventes at vokse fra 808 til 830.
- At årets faglige resultater viser, at studenternes gennemsnitskarakterer i 2015 voksede med 0,4 procentpoint i forhold til 2014, således at de ligger 0,2 procentpoint over landsgennemsnittet. Dette er i sig selv positivt, men det er stadig vigtigst at have fokus på den enkelte elevs udvikling og på, at så mange som muligt gennemfører de tre år i gymnasiet.
- eleverne gennem undervisningsmiljøvurderingen har udtrykt meget stor tilfredshed med deres gymnasium.
- årets resultat blev på 1.966.063 kr. - hvilket svarer til forventningerne.
- at gymnasiet skal kunne optage de unge mennesker fra Favrskov, Langå og Trige, der søger gymnasiet.
- der i rapporten er forventet et optag på 255 elever til august 2016 og et resultat for 2016 på 800.000 kr. I den forbindelse orienterede rektor om, at søgetallet den 15. marts er 252. På den baggrund vurderes det, at der skal oprettes 10



grundforløbsklasser med et gennemsnitligt elevtal på ca. 25. Ved at oprette 10 klasser bliver det muligt at optage de elever fra lokalområdet, som erfaringen viser vil søge om optagelse hen over sommeren.

- likviditeten forventes at ligge på mellem 10 og 12 millioner kr. i 2016.
- gymnasiets fuldførelsesprocent for skoleåret 2013/14, der er det seneste tal i UNI:C's database, ligger på samme niveau som de foregående år.
- gymnasiet prioriterer indsatsen for fastholdelse højt.

Indledningsvis roste revisor gymnasiets administration for den høje kvalitet af det materiale, som rekvireres af revisor i forbindelse med årsrevisionen.

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet.

Af gennemgangen fremgik det bl.a., at:

- den blanke påtegning viser, at alt er som det skal være, således at ingen af de enkelte punkter i protokollatet skal give bestyrelsen anledning til bekymring.
- Gymnasiets egenkapital og likviditet anses for fuldt tilfredsstillende.
- Gymnasiets hjemmeside er opdateret, så den indeholder de krævede oplysninger i henhold til ministeriets udsendte vejledning.
- der i 2015 ikke har været tilsynssager.
- der i 2015 ikke har været mistanke om besvigelser.
- revisionen, der bl.a. skal sikre, at systemer og arbejdsgange fungerer, viste, at alt fungerer. Denne omfatter bl.a. revision af: Statstilskud, løn og lønsystem, kasse og kassefunktion, køb og kreditorer samt it-sikkerhed på det administrative område.
- forvaltningsrevisionen viste, at gymnasiet har en rigtig god økonomistyring, der bevirker, at der kan stoles på den løbende økonomirapportering, at gymnasiets ledelse løbende har fokus på at sikre økonomisk balance også for de kommende år, hvor tilskudsreduktionerne bliver markante. Denne del af revisionen omfatter bl.a. revision af: Økonomistyring, sparsommelighed, effektivitet og produktivitet.

Bestyrelsen diskuterede kort:

- Favrskov Gymnasiums økonomiske situation i forhold til sammenlignelige gymnasiers.



Her var det revisors opfattelse, at Favrskov Gymnasium ligger meget fornuftigt.

Der var enighed om i første omgang at have fokus på driften i 2016 og 2017, hvor besparelserne med sikkerhed bliver en realitet og samtidig ikke gå i panik i forhold til de annoncerede besparelser for 2018 og 2019.

Formanden takkede revisor for gennemgangen af protokollatet, der viser, at FG er et meget veldrevet gymnasium – på den baggrund roste hun ledelsen og de ansatte.

Herefter diskuterede bestyrelsen bl.a. bygningsdrift i forhold til de forventede besparelser. Det blev aftalt, at der laves en langsigtet vedligeholdelsesplan, som forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev underskrevet.

## **2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8.12.15 - bilag 2**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

## **3. Opfølgninger af beslutninger fra bestyrelsesmødet den 8. december 2015.**

Rektor orienterede om, at der pr. 1. april 2016 er foretaget en omlægning af 2 af gymnasiets variabel forrentede lån til et fast forrentet lån med afdragsfrihed. Rektor takkede specielt bestyrelsesmedlem John Madsen for rådgivningen i.f.m. låneomlægningen.

Bestyrelsesmedlem John Madsen orienterede om, at der nu alene er et variabelt forrentet lån tilbage i låneporteføljen. Lånet, der har en hovedstol på 11 millioner kr., skal refinansieres i 2018. Der var enighed om i 2018 også at konvertere dette lån til et fastforrentet lån.

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

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 29. februar 2016 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- budgettet følges og at afvigelserne mellem bevægelser og budgettal hovedsageligt skyldes periodiseringer.



- FG har modtaget 297.647 kr., der vedrører energiafgifter i perioden 2012-2014.
- elevtallet for 2016, der ligger bag budgettet for tilskud fra Staten, forventes at holde.
- årets resultat forventes at blive på ca. 800.000 kr..
- der pr. 29. februar 2015 var en likvid beholdning på 11.583.437 kr.
- der pr. 29. februar 2016 var en kortfristet gæld på 14.611.252 kr.
- der pr. 29. februar 2016 var en langfristet gæld på 51.999.992 kr.

Formanden roste økonomistyringen, som giver bestyrelsen fuld tryghed og samtidig bedre tid til de øvrige bestyrelsesopgaver.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

## 5. Mål og strategier

- IT-strategi – bilag 5a

Rektor gennemgik strategien. Hovedpunkterne i gennemgangen var, at:

- Udvikling af IT, der er en dynamisk proces, aldrig må blive et mål i sig selv, men altid skal tænkes ind i forhold til eleverne og deres læring.
- Favrskov Gymnasium er med blandt de første gymnasier, hvor eleverne til sommerens eksaminer, skal aflevere opgaverne elektronisk til ministeriets portal.

Bestyrelsen bakkede op om IT-strategien.

- Fokusområder 2015-17

Rektor gjorde rede for de tiltag, der er sat i værk for at styrke elevernes sprogundervisning på Favrskov Gymnasium. Det drejer sig om:

- Oprettelse af et *Sprogfagligt Forum* for sproglærerne, for bl.a. at sikre en vidensdeling om sprogsyn og didaktik.
- *EU-Best Practice* - om hvordan elever bedst ansføres til at tale fremmedsprog
- *Sprog i 1.g* – forsøg med sprog dage i 1.g, hvor eleverne undervises på tværs af klasser under hensyntagen til niveau.
- *Det talte Sprog* – samarbejde med udenlandske skoler.
- *Sproglektiecafe* – øget fokus på sprog indenfor den eksisterende lektiecafe.

Der var enighed i bestyrelsen om vigtigheden af, at eleverne også bliver dygtige til sprog, og at man på den baggrund fuldt ud bakkede op om tiltagene på sprogområdet.



## 6. Nyt fra formandskabet

Intet nyt

## 7. Nyt fra gymnasiet

### a) Orientering om elevoptaget 2016

Rektor fortalte, at der dags dato var 252 ansøgere. Antallet svarer til det forventede og rektor ønskede - på baggrund af søgetallet og erfaringen fra de seneste år mht. ansøgere, der kommer hen over sommeren - at oprette 10 grundforløbsklasser. Rektor nævnte endvidere muligheden for til jul - hvis elevtallet tilsiger det - at reducere 10 grundforløbsklasser til 9 studieretningsklasser. Sidst nævnte rektor, at der i år er væsentligt færre ansøgere fra nogle af Hinnerupskolerne, hvilket skyldes, at markant flere elever på disse skoler har valgt at tage et år på en efterskole.

Bestyrelsen bakkede op om ønsket om at oprette 10 grundforløbsklasser.

### b) Orientering om det igangværende byggeri

Rektor kunne her fortælle, at Lærehestavnen er færdig og indviet, at lofter i Hjemstavn 5 er ved at blive hævet, så indeklimaet derved forbedres, og at beslutning om udbygningen af omklædningsfaciliteterne som aftalt bliver punkt på bestyrelsesmødet til maj.

### c) Orientering om færdiggørelse og udsmykning af gårdhave

Rektor orienterede om, at selve gårdhaven er så godt som færdig, herunder at der bl.a. er etableret en klatrevæg. Mht. til den kunstneriske udsmykning viste rektor de skitser, som Hans Krull har lavet som forslag til at "videreføre" skolens indvendige udsmykning til gårdhaven.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget til udsmykning og roste rektor for at have fået Hans Krull på banen igen.



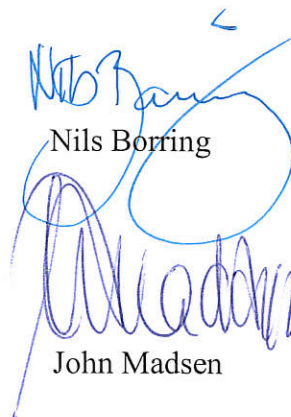
8. Evt.

Rektor orienterede om:

- Tilfredshedsundersøgelsen, som netop er foretaget blandt skolens elever, som viste at 95 % af eleverne er glade for deres gymnasium. Dette bekræfter billedet fra tidligere undersøgelser.
- At parkeringssituationen er uholdbar og at der derfor er taget initiativer til at forbedre denne. Initiativerne er, at:
  - samarbejde med kommunen om at øge antallet af P-pladser ved hovedindgangen.
  - undersøge om der kan anlægges flere p-pladser ved Hjemstavn 5.
  - undersøge muligheden for etablering af bomsystem eller lignende.

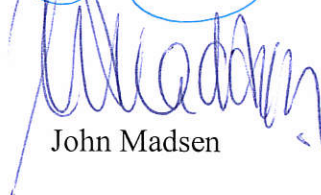
  
Nina Smith  
formand

  
Bo Vestergaard Nielsen  
næstformand

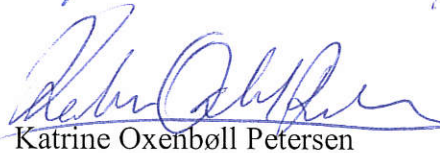
  
Nils Borring

  
Susanne Broe Laursen

  
Ole Jepsen

  
John Madsen

  
Leif Sogaard Kristensen

  
Katrine Oxenbøll Petersen

  
Daniel Le Ker Dreisler

  
Jacob Kastrop

  
Jørgen Christiansen  
rektor