



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Torsdag den 19. maj 2016 kl. 08.15 – 9.00**

**Til stede:** Nina Smith, Bo Vestergaard Nielsen, 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.

**Afbud:** Nils Borring

**Referent:** Stig Præst Andersen

### **1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts 2016**

Efter formandens velkomst orienterede rektor indledningsvis om - som opfølgning på pkt. 7b i referatet - at planerne om at udvide omklædningsfaciliteterne indtil videre er skrinlagte.

Beslutningen blev bakket op af bestyrelsen, usikkerheden om den nye gymnasiereform taget i betragtning, og referatet blev godkendt og underskrevet.

### **2. Opfølgninger af beslutninger fra bestyrelsesmødet den 15. marts 2016**

Rektor orienterede om, at der nu er etableret en bomordning på to af gymnasiets 3 parkeringsområder.

### **3. Gymnasiereformen og udbud af studieretninger – 2017-2018**

Punktet udskydes til næste møde, hvor en ny gymnasiereform forventes at være blevet vedtaget.

### **4. Vedligeholdelsesplan – bilag 4a**

Rektor orienterede om, at der er udarbejdet en detaljeret vedligeholdelsesplan for gymnasiets bygninger og anlæg. Planen - der er udarbejdet af bygherrerådgiver Frederik Jensen - viser, at bygningerne er i meget god stand og den beskriver hvilke vedligeholdelsesarbejder, der ideelt set skal sættes i værk i løbet af de næste 10 år.

Rektor glædede sig over, at bygningerne generelt er udført i vedligeholdelsesvenlige materialer, ligesom rektor glædede sig over, at eleverne altid har været gode til at passe godt på deres gymnasium. Rektor forklarede, at vedligeholdelsesplanen skal ses som et dynamisk dokument, hvilket betyder, at nogle vedligeholdelsesarbejder kan ”skydes” i tid i forhold til



vedligeholdelsesplanen. Rektor fortalte endvidere, at prioriteringen af hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal igangsættes vil ske i forbindelse med budgetlægningen. Bestyrelsen var meget tilfreds med rapporten, der viser, at udgifterne til gymnasiets vedligeholdelse ser overskuelige ud og kan tages over driften.

## **5. Mål og strategier**

- IT-strategi, bilag 5a

Rektor gennemgik IT-strategien med tilhørende handlingsplaner og beskrivelser af tilhørende projekter. Rektor vurderede, at Favrskov Gymnasium overordnet set er godt med i forhold til statens planer på området og han pointerede, at det er vigtigt at tænke digital dannelse som en del af almindannelsen ligesom det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de tiltag, der finder sted på området, fra børnehave til universitet.

Bestyrelsen diskuterede strategien, der blev godt modtaget, - og det blev positivt bemærket, at strategien er funderet bredt i gymnasiets organisation.

## **6. Økonomirapportering – bilag 6a, 6b, 6c og 6d**

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 30. april 2016 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- budgettet følges - afvigelserne mellem bevægelser og budgettal hovedsageligt skyldes periodiseringer.
- Favrskov Gymnasium har modtaget 297.647 kr., der vedrører energiafgifter i perioden 2012-2014.
- Silkeborg Løn har fejlkonteret feriepengeforpligtelsen.
- 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. 30. april 2016 var en likvid beholdning på 15.430.032 kr.
- der pr. 30. april 2016 var en kortfristet gæld på 17.506.838 kr.
- der pr. 30. april 2016 var en langfristet gæld på 51.823.523 kr.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

## **7. Nyt fra formandskabet**

Formanden orienterede om, at formandskabet følger med i Bestyrelsesforeningens arbejde fra sidelinjen.



## 8. Nyt fra gymnasiet

### a) Orientering om elevoptaget 2016 – bilag 8a

Rektor fortalte, at der dags dato er 264 ansøgere hvilket er 12 flere end i marts måned. Rektor orienterede om, at dette bl.a. skyldes, at vi har modtaget elever fra Langå i forbindelse med fordelingsprocessen og han takkede i den forbindelse bestyrelsen for dens opbakning til at oprette 10 grundforløbsklasser.

### b) Nyt om personalet – bilag 8b

Rektor orienterede om personalesituationen, herunder at:

- der er ansat 3 lærere i faste stillinger – og at alle har været ansat som årsvikarer på Favrskov Gymnasium i dette skoleår.
- der er ansat 5 nye årsvikarer.
- en lærer har valgt at gå på pension til sommer.

## 9. Evt.

Der var enighed om at forlænge næste bestyrelsesmøde med 1 time, så der bliver bedre tid til at diskutere den forventede nye gymnasiereform.

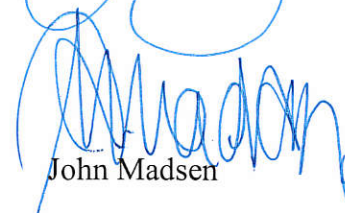
  
Nina Smith  
formand

  
Bo Vestergaard Nielsen  
næstformand

  
Nils Borring

  
Susanne Broe Laursen

  
Ole Jepsen


  
John Madsen

  
Leif Søgaard Kristensen

  
Katrine Oxenbøll Petersen

  
Daniel Le Ker Dreisler

  
Jacob Kastrop

  
Jørgen Christiansen  
rektor