



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag den 13. december 2016 kl. 08.15 – 9.50

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

Afbud: Jacob Kastrup

Referent: Stig Præst Andersen

Formanden bød velkommen og orienterede om, at mødet ville blive indledt med et punkt 0. Her fortalte rektor bestyrelsen, at han efter aftale med formanden går på pension den 1. maj 2017 efter præcis 36 år som rektor på Favrskov Gymnasium. Rektor fortalte endvidere, at han var glad for, at han havde kunnet orientere personalet om sin beslutning om at gå på pension i forbindelse med den pædagogiske dag den 8. december. Formanden annoncerede, at der ville blive indbudt til et afskedsarrangement sidst i april.

1. Godkendelse af referat - bilag 1

Referatet fra den 15. september blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgninger af beslutninger fra bestyrelsesmødet den 15. september 2016 - bilag 1.

Opfølgningerne er indeholdt i dagsordenen for mødet.



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

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

- resultatet for perioden 1. januar – 30. november 2016 udviser et overskud på 4.772.599kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 3.373.299. kr.
- afvigelsen mht. statstilskuddet, primært skyldes, at vi har modtaget et større tilskud til pædagogikum samt til undervisningen end der er budgetteret med.
- elevtallet for 2016, der ligger til grund for budgettet for tilskud fra Staten, er større end forventet. Elevtallet i september 2016 er således opgjort til 846 hvilket er 16 elever flere end der er budgetteret med.
- afvigelserne mellem bevægelser og budgettal på udgiftssiden hovedsageligt skyldes periodiseringer.
- der er sket en omkontering, idet afskrivningerne vedrørende bygningsinstallationer nu er konteret under afskrivninger af bygninger i stedet for under afskrivning af udstyr.
- der har været en dialog med vores revisor om muligheden for at driftsføre kurstabet vedr. forårets låneomlægning. Det har ikke vist sig muligt at driftsføre kurstabet, der i stedet skal amortiseres. Dette betyder, at årets resultat bliver ca. 600.000 kr. større end forventet.
- årets resultat forventes at blive på ca. 1.400.000 kr. og ikke som anført i bilaget 800.000 kr.
- der pr. 30. november 2016 var en likvid beholdning på 18.262.477 kr.
- der pr. 30. november 2016 var en kortfristet gæld på 13.143.341 kr.
- der pr. 30. november 2016 var en langfristet gæld på 52.333.002 kr.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

4. Mål og strategi

- Orientering om de økonomiske udfordringer 2017-2020

Rektor indledte med at give et overblik over gymnasiets forventninger til: udviklingen i



elevtal frem til 2032 på baggrund af betydningen af indførelse af karakterkrav for at kunne begynde i gymnasiet, lærersammensætningen, OK18, studieretningsudbuddet i henhold til den nye reform samt de annoncerede besparelser frem til 2020.

Rektor fremlagde herefter med afsæt i disse forventninger overordnede budgetter for årene 2017-2020. Herunder, at budgettet for 2017 - som ventet - vil kunne balancere ved besparelse på ikke-elevnære udgifter, mens det forventes, at der for at imødegå de forventede besparelser i 2018 må findes besparelser på alle poster, herunder elevnære udgifter. Det forventes ikke, under forudsætning af et "normalt" elevindtag og fagvalg, at være nødvendigt at afskedige fastansatte lærere i 2017 og 2018, hvilket lærergruppen blev orienteret om den 8. december som en del af en generel orientering om Favrskov Gymnasiums økonomi frem mod 2020. Bestyrelsen diskuterede med afsæt i oplægget FG's fremtidige økonomi og det blev tilkendegivet, at der er stor tilfredshed med økonomistyringen herunder, at der laves langtidsprognoser mht. gymnasiets økonomi.

- Orientering om samarbejde med DJH

Rektor orienterede i forbindelse med punktet ovenover om, at FG og DJH som 2 selvstændige skoler arbejder på en fælles ansøgning til ministeriet om udbydelse af en HF-uddannelse, der også skal appellere til HHX- og HTX-elever. Samarbejdet med DJH blev diskuteret og der blev tilkendegivet stor opbakning til samarbejdet med DJH.

5. Budget 2017 – bilag 5a og 5b.

Vicerektor fremlagde forslag til budget 2017 med tilhørende følsomhedsanalyse. Herunder at tælledagene i forhold til fastsættelse af statstilskud rykkes fra den 20. undervisningsdag til den 60. undervisningsdag.

Med forslaget budgetteres der med et overskud på godt en halv million kr.

Bestyrelsen diskuterede det faktum, at gymnasiets økonomi er meget følsom overfor større elevfrafald i løbet af året end det, der ligger til grund for budgettet.

Budgettet for 2017 blev godkendt.



6. Kapacitetsfastsættelse – bilag 6a

Bestyrelsen godkendte den uændrede kapacitet på 33 klasser, hvilket vil gøre det muligt at optage de elever der søger Favrskov Gymnasium. Der var enighed om, at fastholde strategien om at oprette det antal klasser – inden for kapaciteten – som er nødvendigt for at optage de ansøgende elever. Videre orienterede rektor bestyrelsen om arbejdet i Fordelingsudvalg Øst (i Region Midt) i forhold til udfordringer mht. fordeling af eleverne blandt gymnasierne inden for fordelingsudvalgets område.

7. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Det blev besluttet at nedsætte et ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af den nye rektor, der består af:

- 3 af bestyrelsens eksterne medlemmer: Nina Smith, Bo Vestergaard Nielsen og Susanne Broe Laursen.
- Bestyrelsesmedlem og lærer Katrine Oxenbøll Petersen
- Vicerektor Stig Præst Andersen

Det blev endvidere besluttet at hyre konsulentfirmaet Pluss Leadership, som har stor erfaring med rekruttering indenfor uddannelsesområdet, til hjælp i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Formanden orienterede om, at det vil være chefen for Pluss, Jørgen Ulrik Jensen selv, der vil stå for processen, og at det første indledende møde mellem ansættelsesudvalget og Pluss skulle finde sted senere på dagen, for at målet om at en ny rektor kan tiltræde den 1. maj, skal kunne nås.

På baggrund af den efterfølgende diskussion blev det besluttet, at formanden løbende orienterer bestyrelsen, og at det er vigtigt, at der i bestyrelsen er opbakning til den rektorprofil som beskrives i opslaget.



FAVRSKOVGYMNASIUM

8. Nyt fra gymnasiet

Rektor orienterede om, at:

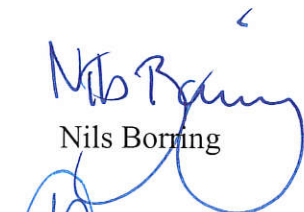
- 2 af skolens elever er blandt de 30 elever, der er med i semifinalen i Bio-OL.
- Ca. 40 elever fra områdets 8.-klasser har meldt sig til forårets naturvidenskabelige talent-forløb.
- 1 af skolens lærere har ønsket at stoppe pr. 1. januar 2017.

9. Evt.

Formanden fortalte om muligheden for at invitere rektor og prorektor for Aarhus Universitet, der i øjeblikket besøger gymnasier i Aarhus-området.

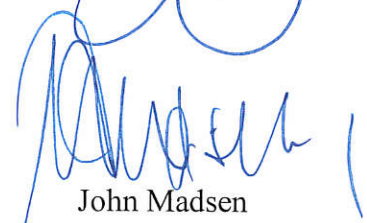

Nina Smith
formand


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