



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Tirsdag den 12. september 2017 kl. 08.15 – 9.50**

**Til stede:** Berit Eika, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, Helle Klejs, John Madsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Leif Søgaard Kristensen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

**Afbud:** Ole Jepsen og Daniel Le Ker Dreisler

**Referent:** Stig Præst Andersen

## **2. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og ny bestyrelsesformand**

Bestyrelsens nye formand prorektor på Aarhus Universitet Berit Eika bød velkommen og takkede bestyrelsen for valget. Hun glædede sig til et tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen og ledelsen omkring videreudviklingen af Favrskov Gymnasium. Specielt bød formanden velkommen til bestyrelsens andet nye medlem Helle Klejs, der er skoleleder på Rønbækskolen og mor til tre - der går eller har gået på Favrskov Gymnasium. Helle Klejs er udpeget af skolelederne i Favrskov Kommune. Under den efterfølgende præsentationsrunde fortalte formanden, at hun de seneste mange år har interesseret sig for og arbejdet med uddannelse og at hun siden 2014, som prorektor for Aarhus Universitet, har haft ansvaret for uddannelsen af 40.000 studerende. Berit Eika har stor interesse for og erfaring fra gymnasieskolen. Berit Eika sidder således i bestyrelsen for Ikast-Brande Gymnasium - denne periode ud - og hun er næstformand i bestyrelsen for VUC Aarhus. Berit Eika er desuden universitetes medlem af aftagerpanelet for de gymnasiale uddannelser mht. den nye gymnasireform.

Rektor orienterede herefter om, at elevrådet som noget nyt vælger repræsentanter til bestyrelsen hvert år. Valget sker i forbindelse med, at der vælges nyt elevråd. Den nye procedure vil kunne være med til at sikre sammenhængen mellem bestyrelse og elevråd. Rektor nævnte i den forbindelse, at der fremover vil være et fast punkt på dagsordenen, der hedder: *Nyt fra eleverne*



### **1. Godkendelse af referat (bilag 1a)**

Referatet blev godkendt.

Procedure mht. referat: Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer - normalt inden 8 dage. Det er aftalt, at hvis der inden en uge herefter ikke er kommet indsigelser til referatet, betragtes det som godkendt. Referatet godkendes formelt på det efterfølgende bestyrelsesmøde og lægges herefter på gymnasiets hjemmeside.

### **3. Orientering om status på HF (bilag 3a)**

Rektor orienterede om, at:

- der er al mulig grund til at forvente, at ministeriet godkender udbuddet af HF på Favrskov Gymnasium i samarbejde med DJH.
- der er tegn på, at en godkendelse kan forventes primo oktober.
- der ses frem til et godt samarbejde med DJH, og at det første indledende møde afholdes den. 14 september.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen HF-udbuddet. Her kom det blandt andet frem, at der i betragtning af de samlede ressourcer på DJH og FG er gode muligheder for at lave et godt og spændende HF som et alternativt uddannelsesstilbud til de unge i området, og at der i opstartsfasen kan blive tale om en investering. Sidst blev det aftalt, at HF bliver et fast punkt på de efterfølgende bestyrelsesmøder.

### **4. Mål og strategi**

FG 2.0-processen (bilag 4a)

Rektor fortalte om processen, hvor fokus i 2017-2018 er på Favrskov Gymnasium som lærende organisation. Herunder at FG 2.0-gruppen er ved at tilrettelægge et lærermøde i uge 40, hvor der skal arbejdes med ønsker om og behov for udvikling.

Bestyrelsen roste processen og tiltagene og glædede sig til at høre mere på de efterfølgende møder.



## 5. Økonomirapportering (bilag 5a, 5b, 5c og 5d)

Vicerektor indledte punktet med at orientere om processen bag og opbygningen af budgettet.

Herunder at:

- budgettet, der følges af en tilhørende følsomhedsanalyse, drøftes og vedtages på årets sidste bestyrelsesmøde.
- budgettet ikke ændres efter, at det er vedtaget
- budgettet, der er opbygget i henhold til Statens formålskontoplan er månedsbaseret
- budgettet for de fleste posters vedkommende er jævnt fordelt over årets 12 måneder. En væsentlig undtagelse er lønposter
- større budgetafvigelser beskrives i noter i den løbende budgetopfølgning

Dernæst orienterede vicerektor med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31. august 2017 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- resultatet for perioden 1. januar – 31. august 2017 udviser et overskud på 5.406.082 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 5.519.745. kr.
- elevtallet for 2017, der ligger til grund for budgettet for tilskud fra Staten, forventes at blive mindre end forventet. Der er, som konsekvens af det lavere elevtal, oprettet 8 grundforløbsklasser, der bliver til 9 studieretningsklasser, hvilket er 1 studieretningsklasse færre, end det er forudsat i budgettet for 2017.
- afvigelserne mellem bevægelser og budgettal på udgiftssiden hovedsageligt skyldes forholdene angivet i noterne i bilag 5a.
- årets resultat forventes uforandret at blive på ca. 500.000 kr.
- der pr. 31. august 2017 var en likvid beholdning på 18.871.062 kr.
- der pr. 31. august 2017 var en kortfristet gæld på 11.337.135 kr.
- der pr. 31. august 2017 var en langfristet gæld på 51.171.378 kr.

Det blev aftalt, at der med referatet fra dette møde medsendes en oversigt over gymnasiets realkreditlån.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.



## **6. Økonomiske scenarier frem mod 2021**

Vicerektor orienterede om de økonomiske prognoser for Favrskov Gymnasium for perioden 2018-2021. Prognoserne, der er baseret på de forventede tilskudsreduktioner på årligt 2% og et stabilt elevtal, blev drøftet.

## **7. Resultatlønskontrakt 2017/18 (bilag 7a)**

Udkastet til kontrakt blev drøftet og vedtaget.

Rektor orienterede afslutningsvist om, at hele ledelsen naturligt arbejder fælles på de mål, der er optillet i kontrakten, hvorfor resultatlønskontrakter mellem rektor og de øvrige ledere vil være parallelle med rektors kontrakt.

## **8. Nyt fra gymnasiet**

*Status på gymnasireform, skolestart 2017/18*

Rektor orienterede om, at skolen er kommet godt i gang. De 240 elever i de 8 grundforløbsklasser er ved at blive klædt på til at vælge studieretning. I den forbindelse afholdes der specielle dage - studieretningsdage - inden for områderne: sprog, naturvidenskab, samfundsfag og musik. Foreløbigt ser det ud til, at eleverne er interesserede i studieretningerne inde for alle de nævnte områder.

Det blev aftalt, at bestyrelsen informeres om elevernes valg af studieretninger, når dette foreligger.

*Ansættelser*

Rektor orienterede om, at der lige op til sommerferien blev ansat 3 lærere: Line Andersen (LI) i engelsk, Margrét Sigurgeirsdóttir (MS) også i engelsk og Alexander Flattum (FL) i idræt. Alle er ansat i midlertidige stillinger. Desuden blev det nævnt, at Line Eising, der på det forrige bestyrelsesmøde blev nævnt som nyansat, sprang i målet - idet hun fik tilbudt en fast stilling i det område, hvor hun bor.

*Kapacitetsfastsættelse*

Der var enighed om, at kapaciteten uændret er 33 klasser.



### *Orientering om samarbejde med Favrskov Erhvervsråd*

Bestyrelsesmedlem og erhvervsøkonomilærer Katrine Oxenbøll Petersen orienterede om samarbejdet med erhvervsrådet. Specielt blev der orienteret om, at elever fra Favrskov Gymnasium - som noget nyt - deltager i Favrskovs Bedste Iværksættere (FBI) den 16. november, hvor der er indstiftet en ny "Young Star" -pris. Ud over elever fra erhvervsøkonomiklasserne, deltager elever fra mediefag, der er involveret i forhold til markedsføring af arrangementet.

### *Indtryk af Favrskov Gymnasium som ny rektor*

Rektor fortalte om sine indtryk. Herunder, at Favrskov Gymnasium:

- er en dejlig skole med stærke værdier - der ikke er skueværdier.
- har et godt elevgrundlag med supersøde elever, hvilket også blev bekræftet, da rektor besøgte 1.g-eleverne på introturen i Fjerritslev.
- er en skole med fokus på elevernes læring, med stor rummelighed, højt fagligt niveau - men ikke en "12-tals-skole"
- Favrskov Gymnasium har en god og stolt lærerstab, der er parat til at vise eleverne, at verden er stor og at de er en del af den.
- er et gymnasium, der kan bruge en fælles dagsorden og hvor det er vigtigt at få etableret en relation mellem rektor og lærerne.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen indtrykkene. Blandt andet blev det drøftet, hvordan kendskabet til Favrskov Gymnasiums kvaliteter bedst kan udbredes. Der var her enighed om at de introduktionsarrangementerne på og uden for gymnasiet fungerer fremragende og at det er det samme budskab, som skal udbredes på de sociale medier.

### **9. Evt.**

Det forestående kommunalvalg blev diskuteret, specielt i forhold de unge vælgere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. december 2017 (flyttet fra den 12. december)



FAVRSKOVGYMNASIUM

Berit Eika  
Formand

Bo Vestergaard Nielsen  
næstformand

Nils/Borring

Helle Klejs

Ole Jepsen

John Madsen

Leif Sogaard Kristensen

Katrine Oxenbøll Petersen

Daniel le Ker Dreisler

Stig Præst Andersen  
vicerektor

Morten Schytte Caspersen  
rektor