



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag den 17. september 2020 kl. 08.15 – 09.50

Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Nils Borring, Helle Klejs, Søren Asp Mikkelsen, Christian Møller-Nielsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Britta Dooleweerd Erhardsen, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Pga. Corona-situationen er der endnu ikke valgt elevrepræsentanter til bestyrelsen.

Referent: Stig Præst Andersen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde, bilag 1a

Formanden bød velkommen til mødet, og referatet fra mødet i maj blev endeligt godkendt.

Rektor orienterede kort om, at der har været ét smittetilfælde på gymnasiet, og at alle nære smittekontakter er testet med negativt resultat. Det sidstnævnte tyder på, at gymnasiets tiltag for at undgå smittespredning virker.

2. Økonomirapportering– bilag 2a, 2b, 2c, 2d

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31. august 2020 om gymnasiets økonomi. Desuden blev der vist scenarier/prognoser for gymnasiets økonomi frem til og med 2024.

Hovedpunkterne var, at:

- det samlede elevtal, med den nuværende 1.g-elevtal på 269, vil være i meget fin overensstemmelse med det elevtal, der ligger som præmis for 2020-budgettet.
- der er modtaget særtilskud fra Staten, bl.a. ca. 230.000 kr. til ekstra rengøring i forbindelse med corona-situationen.
- der generelt ses større periodiseringer end normalt, pga. corona-nedlukningen.
- kantineomsætningen som forventet forsat ligger betydeligt under det forventede og at effekten af personaletilpasningen begynder at kunne ses.
- der ingen omsætning har været i forbindelse med elevernes studierejser idet



FAVRSKOVGYMNASIUM

rejserne alle er flyttet ud af 2020.

- der ikke som planlagt renoveres tag i 2020, men at det i stedet foreslås at afsætte et større beløb i 2021 til formålet. Dette skyldes, at der vil kunne spares penge ved at renovere taget på en hel hjemstavn af gangen.
- der fortsat forventes et underskud for hele året på ca. 500.000 kr., hvilket primært skyldes den manglede omsætning i kantinen som følge af corona-pandemien. Dette skal ses i forhold til budgettallet for året resultatet, som er et rundt 0.
- resultatet for perioden 1. januar – 31. august 2020 udviser et overskud på 2.687.252 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 1.226.661 kr.
- der pr. 31. august 2020 var en likvid beholdning på 27.342.527 kr.*
- der pr. 31. august 2020 var en kortfristet gæld på 21.500.292 kr.*
- der pr. 31. august 2020 var en langfristet gæld på 50.042.584 kr.

* tallet er ca. 9 millioner for højt, hvilket skyldes en teknikalitet i forbindelse med overgangen til det nye feriesystem.

Der var enighed om, at der ved renoveringen af gymnasiets tage samtidigt skal installeres ventilationssystemer for at sikre et godt indeklima. Specielt blev der fra bestyrelsesmedlem Christian Møller-Nielsen gjort opmærksom på, at man ved at øge luftudskiftningen tillige vil nedbringe risikoen for corona-smitte.

Vicerektor viste prognoser for gymnasiets økonomi frem til og med 2024.

Prognoserne for 2021 viser, at vi vil kunne få enderne til at nå sammen når forudsætningerne er: taksterne i forslaget til finanslov 2021, et uændret elevtal og frafaldsmønster, et forventet bidrag til politiforliget, de nuværende planlægningstal for lærernes arbejdsopgaver samt et i øvrigt stort set uændret udgiftsniveau.

Prognoserne for 2022-24 er forbundet med betydelig usikkerhed, idet der som minimum forventes et nyt taxametersystem og nye elevfordelingsregler. Prognoserne viser, at det selv med et uændret taxameter år for år vil blive sværere og sværere at få balance i budgettet. Det skyldes primært, at udgiften til lærerløn vil stige alene på baggrund af anciennitetsbestemte lønstigninger.

3. Institutionseftersyn og kommende politiske forhandlinger, bilag 3a

Rektor redegjorde for institutionseftersynet og den politiske situation. Herunder at

- politikerne arbejder med at ændre taxametersystemet, så det tilskynder til samarbejde frem for konkurrence, og så det holder hånden under mindre landgymnasier. Favrskov Gymnasium betragtes i denne sammenhæng som et



- middelstort gymnasium.
- der forventes nye nationale regler for elevfordeling gældende fra 2022. I fald der i den sammenhæng indføres en klyngemodell, hvor en gruppe af gymnasier selv skal stå for fordelingen af elever inden for klyngens område, er det yderst vigtigt at være opmærksom på dragningen af klyngegrænser.
- der er politiske kastevinde i retninger af en anderledes 12-års ungdomsuddannelse også med mulighed for forberedelse til erhvervsuddannelserne. Her var der enighed om igen at undersøge mulighederne for at hejse HF-flaget i samarbejde med DJH.

4. Elevoptag, fordeling og kapacitet, bilag 4a

Rektor orienterede om bilagets indhold, herunder at

- gymnasiets 1.g-kvotell, der lyder på et optag på 266 elever, pt. er udnyttet fuldt ud, og at han har været i medierne med budskabet om, at kvoten er for lav, idet gymnasiet nu må afvise lokale unge, der f.eks. har fortrudt deres efterskolevalg.
- der kun forventes at optag af nye elever i 1.g i ganske særlige tilfælde før afslutningen af grundforløbet, idet det er regionens forventning, at elevtallet vil være faldet til 252 ved udgangen af grundforløbet.
- der er en forventning om en tydeligere regionalstyring af elevfordelingsprocessen for det kommende skoleår.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen efterdønningerne efter dette skoleårs fordelingsproces.

5. Kvalitet, Karakterer og løfteevne, bilag 5a

Rektor gjorde rede for bilaget, som er en opfølgning fra bestyrelsesmødet i maj måned.

Herunder, at:

- der er opfølgende samtaler med og i de 8 faggrupper, hvor løfteevnen er signifikant positiv. Målet er bl.a. at finde ud af, hvad grunden til de gode resultater er.
- der ved nærmere eftersyn er forskel på statistisk signifikans og reel signifikans. Således vurderes det, at der alene i ét fag er belæg for en drøftelse af den signifikant negative løfteevne.
- det overordnet forventes, at resultaterne for studenterårgang 2020 vil være påvirket af corona-situationen.
Årgangen var til eksamen i skriftlig dansk, hvor resultatet var helt på linje med de foregående år og det nationale gennemsnit. Ligeledes var hele årgangen til den nye



SRP-eksamen, hvor de skulle forsvare deres studieretningsprojekt. Årgangen opnåede her et gennemsnit på 9,0. Resultatet, der vurderes at være meget tilfredsstillende, ligger over de tidligere årganges gennemsnit, hvilket kan forklares ved at eksamen er blevet mundtlig samt det faktum, at eleverne i år havde færre eksamener. (det nationale gennemsnit er endnu ikke kendt).

6. Afrapportering resultatlønskontrakt 2019/20, bilag 6a

Rektor orienterede indledningsvist om bilaget og de udfordringer som corona-perioden har betydet for opfyldelsen af kontrakten.

Bestyrelsen drøftede rapporten i rektor og vicerektors fravær.

På baggrund af drøftelsen udtrykte formanden på bestyrelsens vegne stor tilfredshed med rektors indsats, og udmøntningsgraden blev fast sat til 90%.

7. Udkast - Resultatlønskontrakt 2020/21, bilag 7a

Udkastet til kontrakten blev vedtaget med et ønske om, at der i udkastet til resultatlønskontrakt for 21-22 bliver inkorporeret et mål omkring interaktion med det omkringliggende samfund.

8. Nyt fra gymnasiet, elever og formandskabet a. Nyt fra gymnasiet, bilag 8a b. Regionshenvendelse sommeren 2020, bilag 8b

Rektor orienterede om:

- rektors henvendelse til regionsmedlemmerne lige før sommerferien om konsekvenserne af den begrænsning af optaget i 2020 på 266 elever, som regionen har vedtaget. Flere regionsmedlemmer har efterfølgende udtrykt forståelse for situationen på Favrskov Gymnasium
- opstarten på det nye skoleår, hvor grundforløbsklasserne er kommet godt i gang. Det er således lykkedes at afholde en om end anderledes sportsdag og introtur med corona-restriktionerne som medpassager.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Der har som tidligere nævnt været ét smittetilfælde på gymnasiet, som betød at 36 elever og 7 lærere blev hjemsendt. I den forbindelse har der været dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har rost gymnasiets håndtering, der parentes bemærket blev vurderet til at være til den forsigtige side. Ligeledes har der været dialog med Favrskov Kommune.

- studierejser, hvor vi arbejder ud fra følgende principper:
 1. Vi vil gøre hvad vi kan, for at øge sandsynligheden for gode og spændende studieture
 2. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere risikoen for at binde penge og tid i studieture, som måske må aflyses
 3. Vi vil vælge rejsemål og rejseform, så vi selv kan styre transport på rejsemålet og transport i forbindelse med et behov for at afbryde rejsen i utide.
 4. Vi vil have sundhedsmæssigt forsvarlige studieture.

Principperne har ført til følgende rammer for studieturene.:

1. Vi booker af forsikringsmæssige årsager rejserne som pakkerejser hos rejseselskaber
 2. Vi booker ikke rejser til lande, hvortil rejser frarådes på bookingtidspunktet
 3. Vi booker rejser, så hver klasse kan rejse i egen bus.
 4. Vi vælger rejsemål, så det kan nås på en dagsrejse
 5. Rejserne, afvikles efter særlige studie- og ordensregler, som f.eks. indebærer, at der ikke bliver mulighed for natklub- og diskoteksbesøg. Rejserne forventes at blive relativt billige med den konsekvens, at der er tilsvarende små deposita på spil.
- optagelsesprøven, hvor ingen af de 3 ansøgere, som var til prøven, bestod i forhold til optagelse på stx. To af ansøgerne opnåede et resultat, der gav adgang til HF.
 - iværksætterklassen (omtalt som *merkantil toning af en studieretning* på det forrige bestyrelsesmøde). Herunder at klassen tilbydes i forbindelse med elevernes studieretningsvalg og forhåndstilkendegivelse af valgfagsønsker, og at den tilbydes til elever der ønsker en af studieretningerne SA-EN og SA-MA. Lærerne omkring iværksætterklassen er godt i gang med forberedelserne, og de har således deltaget i



FAVRSKOVGYMNASIUM

en konference om entreprenørskab, ligesom der er blevet afholdt en intern kursusdag. Bestyrelsesmedlem Katrine Oxenbøll Petersen, som selv er lærer i iværksætterklassen, supplerede med at fortælle, at det første projekt kommer til at handle om gymnasiets kantine.

- at der arbejdes med udformningen af forslag til en finansiel strategi, som fremlægges på bestyrelsesmødet i december. Den bestyrelsesgodkendte finansielle strategi skal ifølge lovgivningen være på plads inden den 1. januar 2021

Evt.

- Temamøde i december

Der var opbakning til et længerevarende temamøde i december. Rektor undersøger muligheden for et tidspunkt (doodle).

- Kort snak om det fokus der er om sexisme i det danske samfund.
- Borgmester Nils Borring orienterede om, at der i Favrskov Kommune i 2021 er afsat 150.000 kr. til bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium. Gymnasiet tager i den forbindelse kontakt til forvaltningen.

Berit Eika
formand

Jan Erik Elgaard
Næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Søren Asp Mikkelsen

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Stig Præst Andersen

Morten Schytte Caspersen