



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag den 15. december 2011 kl. 08.15 – 10.15

Til stede: Jesper Clausen, Nina Smith, Henrik Bernt Madsen, Nils Borring, Leif Søgaard Kristensen, John Madsen, Rasmus Holme Nielsen, Bjarne Schmidt Nielsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Jørgen Christiansen og Stig Præst Andersen.

Afbud fra: Ann Catrine Martens

Referent: Stig Præst Andersen

1. Godkendelse af referat - bilag 1

Referatet fra den 6. september blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgninger af bestyrelsesmødet den 6. september 2011

Rektor orienterede kort om den bemyndigelse til bestyrelsen om at indgå resultatlønskontrakter, der netop er udsendt. Her pointerede rektor, at et centralt fastsat mål omkring frafald er helt naturligt og at det er yderst vigtigt, at ministeriet fortsat interesserer sig for gymnasierne. Rektor forklarede ligeledes, at der er en kobling mellem rektors lønudvikling og lønudviklingen for den øvrige ledelse. Der var enighed om at vente med en detaljeret gennemgang af kriterierne i bemyndigelsen til bestyrelsesmødet der afholdes i september.

3. Årsrapport og revisionsprotokollat bilag 3

Rektor orienterede om Ministeriet for Børn og Undervisnings kommentarer til årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2010 dateret 15. november 2011.

I umiddelbar forlængelse heraf omdeltes Ministeriet for Børn og Undervisnings kommentarer til årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2010 dateret 14. december 2011, der netop var modtaget. På baggrund af den efterfølgende diskussion, besluttede bestyrelsen, at det er bydende nødvendigt, at der bliver reageret på Ministeriets skrivelse. Det blev aftalt, at rektor i samarbejde med formanden og revisor inden jul sender et brev - som svar på Ministeriets skrivelse - til Ministeriet.



4. Økonomirapportering – bilag 4

Vicerektor fremlagde med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen rapport om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- årets indtægter og udgifter stadig forventes at balancere idet midlerne fra Staten til udbygning af de naturvidenskabelige faciliteter hensættes til 2012. Forventningen til årets resultat er således uændret i forhold til forventningerne i budgettet, også når det tages i betragtning, at elevtallet på 647 pr. september 2011 er væsentligt højere end det elevtal, der ligger til grund for budgettet.
- resultatet af kantinedriften er bedre end det budgetterede resultat for perioden, hvilket primært skyldes, at den daglige omsætning siden kantineudvidelsen er vokset. Resultatet for hele året ventes at blive et nul, bl.a. fordi der pr. 1. august 2011 er blevet ansat endnu en faguddannet i gymnasiets kantine.
- der pr. 30. november 2011 var en likvid beholdning på 16.145.411 kr.
- der pr. 30. november 2011 var en kortfristet gæld på 13.147.105 kr.
- der pr. 30. november 2011 var en langfristet gæld på 35.265.155 kr.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretningen.

5. Budget - bilag 5

Vicerektor redegjorde for forslaget til budgettet for 2012:

Forudsætningerne for budgetforslaget er bl.a.

- et gennemsnitligt elevtal for 2012 på 658 elever - eleverne ventes at være fordelt på 25 klasser i foråret og 27 i efteråret.
- Et maksimalt elevtal på 28 i 1.g-klasserne fra august 2012.
- at der optages et lån på 12 millioner i forbindelse med udvidelsen af de naturvidenskabelige laboratoriefaciliteter.

Med baggrund i bestyrelsens beslutning om, at Favrskov Gymnasium skal kunne optage de elever, der søger gymnasiet og at det modtagne statstilskud skal anvendes til elevernes undervisning og undervisningsfaciliteter forventes det, at indtægter og udgifter i 2012 vil balancere.



Under den efterfølgende diskussion af budgetforslaget kom det frem, at

- der er stor tryghed m.h.t. økonomistyringen og budgetlægningen.
- en tolkning m.h.t. det maksimale elevtal på 28 pr. klasse ikke er endelig - i tilknytning hertil orienterede rektor om, at det gennemsnitlige elevtal pt. er 26,7 pr. klasse og at gennemsnittet i 1.g-klasserne er 27,9 faldende til 26,0, når der oprettes en ekstra 1.g-klasse fra januar 2012 for at få studieretningskabalen til at gå op.
- der er enighed om, at det er meget positivt, at omsætningen i kantinen vokser og at resultatet for kantinen i budgettet ændres til et nul.
- det vil være rart med et forecast for året, når der skal tages stilling til et budgetforslag - vicerektor lovede, at et sådant indarbejdes i forslaget fremover.
- en etablering af en alternativ energiforsyning - solcelle/solvarme - f.eks. i forbindelse med fremtidige byggeprojekter bør overvejes.

Vicerektor orienterede herefter om, hvilken følsomhed der er i budgetforslaget i forhold til udsving i elevtal, langtidssygdom og graviditet.

Bestyrelsen vedtog forslaget med ovenstående bemærkninger og med forbehold for, at Staten vil diktere, at der skal skabes overskud for at forbedre egenkapitalen jævnfør diskussionen under pkt. 3.

6. Mål og Strategi - bilag 6a og 6b.

Rektor orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes med 3 fokusområder på gymnasiet:

Skriftlighed, internationalisering og pædagogisk IT.

M.h.t. internationalisering fortalte rektor, at gymnasiet ikke er nogen spydspidsskole på området, og at der derfor nu vil blive sat forskellige initiativer i gang, så alle elever på sigt kan få mulighed for at få et internationalt udsyn. Det drejer sig bl.a. om etablering af en spydspidssklasse (1.c -EN-SP-Ps), i forhold til at afprøve forskellige modeller for internationalt samarbejde.

Det blev aftalt at have internationalisering som tema for et senere bestyrelsesmøde, og at der skal udarbejdes en handlingsplan m.h.t. internationalisering.

M.h.t. Pædagogisk IT orienterede rektor om, at der - udover pædagogiske arrangementer og



workshops i foråret - gennemføres et projekt i skoleåret 2012-2013, hvortil der er søgt eksterne midler, som skal give gymnasiet erfaring med brugen af IT i forhold til undervisningsdifferentiering.

7. Mødeplan 2012

Følgende mødeplan blev vedtaget:

Møde 1 - tirsdag den 27. marts 2012

Møde 2 - tirsdag den 22. maj 2012

Møde 3 - tirsdag den 4. september 2012

Møde 4 - tirsdag den 4. december 2012

I den sammenhæng blev det vedtaget, at hvert møde skal indeholde et punkt, der ikke drejer sig om drift, af ca. 20 minutters varighed.

8. Byggesagen

Rektor gjorde rede for byggeriet af de naturvidenskabelige laboratoriefaciliteter, i den sammenhæng kom rektor ind på, at:

- byggeriet forventes færdigt og indflyttet til skolestart i august 2012.
- budgettet for byggeriet holdes.
- der er et godt samarbejde mellem velfungerende håndværkerteams.

9. Ansøgning, Ministeriets kapacitetspulje - bilag 8

Rektor redegjorde for ansøgningen, hvor der søges om 18 millioner kr. til bygning af 6 nye klasselokaler. I den forbindelse nævnte rektor, at det endnu er uafklaret, om ministeriet med baggrund i indførelsen af loftet på 28 pr. klasse vil genåbne for ansøgninger til puljen.



FAVRSKOVGYMNASIUM

10. Evt.

Rektor orienterede om, at han havde entreret med kunstneren Hans Krull om at færdiggøre kunstværket i Gymnasiets kantine inden for en økonomisk ramme op til 250.000 kr.

Jesper Clausen
formand

Nina Smith
næstformand

Nils Borring

Henrik Bernt Madsen

Bjarne Schmidt Nielsen

John Madsen

Leif Søgaard Kristensen

Katrine Oxenbøll Petersen

Rasmus Holme Nielsen

Ann Catrine Martens

Jørgen Christiansen
rektor