



Referat af bestyrelsesseminar 8. marts 2016

Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Mette Kristensen, Birgit Villebro, Jannie Wilsted, Anton Ærbo Giversen, Christian Skalshøj, Jan D. Mortensen samt Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.). Afbud: Uffe Strandby (Uffe har dog på baggrund af et formøde med JV afgivet sine bemærkninger skriftlig til punktet ”fremtidig økonomi”. Bemærkningerne er indarbejdet i referatet)

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat fra den 7. december 2015

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Fremtidig økonomi

Det rundsendte materiale blev gennemgået af JV og SFR:

- a. Proces

JV gennemgik bilaget. Målet for processen har været at få inddraget alle interessenter mest muligt. Processen har derfor også været ”dynamisk” og er blevet ændret efter behov. Bl.a. er der blevet indlagt et ekstra personalemøde i forrige uge, hvor de forskellige forslag til besparelser blev gennemgået. Det er gennem hele processen blevet understreget, at det er ledelsen, der har ansvaret og træffer de endelige beslutninger, men at personalet er blevet inddraget mest muligt for at kvalificere forslagene og for at sikre, at der er en forståelse for forslagene, når disse evt. skal implementeres.

Ledelsen har haft fokus på at være loyale overfor, hvad der har været drøftet og foreslået af personalet. Alle forslag og bemærkninger samt referatet fra det seneste SU-møde er derfor også vedlagt i materialet til bestyrelsen.

Ligeledes er referater, slides og øvrigt materiale lagt på O365 i et særskilt rum, så alle har mulighed for at følge med.

Der er blevet afholdt 2 dialogmøder og 2 personalemøder, og lærerne har haft nedsat en arbejdsgruppe, som har fulgt processen særligt tæt.

JV sluttede af med at understrege at den kommende proces med implementering er mindst lige så vigtig, og at involvering af de relevante personalegrupper også her er væsentlig.

Processen blev herefter drøftet/kommenteret:

Jan (personale): Positiv proces, personalet er blevet taget alvorligt

Anton (elev): eleverne er blevet hørt, og det har været godt, men svært at forholde sig til; så diskussionen har ikke været på så kvalificeret niveau.

NMM: Der er kommet en god og brugbar udmelding fra eleverne.

Christian (elev): god stemning omkring det.

JW (personale): Generelt tilfreds med processen, dog lidt presset: personalemøde i studierejseugen, hvor nogle oplevede at ledelsen holdt kortene tæt til kroppen uden detaljer om besparelserne, det har gjort nogle lidt skuffede. Lærerne har nedsat en arbejdsgruppen på 10 lærere, desuden har GL-møder været velbesøgt. I starten havde lærerne en forestilling om, at man kunne komme langt med de små ting (fx personalegoder), men man er nået til en accept af at man i den givne situation er nødt til at inddrage undervisning – men dette er et ledelsesansvar (det ønsker lærerne ikke selv at pege på).

JV: Enig. Det er ledelsens beslutning og ansvar. JV understreger: Der bliver ikke afskediget pga. økonomien til sommer på SG. Naturlig afgang (men elevvalg og reform er vi ikke herre over).

Nogle funktioner spares væk: alle er blevet varslet (ikke afskedigelser, men ændret job).

UR: flot gennemarbejdet materiale, når man ser det udefra.

BV: klogt med god proces. Og kommunikation.

US (skriftligt): Det er et meget omfattende materiale, hvor der er tale om et godt beslutningsgrundlag, og jeg har stor ros til administration og ledelse for at levere et så grundigt forarbejde til et så svært arbejdsfelt som besparelser i den størrelsesorden. Men jeg har også ros til både undervisere, praktiske medarbejdere og elever for at indgå i processen og levere forslag til besparelser, for det er vigtigt i sådan en situation, at alle føler sig som medspillere og ikke modspillere.

NMM: Opdraget fra sidste bestyrelsesmøde var at inddrage alle – så ros især til medarbejder og elever. Ikke undervurdere processen her – så det bliver de bedst mulige forslag.

b. Likviditet og egenkapital

SFR gennemgik bilaget ”Likviditet og egenkapital”. Materialet viser, at likviditeten svinger meget i løbet af et kalenderår. I 2015 startede skolen med en likviditet på ca. 20 mio. kr. men efterfølgende har den bevæget sig fra et minimum på ca. 8 mio. kr. ultimo februar til et maksimum på 25 mio. kr. ultimo juni. På baggrund heraf indstiller ledelsen, at skolen stræber efter en likviditet på minimum 16 mio. kr. ultimo finansåret.

Egenkapitalen har været stødt stigende siden overgangen til selveje i 2007, hvor udgangspunktet var en negativ egenkapital på ca. 5 mio. kr. I dag er egenkapitalen positiv på ca. 21 mio. kr. Ledelsen indstiller, at skolen tilstræber en fastholdelse af det nuværende niveau, og at en stigning i sig selv ikke er et mål.

Spørgsmål/kommentarer:

UR: anbefaler UVM et passende niveau for likviditet og egenkapital?:

SFR: Der er ingen klar anbefaling fra UVM, men skolen ligger gennemsnitlig i fht. landets øvrige STX-skoler.

JW: En slags fiktivt tal – vi kan ikke bruge tallet så meget – bundet i bygningerne.

SFR: For så vidt angår egenkapitalen er det korrekt, det er ikke så meget selve tallet, men at der har været en positiv udvikling, der er væsentligt.

JW: Ok at fastholde egenkapital, men forslag om lidt mindre i buffer i likviditeten: 2-3 mio. (en mio. svarer til 2 årsværk).

UR: Nemmere at drive skolen, hvis der er luft i fht. bundlinien.

Jan: Endnu dyrere, hvis der skal lånes

MK: Væsentligt at holde en balance, pengene skal jo gøre gavn for de unge mennesker, så der skal ikke ophobes større overskud. Men det giver tryghed for alle, at der er et godt fundament – og at der ikke skal fyres.

Jan: Øvre grænse for egenkapitalen – er det drøftet tidligere. Dette kan berolige flere gruppe

SFR: Øvre grænse for likviditet? – overskydende likviditet vil oplagt kunne bruges til at indfri lån. Vi gør ikke noget aktivt for at reducere likviditeten, men har det som minimum. – Hvis vi kommer under det niveau, så gør vi noget.

NMM: Jan taler om egenkapital – der er ikke noget mål om, at den skal stige.

JW: Lærerne har en oplevelse af at der ofte er et bedre resultat end de konservative budgetter – opfordring til at være knap så forsigtige. – så bruge pengene nu og så ikke have så høj en likviditet.

Anton: Sænke ultimo til 15 mio. i stedet for 16? hvad er konsekvenserne – er 3 mio. for lidt som margen?

SFR: fx mere frafald kan hurtigt ændre meget.

Christian: Man skal ikke forvente at det altid går godt. Pengene forsvinder jo ikke.

US (skriftligt): Af årsrapporten for 2015 kan jeg læse, at en negativ egenkapital på ca. 5 mill. kr. ved gymnasiets overgang til selvejende institution for 9 år siden nu er vendt til en positiv egenkapital på ca. 21 mill. kr. ultimo 2015 på trods af, at omkostningerne til undervisningens gennemførelse er steget siden 2011, lige som antallet af medarbejdere er steget i samme periode. Det gør, at Gymnasiet har et godt udgangspunkt for at tilrette økonomien til den nye situation, som er 4 år undervejs. Der er et stort udsving i skolens likviditet i løbet af et år, og det fordrer for mig at se et kapitalberedskab i størrelsen 15 – 20 mill. kr., eftersom en negativ kassekredit er en meget dyr disposition for skolen.

NMM: 15- eller 16, ikke afgørende og egenkapital på ca. 20. – fornuftig indstilling: med 16 og 20

Bestyrelsen **vedtog indstillingerne** om et stabilt niveau for egenkapital og et minimum på 16 mio. kr. for likviditeten.

c. Forslagene

JV og SFR gennemgik de 28 forslag i ”Mulige besparelsetiltag”. I dette referat er der alene fokuseret på de forslag, der gav anledning til debat (herudover henvises til bilaget)

Ressource til undervisning:

Skolen anvender 21 mio. kr. går til forberedelse, hertil kommer en betragtelig ressource til rettetid. For hver pct.point, som man sænker forberedelsesfaktoren med, kan man spare ca. 130t kr.

UR: hvor ligger skolens forberedelsesfaktor i forhold til andre gymnasier (vi vil ikke have et discount gymnasium), og er der forskel fra fag til fag?

JV: Umuligt at svare på de andre skolers niveau efter reformen – individuelt tilrettelagt faktor på SG.

JW: De skoler på Fyn, der har aftaler, ligger på ca. samme niveau.

SF: På de mest udfordrede skoler arbejder lærerne op mod et c- hold mere (ca. 170 timer), det er ikke det, vi går efter. Vores vurdering er max $2/3 = 110$ timer (= en forberedelsesfaktor på 1,3) på SG: Og vi tager fortsat individuelle hensyn frem for den fælles akkord.

Samtidig skal vi se på administrative lettelser: møder, skemaer, evalueringer mv.

Fagene skal arbejde med: hvor er det der kan hentes noget – forberedelse og/eller rettetid. Faggrupperne skal ikke diskutere størrelsen af besparelsen, men hvordan den håndteres bedst muligt.

MK: Decentral ledelsesret: Fordel at der kan planlægges så detaljeret for den enkelte lærer og enkelte opgave, positivt at nedjustere de bureaukratiske opgaver samtidig.

JV: Vi kan skrue på fx MUS (fx hver andet år), lærerteamarbejde, lederen får større ansvar for referater, undervisningsevaluering kan evt. gøres lettere, udvalg kan slankes m.v.

JW: Det skal indføres langsomt, der kan komme en ny situation med den kommende gymnasireform.

JV: Og gerne nytænke – så det ikke er en lærer, en klasse, et lokale.

BV: Er der faste tal for elevtiden. SF: Ja, men der er frihed til at omlægge til vejledning på skolen.

NMM: Vigtigt med langsom implementering, fleksibilitet og inddragelse.

Studievejledning

Målet er at samle flere funktioner: Gøre vejledningen mere professionel, effektiv og billigere. Kun én indgang for den enkelte elev. Det vil tage tid at indføre. Forslaget skal ses i sammenhæng med pkt. 28 om lavere frafald på hf.

JW:

- HK nervøse for at SPS og SU flyttes fra HK til lærere: Dyrere, og kan betyde fyring i HK.
- Faglig vejledning i hf: kan ikke blive så faglig detaljeret som tutorsens.
- Hvor få studievejledere skal der være? – der vil blive reduceret og presse andre fag
- Vejledning og sanktioner adskilt: ønskes stadig adskilt

SFR: De involverede vil alle blive taget med i dialogen om, hvordan vi optimerer og implementerer en ny/bedre vejledning.

Mindre lærerengagement i kor, musical mv

Anton: Niveauet og oplevelsen er noget lavere, når det kun er elevstyret, bedre med lærerstyret musical og kor – mere stille elever kommer mere til deres ret. Man skal finde en balance.

Christian: Mere elevstyret. Mange der ikke kommer – vil hjælpe hvis eleverne selv styrer det. Fx hyre en 5. g'er til at instruere.

JW: Musik og drama, er pressede faggrupper, men der er afsat noget tid til lærere.

JV: Elevstyret nytårscabaret har meget blandet kvalitet.

Derfor også væsentligt at bibeholde et element af lærerstyring i andre aktiviteter.

Mindske det internationale engagement

International koordinator: funktionen bliver nedlagt – giver opgaver til ledelsen. PEEP: få elever der får udbytte. Ikke så mange ansøgere. Studierejser: flytte flere undervisningsmoduler ind i rejsen.

Talentaktiviteter

Anton: Elevønske ikke at bruge så mange midler på dette.

3. idrætslærer

Anton: Stor opbakning til at skære fra elevside – godt at der kan inddrages hjælpere af og til.

Christian: opbakning til det

JW: Har konsekvenser for aktiviteter, hvor man ikke kan være 30.

JV: Væsentligt at idrætsgruppen bliver involveret i implementeringen, og der er muligheder for fx hjælpere eller andre modeller.

Idrætsdag

Anton: inddrag elever i højere grad (udvikle eleverne – og tage pres fra lærerne). JW: kræver anden ansvarsfølelse.

Udviklingsprojekter

Flere ressourcer de første 2 skoleår. Besparelse på sigt

Skemaadministration

Hos nogle lærere vil det blive oplevet som en ekstraopgave, (men andre vil være interesserede i det)

JW: Kræver overblik og kræver mere kommunikation. Det vil blive mere bøvlet.

JV: Der er en årsnorm der skal overholdes – det styrer ledelsen fortsat.

SF: Måske for optimistisk med besparelsens størrelse. Ikke sikkert det kan udløses helt, hvis det kobles med 6. ferieuge, vil der være betydeligt mere arbejde/administration med skemaadministration.

6. ferieuge

NMM: Fint forslag – betyder at alle bliver behandlet ens.

Mindske rammen til lokal løndannelse

JW: Har med glæde noteret sig, at det ikke er med i ledelsens indstilling. Væsentligt at lærerne ikke sakker lønmæssigt bagud.

Rammestyling af udgifter til IT

JW: Væsentligt at udstyret fortsat kan håndtere især mat/fys-lærernes behov for maskiner med kapacitet til tunge programmer.

Personalegoder

JW: Foreslået af personalet (lærerne). Især ønske om at afskaffe julegaver, HK er ikke så positive – ikke sløjfe det hele.

NMM: positivt at se at det kommer fra personalet.

MK: Ikke gå i for små sko

JW: fx sløjfe julegave, men beholde frokost

Elevbetaling

Bred enighed: ingen kan tilslutte sig

JW: Dog evt. overveje i den udstrækning, at det påvirker adfærd fx v print

JV: Vi vil overveje øget elevfinansiering v. fx ekskursioner, print, regneprogram,

NMM: Godt at alle forslag er tænkt med. Og godt at dette ikke indstilles. Rammer socialt skævt.

Mindre frafald på hf

NMM: Muligvis for optimistisk

d. Indstilling

NMM: Inddragelse af personalet har skabt en bevidsthed om nødvendigheden af besparelser, og et materiale af god kvalitet, som giver bestyrelsen et godt beslutningsgrundlag

Det er også godt med noget luft, da det ikke helt kan vides, om alle de budgetterede besparelser kan realiseres som forventet.

Der er enighed om principperne, og enig i at det er de rigtige forslag, som man har valgt at undlade i indstillingen (7, 14, 15, 16, 23, 27). Glad for at elevbetaling ikke indgår.

US: Lønudgiften er den helt store post i skolens økonomi, hvorfor det er her, der kan hentes besparelser, som virkelig batter.

Pas på med besparelser på småområder, der mærkes meget i dagligdagen, men giver ikke den store effekt. Nogle besparelser her kan dog have psykologisk effekt, og det viser, at viljen til at løse udfordringerne er til stede fra medarbejdernes side.

Bestyrelsens deltagelse i denne proces er positivt, men bestyrelsens skal ikke gå ind i drift af Gymnasiet. Det har vi ikke forudsætningerne for, men bestyrelsen skal til gengæld rammesætte og gå ind i strategiske overvejelser for at sikre Gymnasiets udvikling og fremtid

UR: Nul-løsning i de næste 3 år – så egenkapitalen forbliver konstant. Tilslutter sig.

Christian: Fornuftig

MK: Det er landet godt – havde frygtet det værre, positiv med naturlig afgang. Vigtigt at alle bidrager med at fortælle den positive historie – vi gør tingene på en anden måde fremover. Vi finder en vej sammen.

Risiko med elevnedgang – SF: det er der taget højde for i 5- årsbudgettet, hvor der forventes en klasse mindre fra 2018

JW: Som lærer er det meget med 55 timer mindre til forberedelse

NMM: Positivt med den gradvis indfasning af reduktionen i forberedelse som kan reguleres frem mod 2020, hvis der er andre forudsætninger, og positivt med samarbejde fremover med de relevante faggrupper.

På kommende møder skal bestyrelsen orienteres om fremgangen og om det er lykkedes at realisere dette. Fx 2 gange om året

Bestyrelsen *vedtog indstillingerne*

3. Årsregnskab 2015

SFR: Regnskabet ligger meget tæt op af det budgetterede. Godt resultat, da der er fastholdt flere elever end forventet. Dog lidt lavere resultat end den seneste prognose, fordi skolen har valgt at straksafskrive en række udgifter til engelsk tysk-gangen.

Protokollat: Regnskabet har fået en blank påtegning

Opfølgning fra sidste år: Skolen har nu håndteret refusioner bedre, men der er fortsat en udfordring med enehåndtering af visser bankopgaver.

Finansiell revision:

- Der er ikke konstateret fejlinformation
- Indtægter og omkostninger registreres korrekt
- Der er ikke konstateret væsentlige systemsvagheder (IT)
- Elevindberetning fungerer betryggende
- Løngennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger
- Likvider, feriepenge m.m.: Ingen bemærkninger
- NB: Standard om funktionsadskillelse (s. 219)

Forvaltningsrevision:

- Økonomistyring har været god i 2015
- Finansielt beredskab: Det er vigtigt at have fokus på budget og likviditetsopfølgning, da væsentlige ændringer i aktiviteten hurtigt kan påvirke likviditeten.
- Sparsommelighed: Institutionen har fokus på at gennemføre en sparsommelig drift, og de afholdte omkostninger er inden for formålet og på et rimeligt niveau

Revisionen har bemærket, at

- Kørselsbemyndigelserne er udarbejdet bredt og ikke klart begrænser kørslen. Det anbefales der, at institutionen udarbejder kørselsbemyndigelserne mere konkrete.
- Det fremgår ikke af alle bilag vedr. personaleomkostninger, hvad formålet med omkostningen har været og/eller, hvem der har deltaget

Ledelsen vil fremadrettet konkretisere de omtalte kørselsbemyndigelser samt sørge for at bilag vedr. personaleomkostninger bliver udfyldt korrekt.

- Endvidere har revisionen noteret sig, at kuvertprisen ved rektors 60-års fødselsdag har været 122 kr. og at det er ledelsens vurdering, at receptionen har haft stor markedsføringsmæssig værdi.

Revisionen vurderer overordnet, at ”de afholdte omkostninger er inden for institutionens formål, samt inden for et rimeligt omkostningsniveau”.

NMM: Regnskab og protokol vedtages og bestyrelsen noterer sig, at formål og deltagere bliver beskrevet på bilag i forbindelse med personaleomkostninger.

Bestyrelsen godkendte skolens årsregnskab for 2015.

4. Revideret regnskabsinstruks

Kort gennemgang ved SFR. De primære revisioner vedr:

- Lille lønpakke i silkeborg
- Danske bank (i st. f. Jyske Bank)
- Henvisninger til lovgivning er ajourført
- Bilag: prokura og forretningsgange m.v. er ajourført

Bestyrelsen blev på mødet den 8. marts oplyst om, at revisionen havde godkendt regnskabsinstruks. Revisionen har efterfølgende oplyst, at de ikke har påtegnet (godkendt) den revideret instruks, da de reviderede afsnit ikke vurderes at have en væsentlighed, der nødvendiggør en fornyet påtegning (og da dette ikke er et krav). Revisionen anvender instruks i deres årlige revision, så hvis der er forhold, som er uhensigtsmæssige, vil de gøre opmærksomt herpå.

Instruksen blev godkendt

Orienteringspunkter

5. Siden sidst v. elevråd og JV

Elevråd:

Der er lavet en elevtrivselsundersøgelse og efterfølgende nedsat 3 arbejdsgrupper, samt afholdt møder med elever og lærere. Der vil blive lavet en handleplan, det skal drøftes på elevrådsmødet torsdag og efterfølgende op i skolerådet (og i bestyrelsen til juni).

De emner der er drøfte er bl.a. indeklime, hierarki, karakterer og opbakning til aktiviteter.

Herudover har elevrådet haft fokus på elevindflydelse, engagement, dukseordning, oprydning og indeklime

Der vil komme Internationalt besøg fra Mexico, Frankrig m.fl. og der er PEEP i denne uge

Rektor:

- Studieture for alle 2g i sidste uge (3 klasser til USA). Et mindre uheld i Barcelona med en elev.
- Studieretningsdag for alle 1g – eleverne i januar.
- Nytårscabaret blev afholdt i januar
- RUSK: Ekstraordinær fredagscafe uden alkohol og med koncert af UFO (desværre kun med 30 personer),
- Udvekslings elever – globalt fællesarrangement, hvor udvekslings eleverne fortalte deres klasser om det at være på udveksling.
- Terminsprøve: generalprøve på skr. eksamen. Enkelte gammeldags prøver med papir.
- Og tirsdag 15/3 den store prøve – med UVM's nye platform. NEM-Id mv.
- Gallafest på fredag.
- Svendborg Erhvervsskole har fået ny direktør, Allan kruse fra Oure Idrætsgymnasium. Skolen har efterfølgende haft besøg af de 2 vicerektorer fra erhvervsskolen med henblik på samarbejde.

- Sportsakademi Svendborg. SG med og JV i bestyrelsen. Som skole skal vi stille rammerne til rådighed. Træningen betaler eleverne selv – og på tværs af idrætterne, evt. med tilskud fra kommunen.

6. Status på elevansøgninger 2016/17

- 408 stx (flere end sidste år)
- 45 hf-elever (færre end sidste år)
- Der venter optagelsesprøver, hvor der kan komme flere til.
- flere naturvidenskabelige ønsker, og tilbagegang på de sproglige.

Fordelingsudvalg mødes og beslutter angående en 13. klasse om ca. en uge. Søgning forskellig på Fyn, men samlet tal er højere end sidste år (ca. 60 elever). Svendborg Erhvervsskole: Samlet tilbagegang (fra 239 til 226)

7. Evt.

Vi doodler mødetidspunkter for bestyrelsesmøde i juni.

Birgit Villebro

Mette Kristensen

Nikolaj Malchow-Møller

Uffe Strandby

Ulrich Ritsing

Jannie Wilsted

Jan D. Mortensen

Anton Ærbo Giversen

Christian Skalshøj

Jesper Vildbrad