

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fønnesbæk Hansen, Peder Filskov, Casper B. Veile, Lone Sandholdt Jacobsen, Linda Charlotte Heiede Laursen, Kim Kjærgaard og Tine Ørum Secher.

Afbud: Jørgen Lang og Mathilde Tarp-Havmose (er ikke længere i elevrådet og bestyrelsen).

Ad. 1: Godkendelse af dagsordenen

Niels Chr. Sidenius oplyste, at der siden dagsordenen blev udsendt, er kommet to nye punkter.

Under punkt 3 vil *Placering af likvide midler og optagelse af F1-lån* blive behandlet, mens *Indberetning klassekvotienter (tællel)* vil blive behandlet under punkt 5.

Dagsorden blev med disse ændringer godkendt.

Ad. 2: Underskrivning af referat fra mødet d.11.6.2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3: Skolens økonomi

Ad. 3a: Orientering om "Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013

Kim Kjærgaard orienterede om kvartalsrapporten, der er et udtryk for den økonomiske situation ved udgangen af juni 2013:

- Den nye overenskomst bevirkede, at overtid og eksamen ikke, som ellers planlagt, nåede at blive udbetalt før ferien. Det er den primære årsag til mindreforbruget på lærerløn.
- Licenser og IT-drift: merforbruget skyldes primært periodisering og betalingstidspunktet for vores servicefællesskabet.
- Indkøb af undervisningsmidler: forbruget er altid større i efteråret end i foråret.
- På talentområdet mangler der at blive gennemført nogle omposteringer.
- Vedligeholdelse: Merforbruget hænger først og fremmest sammen med etablering af nye lærerarbejdspladser samt indkøb af inventar til den nye administration.

Niels Chr. Sidenius: Det forandrede niveau for rengøring er det eneste i budgettet af mere strukturel karakter, hvilket der selvfølgelig bør tages højde for i det kommende budget.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 3b: Godkendelse af "Revideret budget for 2013"

KK fremlagde det reviderede budget med følgende bemærkninger:

- Da budgettet blev udarbejdet, var elevtallet for efteråret 2013 ikke kendt. Søgetallet har bevirket, at indtægterne er blevet større. Det opvejes dog af, at der skal ansættes nye undervisere.
- OK13 er en dyr overenskomst. Der er markante lønforhøjelser, som for Viby Gymnasiums vedkommende, betyder en merudgift til lærerløn på cirka 1,6 millioner næste skoleår. Da taxametrene ikke forøges, skal denne merudgift findes indenfor den givne ramme..
- Da OK 13 på mange områder indebærer en ny måde at planlægge på, vil al overtid og afholdt eksamen ved afslutningen af skoleåret 2012-2013 blive udbetalt. Denne engangsudgift vil være på cirka 1,8 millioner kroner.
- Vi forventer pt. et underskud for 2013 på godt 300.000 kroner. Der er afsat tilsammen 1,5 millioner til reserver (løn og selvforsikring).
- Ministeriet har tilkendegivet, at der i september yderligere vil blive udmeldt en dispositionsbegrænsning for 2013, som alt andet lige vil indebære en reduktion i de bevilgede driftsmidler for 2013. Størrelsen kender vi ikke før udmelding.
- Det budgetterede underskud vil påvirke vores egenkapital negativt med et fald fra 4,6 til forventet cirka 4,2 millioner kr.

Niels Chr. Sidenius spurgte Lone Sandholdt Jacobsen om konsekvensen af implementeringen af OK13.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at vi har gjort lærerlønsgæld op nu ved at udbetale overtid og eksamen. Det samme har man valgt at gøre på mange andre skoler.

Lone Sandholdt Jacobsen understregede også, at vi skal glæde os over antallet af primæransøgere og det faldende frafald.

Bodil Primsø bad Kim Kjærgaard om at uddybe, hvornår taxametre udløses.

Ledelsen gjorde derefter opmærksom på, at der med de nye lønstigninger ikke er råd til overtidsbetaling, hvorfor der er megen fokus på timeforbruget og ansættelser.

Lis Vivi Fønnesbæk Hansen spurgte til, hvornår udbetalingen for eksamen og overtid sker. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at det vil ske med septemberlønnen, men enkelte har fået det udbetalt.

Bestyrelsen godkendte derefter det reviderede budget.

Ad. 3c: Orientering om PWC benchmark

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede kort om undersøgelsen, der er et udtryk for, hvordan Viby Gymnasium ligger i forhold til 45 andre gymnasier:

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi sammenlignes med skoler, der er noget

større end os.

- Vi ligger højere end gennemsnittet, hvad angår ressourceforbruget pr elev, men en forklaring kan være vores lavere klassekvotient, og at vi gennemfører valgfag med et lavt elevtal.
- Likviditetsgraden: vi rammer de 50% - og den skal ikke være lavere nu.
- Der er ikke noget alarmerende i tallene, selv om vi bruger "lidt flere lærere pr. elev".

Niels Chr. Sidenius var enig i ovenstående udlægning. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på egenkapitalens størrelse også i fremtiden.

Peder Filskov understregede, at vi jo bevidst havde valgt at have nogle små hold, hvilket Flemming Knudsen støttede, idet fagudbud og dets konsekvenser årligt er blevet drøftet i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog med disse kommentarer orienteringen til efterretning.

Ad. 3d: Beslutning af "Principper for budgetlægning for 2013"

Kim Kjærgaard oplyste, at der, efter ledelsens opfattelse, fortsat i budgetlægningen bør tages højde for bygningsprojekter, og at ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der arbejdes videre med en renovering af pigetoiletterne, badefaciliteterne i omklædningsrummene ved de gamle sale og af samlingsalen, såfremt økonomien tillader det.

Vi har dog allerede foretaget en delvis modernisering af pigetoiletterne og har malet omklædningsrummene. En total renovering blev udsat på grund af ventilationsarbejde og administrationsombygningen.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at vi i den kommende tid genovervejer prioriteringen af projekterne. Der er ingen tvivl om, at det vil være optimalt, hvis man kunne lave en gennemgribende renovering af pigetoiletter og omklædningsrum, men en renovering af samlingsalen forekommer lige nu mere presserende. Den er yderst utidssvarende, og med det øgede elevtal oplever vi betydelig pladmangel i arealerne udenfor klasselokalerne.

Casper B. Veile bakkede op om, at der skal kigges på samlingsalen og dens anvendelse.

Efter en drøftelse af ideer for fremtidens samlingsal opsummerede Niels Chr. Sidenius, at det måtte være op til ledelsen at gennemføre og prioritere en evt. renovering af pigetoiletterne og omklædningsrummene, mens man på et kommende bestyrelsesmøde gerne vil se konkrete planer for en evt. renovering af samlingsalen.

Ud over de nævnte projekter oplyste Lone Sandholdt Jacobsen, at skolen vil prioritere en personaletur, hvis der kan findes midler til det. Lone Sandholdt Jacobsen meddelte endvidere, at der på grund af lønstigningen i år ikke er sket en udmøntning af NY Løn.

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling.

Ad. 3.e: Placering af likvide midler og optagelse af F1-lån

Kim Kjærgaard oplyste, at den største del af skolens likvide midler er placeret på forskellige konti med max. 750.000 kr. Da to konti snart udløbet udløber, skal vi genoverveje vores placering af midlerne.

Ledelsen indstiller til, at rektor får bemyndigelse til at placere pengene på konti med en statsgaranti og hertil søger en rimelig forrentning.

Ledelsen indstiller at skolens nuværende F1 lån fornyes til et nyt F1 lån ved udløb.

Bestyrelsen følger ledelsens indstilling.

Ad. 4: *Beslutning af Optagelseskapacitet for skoleåret 2014-15*

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om, at vi skal melde ind til Regionen hvor mange klasser, vi har plads til. Vi har hævet kapaciteten med 2 klasser, efter at ombygningen er blevet færdig. Vi indstiller til, at kapaciteten bliver 9 stx-klasser og 3 hf-klasser, hvilket vil give 32 klasser i alt.

Ifølge Lone Sandholdt Jacobsen gik elevfordelingen godt i år, hvor vi fik mange 1. og 2. prioritetselever. Vi forventer dog, at de 10 1.-klasser reduceres til 9 ved juletid.

Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde derefter om et muligt samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter Århus om at udbyde EUX.

Stefan Møller Christiansen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man politisk er meget opmærksom på at få flyttet unge over på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Bodil Primso opfordrede ledelsen til at kontakte nogle af de skoler, der allerede havde samarbejde om EUX.

Hele bestyrelsen gav udtryk for, at ledelsen skulle arbejde videre med ideen om at udbyde EUX i et samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.

Bestyrelsen godkendte fastsættelse af optagelseskapaciteten.

Ad. 5: *Orienteringspunkter*

Ad. 5a: *Aktivitetstal*

Kim Kjærgaard oplyste, at de to ekstra årsværk i administrationen dækker over to flex-ansatte, der ikke tidligere var medtaget i opgørelsen.

Peder Filskov gjorde opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt, at man kunne se ændringen (tælleantal fra f.eks. 1g til 2.g) fra september til maj et givent år i oversigten.

Bestyrelsen godkendte indberetningen.

Ad. 5b: *Implementering af OK13*

Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde for ledelsens implementering af OK13 og gjorde opmærksom på følgende forandringer:

- Vi går fra et system med fastsatte akkorder til en fastsat årstidsramme. Det er en ny måde at tænke sit arbejdsliv på. Lærerne skal selv forvalte denne tidsramme. Lærerne skal registrere deres arbejdstid. Lone Sandholdt Jacobsen ser det bestemt ikke som kontrol, men et redskab for lærerne.
- Ledelsen har bedt lærerne om dagligt at foretage registreringen, og de skal notere, om de arbejder hjemme eller arbejde på skolen. Derudover skal de registrere, hvordan timer til pædagogisk udvikling anvendes.
- Ledelsen er meget fokuseret på, at lærerne rammer de 1680 timer årligt, da der ikke er økonomi til merarbejde.
- Ledelsen vil 4 gange årligt gennemgå tidsregistreringerne, og det er vigtigt, at alle vænner sig til at reflektere over tidsforbruget i forholdet til udførelsen af den enkelte opgave.
- Merarbejde skal aftales.
- OK13 lægger bestemt også op til overvejelser om tilstedeværelse. Lærerne skal være mere sammen med eleverne, men vi er ikke kommet med en fast udmelding.
- Der kan ikke længere laves aftaler (akkorder), men vi kan lave retningslinjer igennem dialog i MIO.

Peder Filskov gjorde efterfølgende opmærksom på, at der ikke er den store begejstring blandt lærerne for konsekvenserne af OK13. De fleste har nok fået pålagt flere opgaver. Konsekvenserne af tidsregistreringen er endnu også uklar.

Ifølge Lis Vivi Fonnesbæk Hansen er der uenighed om, hvorvidt Overenskomsten åbner for, at man kan indgå aftaler, men politisk har man udmeldt, at det ikke længere er muligt.

Bodil Primsø gav udtryk for, at det er vigtigt at holde fast i, at det er et paradigmeskifte og en besparelse. En situation, som man er nødt til at forholde sig til det.

Lone Sandholdt Jacobsen var enig i Bodil Primsøs vurdering, for der er tale om en effektiviseringsøvelse. GL og Moderniseringsstyrelsen er bestemt ikke enige indbyrdes, men vi søger at agere dialogbaseret på skolen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 5c: *Indberetning klassekvotienter (tællel)*

Bestyrelsesformanden underskrev indberetningen, da klassekvotienten ligger under de maksimale 28

Ad. 6: *Meddelelser fra*

Ad. 6a: *Formanden*

Der har været et møde for de århusianske bestyrelsesformænd, hvor man bl.a. drøftede rektorlønninger, OK13 og Moderniseringsstyrelsens indkaldelse af formænd, der har indgået akkorder.

Ad. 6b: *Rektor*

Har allerede tidligere på mødet orienteret om et muligt samarbejde om EUX.

Ad.6c: Elevrådet

Elevrådet er nu blevet sammensat. Casper B. Veile er genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 6d: Andre

Flemming Knudsen spurgte om, hvorvidt det er Regionen eller skolerne selv, der bestemmer, om der skal være valgarrangementer til Regionsvalget. Så vidt vi er orienteret, er det Regionen selv, der udpeger skolerne, men Lone Sandholdt Jacobsen undersøger sagen.

Ad.7: Eventuelt

Ingen punkter

Ref. Tine Ørum Secher

Ad.8: Rektors resultatkontrakt

Rektor orienterede om kontraktens elementer, hvorefter hun og Linda Laursen besvarede enkelte spørgsmål. Herefter forlod ledelsen bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede at anvende både basisrammen og ekstrarammen og tilsluttede sig de foreslåede områder, mål og målepunkter.

Referent: Niels Christian Sidenius