

Referat bestyrelsesmøde den 17 september 2015

Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen, Kristine Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Frederik Hermann, Lone Sandholdt Jacobsen, Tine Ørum Secher, Kim Kjærgaard.

Fraværende: Laura Fenge, Birgitte Svenningsen, Jonna Frølich

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Niels Christian Sidenius bød det nye medlem, Frederik Hermann, velkommen.

Niels Christian Sidenius bad om bestyrelsens accept af på mødet at behandle et nyt punkt 5a om udbud af studieretninger og valgfag. Det accepterede bestyrelsen, og der blev omdelt bilag.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 10 juni

Referatet blev underskrevet.

Ad 3 Orientering om halvårsrapport samt godkendelse af revideret budget

Kim Kjærgaard henviste til den udleverede sagsfremstilling med bilag.

I forhold til det oprindelige budget udviser forbruget det første halvår overordnet et niveau som forventet. Han kommenterede i særlig grad tre afvigelser: Det store forbrugstal for posten kompetenceudvikling og møder skyldes, at udgiften for forårets personaletur til Madrid er konteret her. Forbruget for posterne eksterne ydelser og varekøb bør ses under ét. Forbrugstallet for inventar skyldes indkøb af eksamensborde og mobile reposer til samlingssalen, som ikke havde været forudset ved budgetlægningen.

Jette Bjørn Hansen foreslog, at budgetposterne eksterne ydelser og varekøb fremadrettet behandles som én post.

Bestyrelsen havde i øvrigt ikke kommentarer til halvårsrapporten.

Hvad angår det fremlagte forslag til revideret budget, motiverede Kim Kjærgaard dette med en række væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger siden den oprindelige budgetlægning.

Forventningerne til elevtal for såvel tælledagen i februar som tælledagen i september har således vist sig at være for optimistiske, hvorfor indtægtsgrundlaget gennem taxametre er lidt mindre end forventet. Hertil har ministeriet udmeldt en såkaldt dispositionsbegrænsning på cirka 600.000 kroner.

Tilsammen betyder disse to forhold et fald i indtægtsgrundlaget på cirka 1,2 millioner kroner.

Kim Kjærgaard nævnte endvidere, at skolen har hjemtaget kantinedriften fra og med juli. Dette betyder en ny indtægtspost, salg fra kantinen. Det betyder dog også to nye udgiftsposter, varekøb til kantinen og løn til kantinedarbejder. Fremadrettet vil hjemtagningen af kantinen betyde en årlig driftsudgift på cirka 150.000 – 200.000 kroner. Merudgiften hertil er indregnet i forslaget til revideret budget.

Kim Kjærgaard nævnte endvidere, at skolen ønsker at hæve rengøringsstandarden på skolen. Den årlige merudgift hertil forventes at blive cirka 150.000 kroner. Merudgiften hertil er indregnet i forslaget til revideret budget.

Der er endelig i det reviderede budget foretaget et par omposteringer af personale. En medarbejder er således flyttet fra posten administrative medarbejdere til posten for løn for undervisningens gennemførelse, og en rengøringsmedarbejder på fuld tid er flyttet til posten aktiviteter med tilskud, da hun er overgået til flexjob med en beskæftigelsesgrad på 19 timer pr uge.

Det er skolens vurdering, at løn for undervisningens gennemførelse vil kunne rummes indenfor den budgetterede ramme.

I det reviderede forslag til budget er lønreserven nedskrevet med 700.000 kroner.

Sammenfattende er det fortsat ledelsens opfattelse, at skolen ved regnskabsafslutningen vil opnå et mindreforbrug i intervallet 100.000 – 500.000 kroner, da man ikke forventer, at de resterende reserver på 950.000 kroner vil blive forbrugt fuldt ud.

Bestyrelsen vedtog med ovenstående bemærkninger forslaget til revideret budget.

Ad 4 Beslutning om principper for budgetlægning

Lone Jacobsen nævnte, at renoveringen af hovedbygningen nu næsten er afsluttet.

I 2016 indstiller hun, at en renovering af gymnastiksalene prioriteres. Hvad angår grønnegårdene foreslår hun, at man i 2016 starter en proces med henblik på en renovering det følgende år.

Lone Jacobsen nævnte, at vi på skolen er gået i gang med budgetlægningen for 2016, herunder at indregne de bebudede besparelser fra centralt hold, hvorfor hendes indstilling er betinget af, at udgifterne hertil kan rummes indenfor budgetrammen.

Bestyrelsen till sluttede sig den fremlagte prioritering med de forbehold, Lone Jacobsen fremhævede.

Ad 5 Beslutning af optagelseskapacitet for skoleåret 2016 2017

Lone Jacobsen foreslog, at skolens totale kapacitet for skoleåret 2016 2017 nedsættes med en klasse til 31.

Hvad angår optagelseskapaciteten foreslår hun, at den sættes til 9 STX klasser og 3 HF klasser.

Hendes motiv til at nedsætte kapaciteten er begrundet i det forhold, at to af Viby Gymnasiums nabogymnasier har bebudet, at de hver vil hæve deres kapacitet med en klasse. Da vi således ikke kan forvente at få tilført et antal elever fra disse skoler på niveau med tidligere, bør vi justere optagelseskapaciteten til et niveau vi finder realistisk i forhold til de nye vilkår.

Bestyrelsen tilsluttede sig Lone Jacobsens indstilling.

Ad 5a Studieretnings- og valgfagsudbud

Tine Ørum Secher gennemgik det fremlagte forslag til udbud af studieretninger og valgfag.

Skolen foreslår, at udbuddet af sproglige studieretninger strammes op, således at kombinationen med mediefag opgives, da søgningen til disse studieretninger har været alt for lille. Hertil har udbuddet i høj grad besværliggjort studieretningsdannelsen efter grundforløbet med skuffede elever til følge.

Hvad angår studieretningen med musik foreslår skolen, at denne studieretning udbydes i kombination med både matematik og samfundsfag for at sikre en stor nok søgning.

Hvad angår de naturvidenskabelige studieretninger, foreslår skolen, at det hidtidige brede udbud fastholdes, da praksis viser, at alle de udbudte niveauer vil kunne tilgodeses i en kombination mellem de faktisk oprettede studieretninger og valgfag. Kun ønsker i forhold til kemi på A-niveau har ikke kunnet opfyldes.

Hvad angår udbuddet af sprog, foreslår skolen, at udbuddet af fransk fortsættersprog opgives, da kun ganske få elever historisk har ønsket faget. Hertil er der kun ganske få af folkeskolerne i Viby Gymnasiums optagelsesområde, som udbyder fransk.

Hvad angår valgfag, foreslår skolen, at kinesiske områdestudier på STX opgives, og at fysik C og tysk C opgives som valgfag på HF. Søgningen til alle de nævnte fag er beskeden.

For at sikre et bredere valgfagsudbud på HF foreslår skolen, at billedkunst B tilbydes som nyt valgfag.

Jørgen Lang udtrykte tilfredshed med, at fysik på A-niveau i praksis altid bliver oprettet.

Anne Lund spurgte om forslaget ville have beskæftigelsesmæssige konsekvenser for lærerne. Lone Jacobsen oplyste, at dette ikke var tilfældet.

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag i sin helhed.

Ad 6 Orientering

a) Aktivitetstal

Lone Jacobsen oplyste, at ratioen elev/lærer er faldet, således forstået, at skolen dags dato har færre elever pr. lærer end på samme tidspunkt sidste år. Forklaringen er et større frafald af elever end forventet.

Generelt er den metode vi hidtil har anvendt ved årsværksopgørelserne dog ikke sammenlignelig nok (f.eks. indgår barsler mv), hvorfor skolen fra næste gang vil overgå til en mere sikker opgørelsesmetode.

Jørgen Lang foreslog, at der for antal lærerårsværk blev opstillet to kolonner; en for aktive årsværk, og en for passive (barsler). Det tilsluttede bestyrelsen sig.

b) Proces i forbindelse med handleplan

Lone Jacobsen orienterede om processen i arbejdet med handleplanen på baggrund af arbejdsmiljøundersøgelsen. Det er hendes absolutte opfattelse, at dette arbejde går godt, og at effekterne er gode.

c) Proces i forbindelse med reovering af skolens gymnastiksale

Kim Kjærgaard henviste til orienteringen i det vedlagte bilag. Vi er nu så langt, at et færdigt beslutningsgrundlag vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Hvad angår finansiering, indstiller ledelsen, at der optages et kreditforeningslån. Den nødvendige låneramme vurderes at ville blive cirka fem millioner.

Med de bebudede besparelser fra ministeriet in mente nævnte Anne Lund, om det var tidspunktet at påføre os selv en ekstraudgift.

Jørgen Lang gav udtryk for, at salene, efter hans mening, er i en så ringe forfatning, at vi ikke kommer uden om at reovere dem. Han var enig i at finansieringen skal være gennem et kreditforeningslån.

Anne Lund opfordrede til, at salene efter en reovering ikke kom til at fremstå som én sal for drenge, og én sal for piger.

Jette Bjørn opfordrede til at medtænke lyd og rengøring.

Niels Christian Sidenius mente, at det var det rigtige at reovere salene nu. Efter hans mening er det også af strategiske årsager det rigtige at gøre.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde ønsker at få forelagt et beslutningsgrundlag som indeholder

- En projektpræsentation
- En finansieringsplan med angivelse af driftsmæssige konsekvenser

- En effektvurdering

d) Planer for jubilæet

Lone Jacobsen oplyste, at der vil blive afholdt tre typer begivenheder i forbindelse med jubilæet:

- En temadag på skolen
- Et arrangement på skolen for indbudte gæster med opførelse af musical produceret af nogle af skolens elever og lærere.
- En fest ude i byen for skolens elever og ansatte

Herudover vil der blive udgivet et festskrift.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7 Meddelelser

a) Fra formanden

Niels Chr. Sidenius oplyste at gymnasiernes bestyrelsesforening har sendt et brev til ministeren med forslag til, hvordan foreningen ser mulighederne for at møde tanker om besparelser. I brevet foreslår man, dels at ministeriet letter skolernes administrative byrder, og dels at loftet for antal elever i klasserne hæves.

Niels Christian Sidenius udtrykte i den forbindelse, at et friere klasseloft, efter hans opfattelse, ikke vil være til fordel for Viby Gymnasium. Det har han tænkt sig at melde tilbage til foreningen.

Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

8 Eventuelt

Anne Lund opfordrede til, at vi på næste bestyrelsesseminar drøfter, om vi skal fortsætte vores talentfokus, eller om vi skal sigte bredere.

9 Rektors resultatlønskontrakt

- a) Bestyrelsen behandlede Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2014-2015 med henblik på at vurdere graden af målopfyldelse. Med udgangspunkt i den fremlagte beskrivelse af initiativer og målinger besluttede bestyrelsen at sætte graden af målopfyldelse til 89 procent, idet der blev noteret en mindre end forventet målopfyldelse på punkterne skriftlighed, indsats mod frafald og (delvis) studieparathed. Bestyrelsen var generelt meget tilfreds med rektors indsats og resultater.

- b) Det fremlagte forslag til resultatkontrakt for skoleåret 2015-2016 indeholdt 10 punkter. Heraf havde nogle karakter af basisområder og andre karakter af ekstraområder som defineret i regelgrundlaget for resultatkontrakter fra juni 2013. Bestyrelsen godkendte de foreslåede punkter, men ønskede dem opdelt i tre grupper. Den ene gruppe vedrører organisationen og det interne liv på skolen (punkt 2, 3 og 4 i det fremlagte); den anden gruppe vedrører forskellige indsatser for at styrke undervisningen af eleverne (punkt 5, 7 og 8), mens den tredje gruppe var mere rettet mod eksterne samarbejdspartnere og rekruttering af kommende elever (punkt 1, 6, 9 og 10). Bestyrelsen besluttede endeligt at tildele de tre grupper af områder vægtene 30 procent, 40 procent og 30 procent.