

Referat af bestyrelsens 51. møde

Torsdag den 29. november kl. 15.30 – 17.30  
Herning Gymnasium lokale 21.72

**Bestyrelsen består af:**

Alex Nielsen  
Dorte West  
Erik Søgaard  
Harald Mikkelsen  
Mette Gottlieb  
Svend Brinkmann  
Rasmus Weile 3.t (elevrepræsentant m. stemmeret)  
Christian Buhl Jacobsen 3.t (elevrepræsentant u. stemmeret)  
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)  
Lina Gaarde Knudsen (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

**Fra skolens ledelse deltager:**

Rektor Søren Brøndum  
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)  
Økonomichef Alice Kramer

<p><b>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 25.09.2018</b></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet</p>
<p><b>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundforløbet er blevet evalueret af elever og lærere</li> <li>• Det fleksible klasseloft efter 60 dage – og frafaldet blandt 1. g'erne i efteråret 2018</li> <li>• Studieretningsdannelsen i november – og bølgeskulpene herpå</li> <li>• Undervisningsevalueringer er gennemført i alle klasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eleverne i 1.g klasserne har generelt været meget tilfredse med overgangen fra udskolingen til gymnasiet, men vi skal se på antallet af workshops eleverne skal deltage i. Vi skal desuden have arbejdet med overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb.</li> <li>• På trods af ovenstående har der været et nettofrafald både i løbet af grundforløbet og i de første uger af studieretningsforløbet. Dermed står vi med 15 klasser til elever der (næsten) kunne være i 14 klasser. Flere af eleverne har sagt ved udmeldessamtaler, at de syntes, det faglige niveau var for højt og at der var flere lektioner og færre aflysninger på Herning Gymnasium sammenlignet med andre lokale ungdomsuddannelser. Dette gav anledning til tilkendegivelser fra bestyrelsens side om at fastholde det "brand", som gymnasiet har</li> <li>• Formanden underskrev indberetningen til ministeriet af opgørelsen af klassekvotienter for 1.g- klasserne</li> <li>• Der har været en del uro blandt en del elever i forlængelse af studieretningsdannelsen. Eleverne ønsker, selv om de har fået de studieretninger og de sprogvvalg, som de har ønsket, alligevel et klaseskift begrundet alene i en oplevelse af umiddelbar mistrivsel i de nye klasser. Det har givet skolens studievejledere vanskelige udfordringer</li> <li>• Skolens centralt iværksat undervisningsevaluering på alle hold er afviklet i starten af november. Resultaterne skal danne basis for lærernes samtale med eleverne om undervisningen. Evalueringen indeholder i år et spørgsmål med en samlet tilfredshedsvurdering. Disse tal vil ledelsen bruge til at få overblik over den generelle elevtilfredshed med undervisningen</li> </ul>

## Bestyrelsen

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det ekstraordinære afdrag på kredittilån er ikke iværksat endnu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen bemyndigede på et tidligere møde rektor til at vurdere, om og hvornår dette afdrag var en god ide. Dette spørgsmål omtales senere under drøftelserne af budgettet</li> <li>• For første gang får skolen et socialt taxameter-tilskud.</li> </ul>
<p><b>3. Kort orientering om resultatopgørelse for 3. kvartal samt estimeret årsregnskab 2018</b></p>	<p>Rektor gennemgik resultatopgørelsen for 3. kvartal 2018.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ser med tilfredshed på, at årets resultat ser ud til at være meget tæt på det budgettede.</p>
<p><b>4. Drøftelse af mulige budgetscenarier for årene 2019 - 22</b></p>	<p>Det er lykkedes at holde en meget stabil drift gennem de sidste tre år med omprioriteringsbidrag, og vi har fastholdt 2,33 lærerårsværk pr. klasse. I de kommende år ser det sværere ud. Indtægterne falder, mens udgifterne stiger.</p> <p>Rektor gennemgik forudsætningerne for to budgetscenarier for perioden 2019-22. I begge tages der udgangspunkt i et optag på 14 klasser, begge med 2,33 lærerårsværk pr. klasse.</p> <p>I scenarie A laves der ikke besparelser af nogen art i forhold til tidligere praksis, men fald i indtægter og stigende lønudgifter er indregnet. Det vil indebære et øjeblikkeligt træk på den opsparede likviditet. Og skolen ville hurtigt komme i vanskeligheder.</p> <p>I scenarie B fastholdes lærerratioen pr. klasse på 2,33, mens en række andre omkostninger justeres. Den ret store forskel på de to scenarier kommer fra besparelser på energi, vedligeholdelse på bygningen, kompetenceudvikling, undervisningsmidler, elevaktiviteter og den afsatte reserve til længerevarende vikariater. På trods af der beskæres i budgetterne på disse områder, ser vi alligevel allerede i 2020 ind i røde tal, hvorfor likviditetsreserverne tømmes, om end lidt langsommere end i det første scenarie.</p> <p>Formanden opsummerede bestyrelsens diskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der var enighed om at fravige den tidligere beslutning om at planlægge med en overskudsgrad på 1%. Bestyrelsen anlægger fremover i stedet den forventning at budget og regnskab holder et sort nul.</li> <li>• Der forventes en stabil drift, og at de 2,33 medarbejderårsværk fastholdes i 2019</li> <li>• Der var forskellige opfattelser i bestyrelsen om, hvor stor en likviditetsgrad skolen med fordel kan have. Skal vi fx kunne bevare likviditeten på status quo, skal der præsteres et årligt overskud. Der er grænser for, hvad likviditetsreserverne kan klare.</li> <li>• Spørgsmålet om de politiske signaler i skolens regnskaber, som hidtil har vist overskud, samt anvendelsen/brugen af de likvide midler, vil bestyrelsen vende tilbage til på et senere tidspunkt – og forud for budgetdrøftelserne ifm. budget 2020.</li> </ul>
<p><b>5. Stillingtagen til budgetforslag 2019</b></p>	<p>Budgetforslaget for 2019 er lavet med udgangspunkt i en uændret gymnasiefrekvens, og en forventning om et optag på 14 klasser. Skolen forventer fortsat at udbyde GSK.</p> <p>Der budgetteres med den vedtagne forudsætning om et 'sort nul,' dvs. at indtægter og udgifter forventes i balance. Dermed kan likviditetsgraden nogenlunde bevares (på et lavere niveau) i 2019.</p>

## Bestyrelsen

	<p>Undervisningsomkostningerne stiger sammenlignet med 2018, fordi gennemsnitslønningerne stiger som følge af anciennitetsstigninger, centralt aftalte overenskomststigninger og lokalt aftalte lønstigninger</p> <p>Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget 2019 med et forventet resultat på 35.960 kr.</p> <p>Rektor redegjorde desuden for baggrunden for, at skolen ikke havde iværksat et ekstraordinært afdrag på 10 mio. kr. på realkreditlån, som bestyrelsen havde givet rektor mandat til på et tidligere møde. Rektor redegjorde for samtaler med skolens revisor, der anbefalede deponering af feriepengeforpligtelsen (ca. 8,5 mio. kr.) fra 2020. Et yderligere træk på likviditeten med et ekstraordinært afdrag på realkreditlånet kunne gøre skolens økonomi mere anstrengt. Revisor anbefaler at undersøge muligheden for i stedet at omlægge realkreditlånene, så man eventuel får kombinationer af en lavere rente og eventuelt kortere løbetid. Rektor anbefalede, at bestyrelsen accepterede, at den tidligere beslutning om at indbetale det ekstraordinære afdrag, er sat i bero, og at skolen undersøger andre muligheder.</p> <p>Bestyrelsen bad rektor om at lave disse undersøgelser og præsentere dem for bestyrelsen på et senere møde.</p> <p>Bestyrelsen bad rektor om at lave oplæg til strategiske tilpasninger på personaleområdet, fordi det er her omkostningerne vejer tungest. Vi skal kunne holde til, at omprioriteringsbidraget fortsætter. Dette spørgsmål om personaletilpasninger skal være en del af drøftelserne af budgetscenarier nævnt under pkt. 4.</p>
<p><b>6. Godkendelse af studieretningsudbuddet 2019-20</b></p>	<p>Rektor gennemgik kort det udsendte bilag, hvoraf det fremgik, at studieretningsudbuddet for 2019-20 vil være det samme som for 2018-19. Bestyrelsen tog det fremsendte bilag til efterretning og godkendte udbuddet.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at det kunne være på sin plads at gennemføre en revision af udbuddet for 2020-21 mhp. ikke at skuffe elever, der ønsker en studieretning, der som følge af lav søgning ikke bliver oprettet.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede desuden til at undersøge hvorfor eleverne ikke valgte den internationale samfundssproglige studieretning. Rektor opfordrede elevrådet at medvirke til denne afdækning.</p>
<p><b>7. Orientering om status for Herning Gymnasiums Personale- og Lønpolitik 2018.</b> Notatet er fremover opdelt i 3 dele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Personalepolitik 2019</li> <li>2) Lønpolitik 2019</li> <li>3) FAQ = Ofte stillede spørgsmål 2019</li> </ol> <p>Bestyrelsen har tidligere fået forelagt Personale- og</p>	<p>Rektor redegjorde for, hvordan drøftelser på SU for nylig gav anledning til yderligere revisioner.</p> <p>Personale- og lønpolitikken vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. (Eller lidt senere, hvis ikke der bliver tid på det kommende marts-møde)</p>

<p>Lønpolitikken. Jeg ønsker at forelægge den ajourførte politik på det næste møde i bestyrelsen. Der er ikke tale om større ændringer, men efter drøftelse i Samarbejdsudvalget hvert andet år gennemføres der justeringer som følge af lovgivning, overenskomster og erfaringer fra skolens løbende debatter. Jeg finder det naturligt på det næste møde at forelægge den senest reviderede personale- og lønpolitik for den bestyrelse, der trådte i funktion i maj 2018.</p>	
<p><b>8. Godkendelse af Persondatapolitik for Herning Gymnasium</b></p>	<p>Bestyrelsen godkendte persondatapolitikken.</p> <p>Rektor forklarede at DPO'erne er to ansatte på Herningsholm Erhvervsskole. De har præsenteret reglerne på området for skolens personale på et møde i pædagogisk råd.</p>
<p><b>9. Rektor orienterer kort om</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besparelser på busdriften i region Midtjylland</li> <li>• Uddannelsesråd i Herning Kommune</li> <li>• Samarbejdet med kommunens folkeskoler, friskoler og efterskoler</li> <li>• Den fortsat uafklarede situation om Lectio og dataforordningsbestemmelserne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Region Midtjylland har besluttet at nedlægge en række busruter. Det vil få betydning for en række af skolens oplandselever. Elevrådet har lavet en hurtig undersøgelse af konsekvenserne, og rektor har bragt den videre til Herning Kommune og Region Midtjylland.</li> <li>• Der er oprettet et Uddannelsesråd i Herning Kommune med repræsentanter fra kommunens skoler, herunder Herning Gymnasium, beskæftigelsesområdet og folk fra skoleforvaltningen. Rektor har sæde i uddannelsesrådet. Han har i dette forum blandt andet bedt Herning Kommune om at forholde sig til den nationale sprogstrategi</li> <li>• Skolens samarbejde med forskellige skoler i og uden for kommunen kører fortrinligt. Vi ønsker at lave aktiviteter som vores egne elever har udbytte af at være med til. Og vi ønsker ad denne vej at bidrage til, at grundskoleelever får et bedre grundlag for at vælge ungdomsuddannelse</li> <li>• Datatilsynet har været på besøg på et gymnasium og påpeget de områder, hvor Lectio ikke overholder Persondataforordningen. Der er et konkurrerende system til Lectio under udvikling, men det varer flere år, inden vi vil have mulighed for at skifte. Vi kan risikere anmærkninger i revisionsrapporten på dette område</li> <li>• Rektor uddelte et faktaark med nøgletal for Herning Gymnasium til støtte for bestyrelsesmedlemmerne i deres samtaler i lokalområdet.</li> </ul>
<p><b>10. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uge 12 – (18.3 - 21.3) – med årsregnskabsafslutning og deltagelse af revisor</li> <li>• Uge 21 – (20.5 – 23.5)</li> <li>• Uge 39 – (23.9 – 26.9)</li> <li>• Uge 48 – (25.11 – 28.11)</li> </ul>	<p>Møder blev aftalt på følgende datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uge 13: tirsdag 26. marts 2019: 15.00-17.00</li> <li>• Uge 21: mandag 20. maj 2019 15.30 – 17.30 (Uden Svend Brinkmann)</li> <li>• Uge 39: tirsdag 24. september 2019 15.30 – 17.30</li> <li>• Uge 48: mandag 25. november 2019 15.30 – 17.30</li> </ul>

*Bestyrelsen*

<p><b>11. Evt.</b></p>	<p>Der har været en henvendelse fra en forælder til et bestyrelsesmedlem angående antallet af pladser på studiepraktik, og at de optages af elever fra skoler, hvor det er en pligt at være med, men hvor eleverne ikke gider. Dette kan betyde, at der ikke er plads til vores elever.</p> <p>Vi er dog ikke involveret i planlægningen af studiepraktik på de videregående uddannelser, men vi kan sende spørgsmålet videre til studiepraktikorganisationen.</p>
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------