

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato:	31/3 - 2016
Starttidspunkt:	16.00
Sluttidspunkt:	18.00
Mødelokale:	U203 (Til venstre i aulaen)
Deltagere:	Hanne Fischer (HF), Kenneth Ladefoged (KL), Martin Niss (MN), Susanne Stubgaard (ST), Jesper Kristiansen (JK), Martin Hansen (PH), Pia Koldorf (PP), Birgit Rasmussen (BR), Asger Trier Kjær, 2z (elevrep), Charlotte Berg Nielsen (praktikant i adm), Michael Sørensen (revisor) og Søren Stampe (SS) (revisor)
Fravær med afbud:	Kirsten Devantier, John Lauritzen, Per B. Christensen, Mikkel Joensen, Caroline Kristiansen, 2f (elevrep).
Referent:	Hanne Pedersen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
 - a. Godkendelse af årsrapport 2015
 - b. Budget 2016
3. ETU - elevtrivselsmåling fra oktober 2015
4. Lærernes arbejdstid sammen med eleverne med et læringsmål
5. Korte aktuelle meddelelser
 - a. Personalereduktioner, proces og fakta
 - b. Implementeringer af vedtagne besparelser
 - c. Ansørgertal marts 2016 samt konsekvenser heraf
6. Evt.

1.0 Godkendelse af dagsordenen
1.1 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning Dagsorden godkendt
2.0 Økonomi På mødet gennemgås og drøftes årsrapportudkastet for 2015. <ol style="list-style-type: none">a. Godkendelse af årsrapport 2015. Der henvises til bilag1

b. Budget 2016

Ad b:

På mødet i december 2015 vedtog bestyrelsen budget 2016 med den tilføjelse, at budgettet vedtages under den forudsætning, at skolens daglige ledelse senest til bestyrelsesmødet i marts, fremlægger forslag til justeringer af budget 2016 mhp., at årets resultat bliver ca. 500.000 kr.. Baggrunden var en meget sen udmeldt takstreduktion.

Budget 2016 blev vedtaget under de beskrevne forudsætninger i budgetforslaget, herunder forventninger til de elevtal, som ville være gældende på de officielle tælle dage i februar 2016 samt september 2016.

Det har vist sig, at skolen i februar 2016 har 17 flere årselever end forudsat i budgettet, hvorfor der ikke er anledning til yderligere justeringer/tilpasninger, idet det ønskede resultat for 2016 dermed forventes at kunne nås. Der gøres nærmere rede for dette på mødet.

Fremtiden for Næstved Gymnasium og HF's økonomi vil, som det ser ud nu, blive yderligere presset, hvorfor der arbejdes videre med for at kunne finde yderligere effektiviseringer:

- Ændring af afskrivningsprofil
- Omlægning af lån
- Udlicitering af driftsopgaver
- Justeringer i driftsomkostninger
- Justeret udbud

Der gives på mødet en orientering om arbejdet med yderligere effektiviseringer.

Revisorerne vil være til stede.

2.1 Indstilling

a) Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender årsrapporten.

b) Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende budget 2016 til efterretning og drøfter yderligere effektiviseringer.

Beslutning

a) Revisor Søren Stampe gennemgik årsrapport samt protokollatet der udelukkende indeholder grønne "smileys". Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med gennemgang af rapporten, og årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

På opfordring fra SS blev det aftalt, at der fremadrettet laves kvartalsvis budgetrapportering til bestyrelsen.

SS: Der henstilles til, at de likvide midler stiger afhængig af de kommende års investeringer. Det anbefales, at der budgetteres med et resultat på mellem 1 og 2 %. Skolen har et godt udgangspunkt, og vigtigt at der fortsat afsættes midler til investeringer og vedligeholdelse.

JK fremførte, at det kan være problematisk med større investeringer i en tid med personalereduktioner. Bestyrelsen udtrykte forståelse for dette, men formanden konkluderede, at det er vigtigt, at bestyrelsen tænker langsigtet både i forhold til bygningsvedligeholdelse og pædagogiske indsatser.

ST: Skolen er selvforsikret hvilket også betyder, at der skal være en større buffer.

På et kommende bestyrelsesmøde gennemgås forretningsgange vedr. godkendelse af fakturaer mm.

HF: PH får mandat til at rapportere årsregnskabet til Ministeriets regnskabsportal.

b) PH gennemgik justeret budgetforslag. Der har været et mindre netto – frafald i indeværende år og et større elevoptag til det kommende skoleår. Forslaget viste et resultat på kr. 604.172 med en overskudsgrad på 0,5 %. Bestyrelsen godkendte det justerede budget som fremsendes med referatet – se bilag 1.

Vedrørende fremtiden anbefaler SS ikke, at der ændres afskrivningsprofil, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Der er allerede foretaget omlægning af lån.

ST: Har spurgt SS om udlicitering af kantinen SS kan ikke umiddelbart se, at det vil være en fordel for skolen.

Det skal i nærmeste fremtid undersøges, om der vil være økonomiske fordele ved udlicitering af opgaver.

3.0 Orientering trivselsmåling blandt eleverne

Skolen har i oktober gennemført en trivselsmåling i samtlige klasser.

Et udvalg med elever, lærere og ledelse har udarbejdet opfølgingsplan. På mødet præsenteres denne. Der henvises til bilag.

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

ST: Hurtig gennemgang af materialet. Nye slides (bilag 2) udsendes med referatet. Eleverne har skrevet rigtig mange kommentarer til skolens fysiske rammer.

HF: Vigtigt, at der fremadrettet fortsat sættes midler af til renovering af de fysiske rammer.

Dejligt at skolens samlede resultat viser en høj elevtrivsel.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.0 Lærernes arbejdstid sammen med eleverne med et læringsmål

Som opfølgning på et af de centralt udmeldte indsatsområder, indberettede gymnasieskolerne i efteråret 2015 oversigter over lærernes fordeling af arbejdstid til Ministeriet.

I bilag bringes udvalgte resultater med data fra NGH sammenlignet med landstal, ligesom der angives data fra de fire gymnasiale uddannelser. Analysen er offentliggjort den 4. marts 2016.

På mødet orienteres nærmere om gennemførelsen af analysen.

4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

ST: Uddannelseschef Nils Grove har udarbejdet materialet. Ministeriet har pålagt skolerne opgaven med at opgøre og indberette efter 2 indikatorer. Indikator 1: lærernes elevsamvær – undervisning, hytteture, eksamensopgaver mm. Indikator 2: aktiviteter med et læringsmål - lektiecafe, talentprojekt, musical, frivillige aktiviteter mm.

Resultaterne viser for begge indikatorers vedkommende, at lærerne på NGH tilsyneladende bruger en mindre andel af deres arbejdstid end landsgennemsnittet for gymnasielærere. Opgørelsen efter indikator 1 er forholdsvis sikker, hvorimod der kan være variationer i opgørelsesmetoden på indikator 1.

På baggrund af opgørelsen ønsker bestyrelsen på næste møde at få et større indblik i sammensætningen af en lærers arbejdstid for en nyuddannet og en erfaren lærer henholdsvis.

JK: Det vil være interessant at sammenligne resultater på NGH med resultater fra Silkeborg og Svendborg. God ide som bestyrelsen tilsluttede sig.

<p>5.0 Korte Meddelelser</p>
<p>5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Personalereduktioner, proces og fakta Der redegøres kort for processen vedrørende personaletilpasninger d. Implementeringer af vedtagne besparelser Orientering om hvordan skolen p.t. arbejder med at implementere de besluttede besparelser e. Ansøgertal samt konsekvenser heraf Der redegøres for ansøgertal, fordeling af ansøgere på stx, hf, autismeklassen, studieretninger, fag mm., og der orienteres om konsekvenser for klassedannelsen samt nødvendige justeringer af lærerstaben.
<p>5.2 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning</p>
<p>Beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Personalereduktioner, proces og fakta ST gennemgik kort processen: Et stort og grundigt forarbejde med mange dialog med medarbejderne undervejs. Efterfølgende har der været evalueret i MIO og AMO. Afrunding i tirsdags med fælles personalemøde. Processen har været svær men medarbejderne har utrykt tilfredshed med forløbet. <p>JK: Ny situation – skolen har ingen erfaring med reduktioner. Initiativerne har været gode – svær situation for alle. Tilfredshed med, at der ikke skal foretages yderligere reduktioner i den restende del af året.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Implementeringer af vedtagne besparelser Punktet behandlet tidligere på mødet c. Ansøgertal samt konsekvenser heraf ST: Ser ud til, at færre elever har søgt optagelse på HHX og HTX. Er særdeles overraskende set i lyset af den igangværende retorik i det offentlige rum. Derimod flere ansøgere til stx på NGH end planlagt, hvilket er særdeles glædeligt. Dette har medført tilbud om genbesættelse og opgang i timetal for enkelte medarbejdere. Der er også opslået stillinger i fag der ikke kan dækkes med nuværende ressourcer - bl.a. matematik. Der er planlagt fælles udviklingsdag den 15. april hvor fremtidens opgaver skal drøftes med udgangspunkt i fortsat travlhed blandt ansatte og elever samt drøftelse af hvordan opgaverne kan løses smartere, med større effektivitet og højere kvalitet. Forventet at der på snarest kommer en udmelding om nye reformer på gymnasieområdet. ST deltager i møde omkring hf's fremtid i forhold i Uddannelsesudvalget. <p>Slides udsendes sammen med referatet.(Bilag 3)</p>

6.0 Evt.

Asger: Fraværsregistreringen fylder meget blandt eleverne og i elevrådet – både lærernes måde at håndtere det på og uddannelseschefernes tildeling af sanktioner. En del elever går ind for et karakterkrav til gymnasiet – reformen afventes med interesse.

HF og ST deltog i et godt møde i ministeriet i går.

ST: Ministeriet har udsendt nye vejledende retningslinjer for forplejning og gaver mm. Materialet blev uddelt på mødet og drøftes på kommende bestyrelsesmøde.(Medsendes som bilag 4).

HP/ST