

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato: 7/12 - 2015

Starttidspunkt: 16.00

Sluttidspunkt: 18.00

Mødelokale: U203 (Til venstre i aulaen)

Deltagere:

Hanne Fischer (HF), Susanne Stubgaard, (ST), Kenneth Ladefoged (KL), Martin Niss (MN), Mikkel Jonsen (MJ), Birgit Rasmussen (BR), Martin Hansen (PH), Pia Koldorf (PP), Jesper Kristiansen (JK), Nils Grove (NG), Poul Erik Andersen (PA), Asger Trier Kjær (elevrep), Andreas Nielsen (elevrep), Caroline Kristiansen (elevrep)

John Lauritzen, Per B. Christensen og Kirsten Devantier deltog i mødet indtil kl. 17.

Referent:

Hanne Pedersen (HP)

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på indsatsområder
3. Orientering om trivselsmåling blandt eleverne
4. Orientering om elevernes valg af studieretning samt sprogfag
5. Budget 2016. Se bilag 1
6. Godkendelse af ferieplan.
7. Korte aktuelle meddelelser.
8. Evt.

1.0 Godkendelse af dagsordenen
1.1 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning Formanden ønskede, at punkt 5 blev behandlet som 1. punkt på dagsorden. Formanden bød specielt velkommen til Caroline som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen, og til Linda Nielsen som er kontorelev i administrationen.
2.0 Opfølgning på skolens indsatsområder På mødet orienteres om arbejdet med fastholdelse af eleverne samt arbejdet med at højne det faglige niveau.
2.1 Indstilling

<p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>Beslutning</p> <p>ST gennemgik data vedrørende frafald (netto) og fravær for indeværende skoleår. Tallene er tilfredsstillende i forhold til tidligere år. Se bilag 1.</p> <p>HF: Udtrykte tilfredshed med orienteringen og udviklingen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>3.0 Orientering om trivselsmåling blandt eleverne (ETU)</p> <p>Skolen har i oktober gennemført en trivselsmåling i samtlige klasser På mødet præsenteres de første resultater af målingen samt procedure for opfølgning.</p>
<p>3.1 Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>Beslutning</p> <p>Skolerapporten er først modtaget i fredags, hvorfor der først på næste bestyrelsesmøde kan være en detaljeret gennemgang af resultaterne med handleplan. Svarprocenten er 98 % hvilket er et meget tilfredsstillende resultat, ligesom det er tilfredsstillende, at skolen på de fleste områder scorer bedre end sidst. Det er vanskeligt at benchmarke med andre skoler, da svarprocenterne i høj grad påvirker resultatet..</p> <p>ST gennemgik kort nogle af de foreløbige resultater. Der henvises til bilag 2.</p> <p>Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolens pædagogiske udvalg, elevrådet, pædagogisk råd, studievejledningen samt ledelsen. Første møde blev afholdt i fredags og der er planlagt med yderligere 2 møder før jul.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at drøfte ETU mere indgående på næste møde.</p>
<p>4.0 Orientering om elevernes valg af studieretning samt sprogfag</p> <p>Alle 1. g. elever har 1. december afgivet bindende valg af studieretning samt efterfølgende bindende valg af 2. fremmedsprog. Der orienteres om oprettelse af studieretninger samt sproghold</p>
<p>4.1 Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>Beslutning</p> <p>PA gennemgik 1g elevernes bindende valg af studieretninger - både 1. og 2. prioritet. Se bilag 3. Der har været mange samtaler med eleverne om deres valg, og det er endt med, at kun 4 elever ikke har fået opfyldt deres prioriteter, hvilket er meget tilfredsstillende. Oprettelsen af studieretningsklasser er drøftet i skolens strukturudvalg med elever, lærere og ledelse, og der var enighed om prioriteringerne.</p> <p>Der er desværre fortsat tilbagegang for de sproglige studieretninger, så der oprettes kun 1½ klasse med sprogfag.</p> <p>PA gav efterfølgende et overblik over de foreløbige valg af 2. fremmedsprog. Elevernes valg ser ud til at følge det forventede mønster fra sidste år.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5.0 Budget for 2016</p>

Baggrund og udfordringer:

Budgetudkastet for 2016 er blevet til på baggrund af mange analyser, overvejelser og vurderinger. Baggrunden er den generelle besparelse på 2 % i 2016, en sandsynlig nedgang i antal elever grundet såvel den almindelige forventning om flere elever på erhvervsskolerne samt et eventuelt karakterkrav, samt den formindskelse af elever på hf som blev indledt i 2015 med mindre optag og som slår helt igennem i 2016. Dette samtænkes med, at stx skolerne fra 2017 skal medfinansiere såvel EUD reformen samt øgningen af HHX taxametrene, ligesom der er lagt op til, at gymnasierne skal effektivisere med 2% yderligere hvert år frem til og med 2019. Der er stadig et klasseloft på 28 elever i gennemsnit på 1. årgang af elever.

Ledelsen har haft flere scenarier i spil og har gennemført analyser og set på konsekvenser for Næstved Gymnasium og HF. I nærværende budgetudkast indstiller ledelsen, at der tages udgangspunkt i, at der bliver et mindre optag på stx svarende til optag på 13 nye STX og 1 ny stx autismeklasse samt uændret 2 nye HF klasser efter sommerferien. Med dette udgangspunkt er ledelsen af den opfattelse, at skolen viser rettidig omhu, i forhold til at kunne tilpasse rammerne i et langsigtet perspektiv, ligesom det vil være muligt at justere, såfremt det kommende elevoptag viser store udsving i forhold til budgetterede.

I budgetudkastet er der lagt op til, at skolen trods besparelser fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsforhold og udviklingsmuligheder for den enkelte ansatte, ligesom der er lagt vægt på, at eleverne finder skolen attraktiv med muligheder for at udvikle sig optimalt og finde sammen i de fællesskaber som skolen traditionelt tilbyder.

I budget 2016 er der ikke genbesat 2 lederstillinger og der er sket en nedjustering af kommunikations medarbejder til halv tid. Herud over er der indarbejdet en effektivisering på driften på 1,1 mio. kr. samt 2,8 mio. kr. på lønomkostninger. Dette vil medføre, at der skal ske personale justering på lærersiden i 2016 på ca. 12 medarbejdere i forhold til det nuværende antal lærere.

Fremtiden for Næstved Gymnasium og HF's økonomi vil som tidligere omtalt blive yderligere presset, derfor har vi følgende scenarier som der skal arbejdes videre med for at kunne finde yderligere effektiviseringer:

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

Disse punkter vil komme til behandling i bestyrelsen i 2016.
Selve budgetudkastet findes i det udsendte bilag 1.

5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetudkastet og beslutter budget 2016.

5.2 Se Bilag 1**Beslutning**

ST: Indledte med en generel orientering om processen frem mod udarbejdelsen af budgetforslaget. I lyset af de udmeldte besparelser har der været afholdt mange ekstra møder med elever, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter for at sikre en konstruktiv dialog om budgettet. Der vil fortsat være ekstra møder med medarbejdere og medarbejderrepræsentanter frem til jul. Det er en særlig situation, at der fredag kom en meddelelse fra ministeriet med endnu en udmelding om besparelse, hvorfor det fremsendte budgetudkast indstilles til beslutning med den tilføjelse, at budgettet vedtages under forudsætning af, 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.

Dette vil give den fornødne tid til at drøfte den ny situation med medarbejdere og elever samt indarbejde de faktiske elevtal i marts måned i det reviderede budget.

ST understregede, at der i ledelsens oplæg også ligger, at der i 2016 skal ses på muligheder for yderligere effektiviseringer, f.eks. i form af udbudsændringer, udliciteringer, drift omlægninger mv..jf. den netop udsendte Quartz – rapport.

Samtidigt fremførte ST vigtigheden at arbejde fokuseret på at skolen fortsat skal være særdeles attraktiv for elever og medarbejdere, at vi kan fastholde vores elever bedre end i dag. Opfølgningen på dette ligger i sin forlængelse af skolens nye vision, og ledelsen har taget initiativ til at arbejdet med dette indledes kort efter jul.

PH: Gennemgik derefter det udsendte forslag. Se bilag 4.

Fra den efterfølgende drøftelse:

PBC: Da det forventes at besparelserne er vedvarende, er det klogt, at rammen tilpasse nu som der lægges op til i udkastet. Der er ingen politiske medvinde som kan give forventning om ekstra midler til gymnasierne – tværtimod. 2% besparelser rammer alle, men stx er særligt hårdt ramt med finansiering af EUD reform mm. , og der er desværre en opfattelse af, at gymnasiernes samt øvrige institutioner fra de gamle amter har haft for mange penge. Samtidigt er der forskel på lokalområdernes demografi samt overgangsfrekvenser til stx..

John: Enig med PBC, det handler ikke om en knold på vejen.

JK: Der har været afholdt rigtig mange lærermøder. Lærerne har ikke den holdning at aktivitetsniveauet skal fastholdes – besparelser skal være synlige - f.eks. har lærerne foreslået at undvære hytte- og 3.g. studieture. Personale og elevaktiviteterne bør justeres.

Melding om personalereducering rammer hårdt. Det er selvfølgelig umuligt at undgå fyringer, men mange bliver nervøse. Lærerne har ingen forventninger til, at skolen vil acceptere et underskud.

Men lærernes interesse er at finde besparelser der ikke omhandler reduktioner i lærerstaben.

HF: Der har været en god proces med inddragelse af alle personalegrupper.

Asger: Vi har i elevrådet ikke forholdt os konkret til de enkelte konti på skolens budget, men vi har talt om hvad vores vigtigste bidrag skal være på en elevrådsdag: Hvordan gør vi skolen attraktiv?, hvordan kan optaget øges – hvordan kan eleverne fastholdes – altså ikke fokus på besparelserne.

MJ: Er det udsendte materiale fra lærerne udtryk for, at lærergruppen ikke føler sig hørt?

JK: Der har været mange møder med lærerne – marts bliver svær når opsigelserne er effektueret. Der er stor frihed i budgettet – muligheder for f.eks. at undlade at vedligeholde. Følelse af arbejdsglæden forsvinder. Dialogen skal føres videre med lærerne.

Andreas: Eleverne har samme forudsætninger som lærerne – et godt arbejdsklima for lærerne smitter af på eleverne. Det mangfoldige gymnasium er fortsat vigtigt.

ST: Der er forskellige holdninger til hvad der skal gøres. Alle forslag – også fra lærerne - er modtaget og behandlet. Nogle forslag er medtaget i udkastet mens andre som f.eks. nedlæggelse af vikardækning og merarbejde ikke er medtaget. Der vil fortsat være syge medarbejdere, ligesom der kan være barsler mm, så vi er nødt til fortsat at afsætte midler til disse aktiviteter.

Ledelsen har stor forståelse for, at det påvirker alle medarbejdergrupper – derfor har der været og vil fortsat være tæt dialog med alle grupper både mht. kriterier for vurderinger af medarbejdere samt den proces der konkret skal gennemføres i forbindelse med varslinger.

Der er også forskellige forhold for de enkelte skoler der gør sig gældende: Nogle har i perioder har store overskud som, man nu kan starte med at tage af, andre f.eks. i Roskilde, opskriver kapaciteten. Dette vil naturligvis give et forskelligt udgangspunkt mht. besparelser i 2016.

BR: Ekstremt vigtigt, at den høje kvalitet bevares og at skolen fortsat kan tilbyde mange aktiviteter. Derfor vigtigt at bevare fokus på det positive – også overfor omverdenen.

JK: Ønsker justeringer af ledelsen – der er stadig en høj økonomi i adm. i forhold til Silkeborg. Hvordan skal vi ellers fortælle politikerne, at besparelser har en konsekvens.

ST: 2 ledere og 1 kommunikations medarbejder opsagde deres stillingerne op til sommerferien. Stillingerne er ikke genbesat. Ledelse og administration er derfor de områder der sammen med besparelser på drift området bidrager med de største procentvise besparelser. Lærertilværdier bidrager i udkastet med under 2 % til besparelser. Resten af lærerreduktion skyldes aktivitetsnedgang.

Men alle områder skal gennemgås mhp at opnå yderligere effektiviseringer.

KD: Skolen er ikke den første institution der skal spare. Nedgang i demografien betyder automatisk en nedgang i aktivitetsniveau. Det kan ikke undgås, at det nu rammer skolen.

PBC: Der skal naturligvis også laves en analyse af, hvor meget der bruges på ledelse.

JL: Kulegravning af hvad pengene bruges på.

KL: Vigtigt, at vi også fremover skal drive et gymnasium med kvalitet.

Opsamling

HF: Opbakning til ledelsens fremlagte budgetudkast og til den dialog der har været omkring tilvejebringelsen af budgettet. Også opbakning til planerne for det videre arbejde.

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.

6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter ferieplanen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ferieplanen uden bemærkninger

7.0 Korte aktuelle meddelelser

Punktet giver plads til aktuelle meddelelser.

Meddelelser

Præsentation af skolens bestyrelse.

HF: Fint nyhedsbrev er udsendt.

ST: Der har været afholdt mæglingsmøde i Moderniseringsstyrelsen. GL – central havde gjort gældende, at de ikke mente, at skolen har udbetalt merarbejde efter reglerne i fire konkrete tilfælde fra skoleåret 2013 – 2014.

Moderniseringsstyrelsen tilkendegav derimod, at skolen efter deres opfattelse har handlet fuldstændigt korrekt både i processen og i de enkelte tilfælde.

Da der ikke var enighed om dette blev der udarbejdet et uenighedspapir. Det er derefter op til GL om man vil gå videre.

JK: GL vil køre videre med voldgiftssager.

ST: Traditionen tro har der været afholdt meget hyggelig julefest i lørdags for ansatte med børn og børnebørn.

8.0 Evt.

Asgar Trier Kjær er valgt som ny formand for elevrådet.

ST: Stor tak til Andreas for indsatsen i elevrådet. Andreas fik overrakt lille gave.

KL: Fantastisk oplevelse at deltage i teaterkoncerten. Opfordring til, at øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager i fremtidige arrangementer.

HP/ST