



Referat af Bestyrelsesmøde

Fredag den 4. december 2015 kl. 9.30 – 13.00

inkl. efterfølgende frokost

Fraværende med afbud: Ulla Koch og Martin Bonde

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat, bilag 1
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden, bilag 2a, 2b, 2c
Der er udsendt en oversigt over bestyrelsesmedlemmer.
GF gør opmærksom på, at han er valgt af lærerne og ikke af GL.
Der udsendes en korrigeret liste.
Godkendt

3. Meddelelser, bilag 3
Løfteevne: skolen har fået en bedre rangering end tidligere. Der indgår dog kun skriftlige karakterer i undersøgelsen. Vi har forbedret de skriftlige karakterer markant.

Rundtur for nyansatte: vores nyansatte har været en tur rundt i kommunen og bl.a. hilse på Guldborgsunds borgmester.

Nakskov Gymnasium og HF har fået endelig tilladelse til at udlægge en del af deres HF til Maribo Gymnasium fra sommeren 2016. Vi håber på et godt samarbejde med Maribo Gymnasium. Vi kan dog se frem til at miste elever, der på sigt kan betyde, at vi mister en HF-klasse.
Vi bør styrke markedsføringen på Midtjylland.

De bebudede FL besparelser er vedtaget. Formanden udtrykker ros til forløbet af den temadag, som eleverne afholdt den 11.11.

Vores brandøvelse forløb godt og uden problemer. Skolen har en plan for beredskab generelt (katastrofer, skoleskyderier)

Orienteringsaften 23.11.: Vi evaluerer stadig på aftenen og afventer søgetallene i foråret.
Fremmødet var ikke stort, så vi vil eventuelt afholde et nyt arrangement senere på skoleåret.
Eleverne fremhæver, at der ligger mange arrangementer i november måned.

4. Finanslov 2016 og konsekvenser, bilag 4, 4a
Nyt bilag: Notat vedr. Bygningsdrift og afskrivningsprincipper fra økonomichefen.
Frem til 2019 skal der i alt spares 12% i forhold til budget 2015.

Der kommer store udfordringer allerede i budget 2017.

Ledelsen satser på en kombination af besparelses- og vækststrategi.

Ledelsen og SU har gennemgået budgettet mhp. at finde besparelser på andre udgifter end undervisningen, men vi kommer ikke uden om en reduktion af personalet.

Benchmarkinganalysen fra PWC viser at vi bruger ca. 1000 kr. mere pr årselev på bygningsdrift end andre gymnasier, men det skyldes bl.a. at vores kantine er en del af skolens bygningsdrift, og at vi har renoveret skolen i de senere år.

Bygningsdriftskontoen er budgetteret lavere i budget 2016. Vi skal dog huske løbende at renovere bygningerne, da vi er selvforsikrede. En evt. bygningssskade kan være omkostningstung.

Økonomichefen gennemgik notat om afskrivning. Vedligeholdelse kan ikke afskrives. Der skal være tale om en forbedring. Alle udgifter under 50.000 kr. kan ikke afskrives.

Lærernes repræsentant rejste spørgsmål om det er muligt at anvende afskrivninger i større omfang. Økonomichefen oplyser, at vi har afskrevet de forbedringer af skolen, som vi har haft mulighed for.

UVM og FM har udgivet en rapport om muligheder for besparelser. Vi har dog allerede gennemført en stor del af besparelserne (fx energirenovering, indkøb, IT-fællesskab). Vi kan ikke spare de samme penge to gange.

Lærernes repræsentant stiller spørgsmål ved, om de krævede besparelser er så store som angivet i bilaget, da GL har regnet sig frem til et lavere tal. Derudover fremhæver repræsentanten, at det er ærgerligt at ledelsen har meldt besparelserne ud, før vi ser om besparelserne efter 2016 stadig vil være gældende.

Formanden påpeger, at den første store udfordring ligger allerede i 2017, hvorfor vi er nødt til at finde besparelserne allerede i 2016.

Mht til den del af besparelserne som skyldes EUD-reformen har vi taget et gennemsnit af GL og ministeriets tal.

Rektor gennemgik forslag til besparelsetiltag 2016-2019. (bilag 4)

Alle besparelserne er udregnet i forhold til årselev.

Ud over besparelserne er der yderligere pres på økonomien pga. forventet elevnedgang.

28-loftet er stadig gældende.

Det er vigtigt, at vi forsøger at fastholde elevtallet på trods af den demografiske udvikling.

Bestyrelsen drøftede forskellige tiltag til effektivisering af arbejdet og enkeltbesparelser ud over personalereduktion. Rektor pointerede, at vi i foråret har planlagt at etablere arbejdsgrupper med ledelse, personale og elever, der skal drøfte omlægning af arbejdsformer i erkendelse af, at vi ikke kan løbe stærkere.

Bestyrelsen opfordrer skolen til at arbejde videre med implementering af de nødvendige besparelser og gør opmærksom på, at vi stadig skal fastholde vores visioner og opretholde en attraktiv arbejdsplads og en udviklingsorienteret skole, som kan tiltrække og fastholde elever. Den fremtidige proces gennemføres i dialog med medarbejderne og der sker en løbende information jvf. forløbsbeskrivelsen i bilag 4a.

5. Økonomi

¾ års regnskab inkl. kommentarer til regnskab, Bilag 5 (*orienteringspunkt*).

Regnskabet er som forventet og fremlagt på sidste bestyrelsesmøde.

Drøftelse af regnskabets detaljeringsgrad. Vi følger de retningslinjer, der gælder på området.

6. Budgetforslag 2016, bilag 5. Kommentarer, Bilag 6 (*beslutningspunkt*)

Økonomichefen gennemgik budgetforslaget.

Ud over nedskæring af taxameter kan vi forvente en elevnedgang i 2016.

Der budgetteres med et reduceret tilskud på 2,5 millioner kr. I 2016.

Bestyrelsen besluttede, at vi opsiger aftalen om opsigelsesfrister på vores indlån, da pengene alligevel står til 0% i rente.

Bestyrelsen understreger, at et budgetteret overskud på ca. 500.000 kr. er et meget lille overskud på en skole af vores størrelse. Overskuddet ville således ikke kunne dække vores selvforsikring, hvis det skulle blive aktuelt, hvilket er problematisk.

Bestyrelsen godkender det fremlagte budget.

Formanden konkluderer, at der skal fremlægges et revideret budget på næstkommende bestyrelsesmøde og at det reviderede budget skal rumme et overskud på minimum 1.million kr.

7. Benchmarking, bilag 7 (*orienteringspunkt*)

Vi bruger flere penge på undervisning end de skoler vi bliver sammenlignet med.

Vi har et lidt højere antal elever pr. årsværk, men vi har taget højde for det allerede i indeværende skoleår.

8. Opfølgning på OK 13 (*orienteringspunkt*)

Der er indkaldt mæglingssmøde torsdag den 10.12. om fem sager på Nykøbing Katedralskole. Der er udbetalt merarbejde til de pågældende medarbejdere, men GL er uenig i størrelsen af udbetalingen.

9. Merarbejde, bilag 9, 9a (*beslutningspunkt*)

Bestyrelsen vedtog, at der udbetales et engangsvederlag til Rektor på 35.000 kr. for merarbejde i 2015 til udbetaling i januar 2016

Lærerrepræsentanten ønsker at afgive dissens.

10. Sophieskolen (*orienteringspunkt*)

Sagen om stisystemet trækker i langdrag. Vi har endnu ingen afklaring. Stisystemet får dog ingen indvirkning på vores idrætsfaciliteter.

Det er stadig planen at cykelparkering etableres ud for pedelboligen og at vores p-pladser over for skolen besvares.

11. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: FREDAG DEN 18.3. KL. 9.30

Grøns
M. Balvig
Jette Ann
Allerlund

Udvalgte
Erik
Frode
Lucas
H. F. Bae