

Bestyrelsesmødet fredag den 29. marts 2019

Beslutningsreferat

Til stede:

Bestyrelsen: Formand, Per Andersen, næstformand Kim Brarup, Trine Ørskov, Annette Nordstrøm, Morten Skaarup, Henrik Holmskov, personalerepræsentant Martin Kristensen, personalerepræsentant Tanni Andersen, elevrepræsentant Benjamin Rabjerg, elevrepræsentant Laura Broberg.

Afbud: Brian Elgaard

Fra ledelsen, uden stemmeret: Rektor Mikkjal Helmsdal, vicerektor John Frederiksen, pædagogisk leder/mødesekretær Anne-Mette Thorøe.

Fra revisionen: Leif Mosegaard og Yvonne Bager, PWC

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra 7. december 2018.

Referat godkendt og underskrevet.

Ad 3. Årsregnskab 2018: Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol.

Regnskab og revisionsprotokollat: Præsentation ved revisionen:

Hovedkonklusion: Regnskabet er ført i overensstemmelse med de gældende regler.

Aktivitet: Faldende aktivitet fra 2014 – 2018. Udviklingen i omkostninger har fulgt udviklingen i aktivitet. Besparellestiltag fra 2015-2018 har påviseligt haft en virkning.

Aktivitetsstyring: Årsværk pr 100 årselever er faldende fra 14.4 i 2016 til 12,9 i 2018. Set fra et økonomisk/regnskabsmæssigt perspektiv må dette betegnes som positivt.

De regnskabsmæssige nøgletal viser en god, sund økonomi.

Årsresultat for 2018: underskud på 863.128 kr.

Solid likviditet trods mindre nedgang siden 2017.

Gennemgang af regnskabsprotokollat: Flot styring af skolens økonomi. Forsvarlig økonomisk politik.

Ingen bemærkninger til den finansielle revision. Skolen har indført de fornødne kontroller, som blev efterlyst ved sidste års revision.

Ingen bemærkninger i forhold til juridisk-kritisk revision udover en enkelt kommentar til behandling af rektors resultatlønskontrakt. Her skal den samlede bestyrelse være med til at drøfte og bestemme den samlede målopfyldelse, bestyrelsen kan ikke delegere dette til formandskabet.

Forvaltningsrevision (produktivitet 2017): På VGT anvendes lidt flere midler pr årselev end på de 40 andre gymnasier, som skolen er benchmarket op imod. Pengene bruges primært på undervisningens gennemførelse. Det er afgørende, hvor mange uddannelses tilbud, man har. Det gør en forskel, at vi har hf, som udløser et grundtilskud. Desuden fik vi socialt taxameter i 2018.

Revisionens kommentar: Besparelser på undervisningens gennemførelse kunne være et sted, hvor der er potentiale, da vi ligger højere end andre skoler.

Lønoms kostninger pr 100 årselever: pga faldende indtægter på kursistniveau, er det vigtigt at have fokus på lønoms kostninger. Indtil videre har VGT en fin kapacitetstilpasning.

Ad godkendelse af resultatløn: Bestyrelsen tager revisionens bemærkning til efterretning. Per Andersen udarbejder en godkendelsesprocedure i forbindelse med udmøntning af resultatløn.

Bestyrelsestjekliste: Der er ingen bemærkninger til tjeklistens punkter.

Beslutning: Bestyrelsen godkender regnskabet for 2018.

Ad 5 Søgetal 2019 (behandles i sammenhæng med punkt 6 – Budget)

Først: Kommentar fra formanden ang. bestyrelsens opgaver: Bestyrelsens opgave er at have det langsigtede blik på organisationen. At sikre at VGT på den lange bane overlever og overlever sundt. Det betyder, at der vil være meget fokus på økonomi, hvis de nuværende besparelser fortsætter. I opgaven med det lange blik på udviklingen ligger også at sikre, at det daglige arbejde fungerer. Dog er der fortsat et armslængdeprincip i forhold til ledelsen. Ledelsen har ledelsesretten og bestyrelsen skal være varsom med at komme ned i detaljerede sagshåndteringer.

Både nuværende og tidligere års rekrutteringsindsatser har vist sig at bære frugt i år. Indsatserne i dette skoleår har øget vores synlighed, især informationsaftenerne ude på skolerne og et forbedret Åbent Hus koncept, men er ikke hele forklaringen, da mange af elever, der søger ind nu, var i brobygning i skoleåret 2017-2018 og tidligere. Dette års arbejde med brobygningen forventes at slå igennem næste skoleår.

Konklusion: Vi skal ikke gå i panik pga et enkelt års udsving. Man må have is i maven og gøre en god stabil og fokuseret indsats for rekrutteringen og holde en høj kvalitet i den daglige skoledrift.

Ad 6 Justering af budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Der er disponeret, så det nye justerede budget holder sig inden for budgetrammen fra december.

Forskellige scenarier blev drøftet angående sammenlægning af klasser og antallet af nye studieretningsklasser og omkostningerne ved dette.

Drøftelse: Det kan være skadeligt for fortællingen om vgt, at der foregår klassesammenlægninger og lærerskift.

Det understreges, at en ekstra klasse oprettes for at sikre vores kommende elever et rimeligt valg og sikre bedst mulig trivsel i de nuværende klasser.

Bestyrelsen vedtager at omfordele den økonomiske ramme, der blev bevilget sidste år, så ledelsen kan bevare 4 klasser i kommende 2g og samtidig oprette 5 studieretningsklasser i kommende 1g. Dvs. der vil blive et større underskud i 2019 og 2020 end tidligere planlagt, men over perioden 2019-2022 bliver underskuddet samlet set ikke større end bestyrelsen oprindeligt besluttede at tillade, da der i foråret 2018 blev givet grønt lys til at oprette en ekstra klasse i nuværende 1g. Bestyrelsen beslutter således, at de ekstra indtægter fra et forventet højere optagetal i år foreløbig ikke bruges til at nedbringe underskuddet, men investeres i at oprette en ekstra klasse.

Ad 7 Ansøgning om tilladelse til at oprette gymnasialt tilbud til elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Vi forventer svar på ansøgning i næste uge. Begrundelsen for ansøgning er mh's erfaring på området, vores elev-coach og en stærk samarbejdspartner i kommunens indsats for unge ASF. Desuden mangler der tilbud på området i det vestjyske område. I et autisme-tilbud knyttes der flere lærertimer til den enkelte elev, end det er tilfældet ellers.

Ad 8 Drøftelse af Elevtrivselsundersøgelsen 2018-2019.

En evaluering af ETU vil indgå i punktet om kvalitetssikring på mødet i juni. Rektor foreslår, at diskussionen tages dér. Der er foregået et grundigt opfølgingsarbejde i klasserne med klasselærerne.

Bestyrelsen beslutter, at en grundigere drøftelse af ETU'en tages i forbindelse med drøftelse af skolens kvalitetssikringsrapport og kvalitetssikringsplan i juni.

Ad 9 Foreløbige resultater fra Medarbejdertrivselsundersøgelsen og Arbejdspladsvurderingen 2019.

Rektor modtog sent på eftermiddagen den 28-03-19 den overordnede rapport vedr. APV-MTU-resultater. Rektor gennemgik en præsentation af resultaterne. Nogle punkter er

mærkbart forbedret, andre er status quo, dvs. der er ikke sket forbedringer. APV/MTU vil blive behandlet i SU og derefter lagt ud til alle.

Ad 10 Evt. indkøb af First Agenda som mødestyringssystem for bestyrelsen.

Rektor præsenterede tilbud fra First Agenda. Pris 1000 kr. pr. bruger om året. Systemet er kendt fra kommunalt regi og fra uddannelsessektoren. Der er tale om et meget handy system til mødehåndtering (indkaldelser, referater, bilag osv.). Rektor har gode erfaringer med systemet, som medlem af Ringkøbing-Skjern kommunes vidensudvalg.. Prisen er 14.000 kr. om året.

Konklusion: Der er ikke nødvendigvis et stort behov. Formanden og Rektor drøfter, hvorvidt det nuværende system kan gøres mere overskueligt eller der skal iværksættes en ny løsning.

Ad 11 Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

TA: Overleverede et brev fra de lærerne til ledelsen og bestyrelsen, som hun havde modtaget i går. Udgangspunktet er beskæftigelsessituationen og lærernes bekymring herom. 97% af lærerne står som afsendere (medarbejdere på barsel er ikke blevet involveret).

Formanden takkede for bidraget. Bestyrelsen tager brevet med og læser det inden næste møde.

Ad 13 Videregivelse af informationer til andre.

Ingen bemærkninger under dette punkt.

Godkendt af bestyrelsen via e-mailkorrespondance 10. april 2019

Per Andersen, formand

Kim Brarup

Annette Nordstrøm

Henrik Holmskov

Morten Skaarup

Martin Kristensen

Brian Elgaard

Trine Ørskov

Tanni Andersen

Laura Broberg

Benjamin Rabjerg