

Bestyrelsesmøde fredag den 20. september 2019

Til stede:

Bestyrelsen: Per Andersen, Kim Brarup, Annette Nordstrøm, Brian Elgaard, Morten Skaarup, Henrik Holmskov, personalerepræsentant Martin Kristensen, personalerepræsentant Peter Roesgaard, elevrepræsentant Benjamin Rabjerg, elevrepræsentant Anders Karlsen

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

Afbud: Trine Ørskov

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

Ad. 2: Underskrivning af godkendt mødereferat fra bestyrelsesmødet 21. juni 2019

Referatet underskrevet af de tilstedeværende.

Ad. 3: Økonomi: Halvårsregnskab og prognose for resten af regnskabsåret 2019.

Fremlæggelse ved ledelsen:

Halvårsregnskabet:

Indtægterne har været lidt højere end budgetteret. Den største forklaring herpå er, at VGT har modtaget TDKK 177 fra Undervisningsministeriet til øget efteruddannelse.

På omkostningssiden har der kun været tale om små udsving på de enkelte hovedområder

Det forventede årsresultat:

Vi forventer på nuværende tidspunkt et øget statstilskud på TDKK 688. Vi har 2 hf-klasser fyldt helt op med 56 elever i alt. Vi har 105 nye STX-elever, lidt færre end de 110 ansøgere vi havde, men der var nogle der ikke klarede optagelsesprøven.

Vi forventer på nuværende tidspunkt et resultat før finansielle poster på TDKK -1.099, hvilket er TDKK 292 bedre end det reviderede budget, der blev vedtaget i marts 2019. Forbedringen skyldes dels de flere elever, og dels at tiltagene for at reducere omkostningerne fra efteråret 2018, i forbindelse med budget 2019 og overslagsårene, virker efter hensigten. Når vi samtidig indtænker at vi har/får 3 på barsel og en langtidssygemelding, må vi betragte det forventede resultat for 2019 som udmærket.

Bestyrelsen godkender det fremlagte halvårsregnskab og prognosen for regnskabsåret 2019.

Ad. 4: Orientering om finansloven 2020.

På grund af det sene valg, lagde regeringen kun et teknisk finanslovsforslag frem i august, hvis indhold var begrænset til fremskrivninger af dette års finanslov, men ikke indeholdt nogen politiske prioriteringer fra regeringens side. Det endelige finanslovsforslag kommer først ultimo september, da det skal forelægges inden Folketinget åbner tirsdag den 1. oktober.

Altinget.dk har refereret til et regeringsnotat, der indikerer, at omprioriteringsbidraget falder bort, men vi ved endnu præcis ikke hvordan. Da hverken Undervisnings- eller Finansministeriet har været ude og afvise dette, har vi vurderet oplysningen pålidelig nok til at regne med det i vores foreløbige budget-estimat.

Ad. 5: Opfølgning på økonomien 2019-2021

Ledelsen præsenterede et nyt budgetestimat for perioden 2019-2022.

De nye beregninger af budgetterne for overslagsårene 2020-2022, bygger på følgende ændringer i forhold til budgetterne fra december 2018 og marts 2019:

- Fra om med 2020 er omprioriteringsbidraget på 2% fjernet. Dette bygger på de oplysninger, som pressen uofficielt har fået fra Undervisningsministeriet.
- Modsat er det tilskud, som små gymnasier fik fra og med 2019 og 4 år frem på TDDK 500, fjernet, da vi ikke forventer, at vi kan beholde dette, når omprioriteringsbidraget fjernes.
- Ellers er alle P/L fremskrivninger, der lå til grund for budgetterne fra december 2018, uændret.
- Elevantallet som vi kender det nu er indarbejdet, og fremskrevet ud i overslagsårene.

I 2020 ser det ud til at der skal ske en mindre tilpasning, da der ellers vil være et merforbrug på TDDK 236i forhold til det bevilgede underskud. En evt. tilpasning i 2020 vil have indvirkning på 2021 og 2022. Så det kan se ud til at efter en mindre tilpasning i 2020 er der ikke behov for yderligere tilpasninger i de to efterfølgende år.

Alt i alt tegner der sig et positivt billede, primært pga. af bortfaldet af omprioriteringsbidraget, men også af det fine søgetal i sommeren 2019.

Spareplan og fremtidig ledelsesstruktur:

I besparelseskatalog fra november 2018 var det intentionen fra rektors side, at nedskæringerne på ledelseslaget skulle ende med et samlet antal ledelsesårsværk på ca. 2,8.

Besparelserne på ledelse i spareplanen fra november 2018 er indregnet i budgettet frem til 2022. Rektor bekræfter, at der samlet vil blive sparet det beløb på ledelse, som er forudsat i sparekataloget, og som blev aftalt mellem rektor og daværende tillidsrepræsentant i forbindelse med udarbejdelsen af sparekataloget i november 2018

Rektor beder om bestyrelsens godkendelse til at arbejde videre med ændret ledelsesstruktur inden for en ramme på 2,8 ledelsesårsværk.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at de aftaler, der er indgået, kommer til udtryk i budgettet. I forhold til beskæringer i ledelsesdelen, skal der fortsat holdes øje med, at opgaverne med rimelighed kan udføres indenfor den udstukne ramme.

Ad 6: Nyt fra revisor.

Der er intet nyt fra revisor siden sidste møde.

Ad 7: Bestyrelsens møderække i 2020.

Møde d. 29. maj flyttes til eftermiddagsmøde fra kl. 13-17. Øvrige datoer og tider i ledelsens forslag til møderække godkendes. Mh vil lave en kalenderinvitation på alle møder, så det kan komme direkte i kalenderen.

Ad 8: Udbud af fagpakker valgfag på HF, samt udbud af studieretninger og valgfag på STX.

Der var ikke modtaget hørings svar angående ledelsens forslag til udbud på HF.

Hf-fagpakker: E-sport lægges ind under fagpakken "design og medier", som omdøbes til "hf-play". Det overvejes hvordan e-sportsudstyr anvendes fremadrettet. Elevrådet vil i den forbindelse blive inddraget. Det overvejes, hvordan der kan laves mere plads i lokale 019, nu hvor der ikke længere er brug for et decideret e-sportslokale.

Ledelsens oprindelige forslag til udbud af studieretninger og valgfag på stx blev godkendt uændret.

Ledelsens forslag til udbud af fagpakker og valgfag på hf, blev godkendt med den ændring, at fagpakken Medier og design ændrer navn til HF-Play.

Ad 9: Elevferieplan for skoleåret 2020-2021.

Ledelsen forslag til ferieplan for eleverne blev vedtaget.

Ad 10: Opfølgning på APV/MTU

Proceduren for ændringer i porteføljer er blevet klarere. Det nye SU har haft sit første møde. Ledelsen deltager i fælles regionsprojekt ang. ledelse af professionelle lærings Samarbejder.

Det er lærernes oplevelse, at der er en god proces i gang. Der er sket meget positivt indenfor de seneste to år. Det kan virke som om, det er gået lidt i stå det seneste halve år, og at nogle ting kunne gå hurtigere. Hvis man ser tre-fire år tilbage, er der sket en klar forbedring af forholdene og af arbejds- og samarbejds klimaet.

Lærerne udtrykker fortsat opbakning til den linje, som er lagt i opfølgningen af APV/MTU.

Der vil fra bestyrelsens side fortsat være fokus på, hvordan processen skrider frem.

Ad. 11: Lukket punkt

Ad. 12: Lukket punkt

Ad. 13: Lukket punkt

Ad. 14: Lukket punkt

Ad 15: Ordning for overgang til ny ferieordning.

Den valgte løsning på overgangen til samtidsferie i henhold til den nye ferielov, som ledelsen har aftalt med lærerpersonalet, godkendes af bestyrelsen.

Medarbejderrepræsentanterne giver udtryk for, at man har oplevet ledelsens måde at tilgå en løsning i denne sag som en håndsækning. Der er andre skoler, hvor løsninger ikke har været lige gode for lærerne.

Ad 16: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og ledelsen

Fra ledelsen:

- Der er indgået aftale med lærerne om opsparing af optjent mertid. Dette betyder, at der er større fleksibilitet hvad angår anvendelse af mertid. Den behøver ikke længere enten at blive afspadseret umiddelbart eller at blive udbetalt. Mertid kan nu opspares i et eller flere år og anvendes senere.

Fra medarbejderne:

- Der er en del lærere, der er hårdt belastet af den skæve arbejdsfordeling henover skoleåret, som især grundforløbet er årsag til, men som også delvis skyldes, at flere hf-fag nu afsluttes i december.

Ad 17: Videregivelse af informationer.

Alle informationer kan videregives undtagen de lukkede punkter.

Ad 18: Eventuelt.

Spørgsmål fra bestyrelsesmedlem: Hvorfor er VGT ikke med på korstævne for gymnasieelever i Vestjylland? Svar: Vi har oprindeligt været en del af den nævnte festival. Men vi har ikke deltaget siden 2007, eftersom vi siden da ikke har kunnet opretholde et elevkor på skolen.

Information om kommende studieture til henholdsvis Nepal og Grønland. Vores globale 3g rejser til Nepal i to uger i november, og samarbejder bl.a. med en lokal skole og med Folkekirkens Nødhjælp.

Vi har et fælles nordisk finansieret projekt med gymnasiet i Aasiaat i Grønland, hvor elever fra VGT og Aasiaat besøger hinanden. VGTs naturvidenskabelige 2g klasse får besøg af den grønlandske samarbejdsklasse i november, og VGTs elever rejser til Grønland i marts 2020. Disse to meget positive projekter vil også indgå i skolens PR-arbejde.

Ref/AT, MH

Godkendt via mailkorrespondance den 29. september 2019.