

Bestyrelsesmøde 13. december 2019

Til stede:

Bestyrelsen: Bestyrelsesformand Per Andersen, næstformand Kim Brarup, Trine Ørskov, Brian Elgaard, Morten Skaarup, Henrik Holmskov, personalerepræsentant Martin Kristensen, personalerepræsentant Peter Roesgaard, elevrepræsentant Benjamin Rabjerg, elevrepræsentant Anders Clemens Dahl Karlsen

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

Afbud: Annette Nordstrøm

Ad 1. Dagsorden godkendt.

Ad 2. Referat fra 20. september endelig godkendt og underskrevet.

Ad 3. Regnskab for første tre kvartaler 2019 og estimat for hele året.

Regnskabet for årets første tre kvartaler: Resultat før finansielle poster er lidt bedre end budgetteret pga. lidt mindre forbrug på ledelse og administration samt bygningsdrift. Lidt større forbrug på undervisningens gennemførelse.

Prognose for resten af året: Dårligere end forventet med ca 560.000 kr. Forklaringen er hhv færre elever på tælle dagen, end da budgettet blev lagt, sygemeldinger og fratrædelsesgodtgørelse samt en ekstra studieretning.

På bygningsdriften er der et lidt mindre forbrug.

Det forventede resultat er ikke tilfredsstillende, men vidner om, hvor sårbare vi er økonomisk i forhold til langtidssygemeldinger mv.

Bestyrelsen tager regnskabet for årets første tre måneder og prognosen for hele året til efterretning.

Ad 4. Budget for 2020 og overslagsbudgetter for 2021-2023

Budgetforudsætninger: Der budgetteres med uændret optag på hf. Bygningstaxameteret nedskrives med 4,3 %. Det samlede udkantstillæg er nedjusteret. Der er lavet pris og lønfremskrivning på 1,4 %. Der er indregnet pulje til lokallønsdannelse på 0,52 %.

Justeret budget med ændrede taxametersatser, der blev udsendt fra UVM den 11. december, blev rundsendt i papirform. De nye tal ændrer ikke nævneværdigt i det endelige budget.

Budget 2020: Der er et budgetteret underskud på 1,4 m. kr. Bestyrelsen har bevilliget et underskud på 1,8 m. kr. til oprettelse af den ekstra studieretningsklasse. Så det budgetterede underskud ligger inden for den af bestyrelsen bevilgede økonomiske ramme.

Budget 2021: En udfordring i forhold til at holde budgettet indenfor de bevilgede rammer, som overskrides med ca. 226.000 kr. Ledelsen vurderer, at underskuddet kan indhentes med små justeringer.

Budget 2022: Her har bestyrelsen ikke bevilliget et overtræk, og budgettet skal balancere. Hvis der foretages justeringer i budgettet for 2021, vil disse sandsynligvis også dække underskuddet i 2022.

I 2023 ser det ud til, at vi under nuværende forudsætninger vil få et underskud på knapt en million. Men inden vi sætter tiltag i værk for at imødegå dette, bør vi afvente resultatet af den taxameterreform, der sandsynligvis bliver vedtaget i 2020.

Budget for 2020 godkendes med det opmærksomhedspunkt, at det er bestyrelsens opgave at sikre, at VGTs økonomi er i balance, også på længere sigt. Den ekstra bevilling til ekstra klasser må således ikke blive en sovepude.

Der ønskes derfor status på de parametre, der kan skrues på i forhold til at sikre en fremtidig bæredygtig økonomi. Disse blev oplistet til at omfatte 1) øget elevrekruttering, 2) tilpasning af klassekvotient ved fremtidigt optag, 3) mindre økonomiske "geværgreb"/tilpasninger på forbrug, 4) forberedelsestid, 5) forbedrede økonomiske rammevilkår på landsplan og 6) stordrift via skolesammenlægninger. Mens vi ikke selv er herrer over de to sidstnævnte, ønskes der på de første fire punkter en status på, hvor vi står, ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 5. Ændring af VGTs vedtægter.

Ang. vedtægtsændringer. §1, stk. 1, §2, stk. 2 og §4, stk. 2, nr. 1. (Bilag 5 og 5a).
Vedtægtsændringer vedtaget. Det ændrede forslag udskrives til underskrift.

Ændringerne indebærer en ajourføring af uddannelsesbetegnelserne, og at det fremover er Århus Universitet, der udpeger repræsentanten for de modtagende videregående uddannelser, og Ringkøbing Skjern kommune, der udpeger den kommunale repræsentant i bestyrelsen.

Ad 6. Nyt fra revisor.

En ny version af ledelseserklæringen angående indberetning af klassekvotient blev uddelt på mødet, hvor der fremgår en rettelse til antallet af hf-elever fra 51 til 53, som var antallet på tælle dagen. Klassekvotienten skal indberettes ud fra antallet elever på tælle dagen.

Ad 7. Godkendelse af klassekvotient.

Klassekvotienten er godkendt på baggrund af det reviderede indberetningsark.

Ad 8. Opfølgning på APV/MTU som har været drøftet på SU-møde d. 10/12.

Rektor præsenterede kort den seneste opfølgning af APV'en og MTU'en i SU (samarbejdsudvalget), som fremgår af referatet fra det seneste SU-møde.

Bestyrelsen anerkender, at ting tager tid, og at der ikke findes nogen quick-fixes. Men det opleves som om, der arbejdes med tingene.

Ad 9. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

Der kommer ny elevrådsformand fra jul, hvor Anders Karlsen tiltræder. Det er frem til sommer Benjamin Rabjerg, der har stemmeretten i bestyrelsen.

Ringkøbing Skjerns samarbejde med Århus Universitet i Herning: Der kommer for få elever til Århus Universitet i Herning fra elever i vores område. Uddannelsernes geografiske placering har fortsat stor betydning for elevernes valg. Det er nødvendigt med et større fokus på de universitetsuddannelser, der kan tages i Herning, så vores elever i højere grad vælger at blive i området for at studere.

Ad 10. Information til andre.

Alle oplysninger kan offentliggøres.

Ad 11. Eventuelt.

Af hensyn til skolens økonomi har bestyrelsen i lighed med lærerne valgt at afstå fra deres julegave i år.

Referatet godkendt via e-mail den 23. december 2019.