

Referat af 83. bestyrelsesmøde tirs. 21. september 2021

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet. Afbud fra Christina.

2. Præsentation af nye elevbestyrelsesmedlemmer

Karsten bød Nina Broman Mølbæk Petersen fra g1 og Jens Winther Brinkmann fra 3r velkommen i bestyrelsen, samt alle velkommen til det første møde i dette skoleår. Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

3. Økonomi

Budgetopfølgning og likvidetsprognose pr. 31. august 2021

Thomas fortalte, at der ikke var meget at tale om i den aktuelle budgetopfølgning, medmindre der var spørgsmål. Det var der ikke.

Angående likviditeten har vi som skrevet nogle penge til gode. Vi har netop modtaget revisors erklæring vedr. regnskabet for karrierelæringsprojektet, så den sag er omsider virkelig tæt på sin afslutning.

Forslag til Finanslov for 2022

Finansloven indeholder, jf. sagsfremstillingen, ikke de store forandringer. Dog er vi nu i den 15. fase af statens indkøbsprogram, der udgør en effektivisering på 0,1% på fællesudgiftstaxameteret, om end der her er tale om den mindste besparelse siden 2013.

Igen kan man spørge sig, om PL-reguleringen rækker. De lønstigninger, der allerede ligger i OK 21, betyder samlet set, at lønningerne til næste år stiger lige knapt én procent. I det lys rækker den måske lige. Men da man normalt forudsætter, at der årligt udmøntes ca. 0,5% til "ny løn", så rækker den slet ikke. Denne regulering har imidlertid ikke noget specifikt med vores sektor at gøre, da det er hele statens område, som bliver reguleret med samme faktor.

Allan mindede om, at vi også sidste år stillede spørgsmålstegn ved PL-reguleringen. Dengang spurgte vi Danske Gymnasier, og konklusionen var, at det nok i enkeltår er vanskeligt at få enderne til at mødes, men at det set over længere tid passer nogenlunde.

Strategi for finansiel risikostyring

Thomas gennemgik de punkter, som er markeret med gul i den udsendte strategi. Allan foretog løbende de af bestyrelsen besluttede ændringer i dokumentet, hvorefter dokumentet blev udskrevet og underskrevet.

Skal vi skifte revisor

Revisor kan godt selv finde på at anbefale, at man skifter leverandør en gang imellem, da det kan være sundt at teste markedet. Derudover er der naturligvis den varslede prisstigning på ca. 30%.

Andre revisorer i Thomas' netværk har ikke varslet prisstigninger, hvorfor priserne hos flere konkurrenter må forventes at ligge som hos PwC før den varslede prisstigning. Thomas havde håbet på, at han kunne fortælle en smule mere om de andre muligheder i markedet fra en kollega på en af skolerne i Aarhus, men der er endnu ikke noget nyt fra den front.

Derudover kan man – ifølge erfaringer på skoler, der har skiftet revisor – på grund af en anderledes tilrettelæggelse af revisionsarbejdet få en proces omkring revisionen, som er mindre byrdefuld for det administrative personale.

Det er usikkert, hvornår et skifte kan eller bør gennemføres, men spørgsmålet er, om vi skal arbejde videre på at udarbejde et beslutningsgrundlag for et skifte, som så må effektueres, når det kan lade sig gøre, eller når det giver bedst mening at gennemføre. Marianne foreslog her, at vi indhenter tilbud fra relevante revisionsfirmaer. Lotte anførte, at vi i overvejelserne om, hvilke firmaer der kunne være relevante, skal lægge vægt på de netop omtalte arbejds-gange hos os selv, erfaring med revision på skoler og i mindre grad fx benchmarken, som kun er *nice-to-have*.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for revisorskift, hvor der indhentes tilbud fra revisionsfirmaer, der har erfaring med uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen tog således beretningen vedr. budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. august 2021 og orientering vedr. FFL 2022 til efterretning. Derudover drøftede, tilrettede og vedtog bestyrelsen strategien for finansiell risikostyring samt besluttede, at vi skal arbejde videre med et beslutningsgrundlag for et eventuelt revisorskift.

4. Bygninger

Videoovervågning

I fredags fik MIO (samarbejdsudvalget) lejlighed til at kommentere den af ledelsen udarbejdede tv-overvågningspolitik (TVO). I dag har Thomas netop anmeldt vores videoovervågning hos PolCam, der er politiets database over opsatte kameraer hos virksomheder og institutioner mv. Næste skridt er, at vi sammen med vores leverandør John Drejer får adgang til de optagelser, som findes på harddisken i vores system. Herefter er systemet fuldt implementeret.

Akustik i hallen

Der er i sidste uge indgået aftale med Alpha Akustik om at montere i alt 187,2 m² akustikplader i loftet af hallen i uge 42 (efterårsferien). Næste skridt er at finde den rigtige løsning til væggene og evt. også den store stålport. Disse to dele er langt mere synlige, hvorfor vi her vil have mere fokus på æstetik.

Pædagogisk værksted

Vi venter længselsfuldt på uge 39, hvor de sidste møbler leveres.

Bestyrelsen to orienteringen til efterretning.

5. Status på elev- og klassetal

Oprettelse af studieretningsklasser og klasseloft

Allan fortalte, at elevtallet p.t. er højt i vores 6 grundforløbsklasser (over 28 i snit), men at det dog er faldet en smule, hvorfor vi forestiller os, at det også ender med 6 studieretningsklasser. Vi ønsker imidlertid at kunne udskyde beslutningen til primo oktober, når beslutningsgrundlaget er mere endeligt. Det bliver ikke simpelt, men vi forventer med, at vi erfaringsmæssigt fortsat kan opfylde alle elevernes studieretningsønsker og kravene til 28-loftet.

Bestyrelsen drøftede de økonomiske omstændigheder ved oprettelse af henholdsvis 6 og 7 klasser. Det taxameter, vi således ikke får i tilfælde af en overbooking på fx 6 elever i 6 klasser, vil være på knap 0,5 mio. kr. pr. år, mens de personaleomkostninger, som det koster mere at oprette den 7. klasse, vil være på over 1,2 mio. kr. (og hertil kommer øvrige omkostninger). Således vil det koste os mindst 0,7 mio. kr. på bundlinjen om året, såfremt der oprettes 7 klasser og ingen elever går ud.

Kapacitet

Lotte stillede det spørgsmål, om vi måske kunne komme til at skyde os selv i foden ved at oprette kun 6 klasser, når vores kapacitet inden længe står overfor at skulle vurderes af regionen, jf. senere under dette punkt. Dette mente Allan dog ikke, da han er overbevist om, at de ikke tæller klasser, men antal elever.

Marianne spurgte til fordelingsudvalgenes fremtid, og Allan kunne bekræfte, at de bliver nedlagt ved udgangen af 2022.

Allan fortalte, at der fra 23/24 med den nye elevfordelingsaftale vil komme stram kapacitetsstyring, og at institutionernes elevkapacitet skal svare nøjere til ansøgertallet end i dag. Men allerede nu, dvs. i forhold til skoleåret 22/23, virker det, som om både region og ministerium er meget opmærksomme på indmeldt, men uudnyttet elevkapacitet, såkaldt "tom kapacitet". Dog er det ikke nemt at få et klart svar på formålet med denne tidlige opmærksomhed. Hvis

institutioner ikke selv fjerner tom kapacitet, kan de dog risikere, at regionen allerede nu indstiller et kapacitetsloft til børne- og undervisningsministeren, og et sådant loft kan medføre, at en institution må afvise ansøgere.

På dette grundlag drøftede bestyrelsen den endelige indmelding af kapacitet til Region Midtjylland (senest 27. september), og bestyrelsen vedtog at fastholde at indmelde en elevkapacitet, der svarer til 9 ordinære stx-klasser (faktor 29,5).

Begrundelsen herfor er, at befolkningstallet i den relevante målgruppe i Randers Kommune er stabilt frem til ca. 2025. Faktisk forventes indbyggertallet ifølge den seneste prognose, som Randers Kommune har udarbejdet i forbindelse med årets budgetproces, at stige mere end antaget af Danmarks Statistik (se <https://www.randers.dk/media/32141/plancher-orienteringsmoede-2022-25.pdf> - slide 15). Endvidere bygges i disse år mange privatboliger i den sydlige del af Randers tæt ved motorvejen, hvilket forventeligt vil medføre en stigning i sydbyens befolkningstal. Inden for et relativt stabilt indbyggertal har vi siden 2016 på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Randers set, at ansøgertallet fluktuerer betydeligt. Det er derfor yderst vanskeligt at forudsige ansøgertallet på de enkelte institutioner, hvorfor det bør sikres, at byens to stx-institutioner kan tilbyde alle unge borgere, der måtte ønske det, en almen studentereksamen. I forlængelse heraf bør der sluttelig være et balanceret stx-udbud i Randers og omegn.

Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at beslutte det endelige antal studieretningsklasser til oktober og besluttede desuden, at vi indmelder en kapacitet, der svarer til 9 ordinære klasser til skoleåret 2022/23.

6. Status på visionen: Kvalitetsplan 2020/21 – målopfyldelse

Torben startede med at fortælle om sin dag, der på flere punkter var meget anderledes end under coronanedlukningen, og som illustrerede, hvor anderledes et skoleår vi havde været igennem, og at vi som ledelse, eksempelvis af hensyn til elevtrivsel, havde set os nødsaget til at foretage andre dispositioner end oprindelig planlagt, fx en "Paden går jorden rundt"-konkurrence, der nu resulterer i anlæggelsen af en discgolfbane på skolen.

Torben fortalte herefter om punkter, som det lykkedes skolen at gennemføre, herunder bygninger, overgang til Teams, elevtrivselsmålinger, ID Talent: About people, Alliancen om den nære psykiatri og MUS. Dernæst fortalte han om de punkter, som delvist kunne realiseres, herunder karrierelæring, FN's verdensmål og fravær og frafald. Og slutteligt fortalte han om de punkter, som slet ikke eller kun i meget beskedent omfang kunne lade sig gøre. Det drejer sig om vision- og strategiprocesen, internationale partnergymnasier, tilværelsespsykologisk projekt, flere elevaktiviteter, løfteevne i spansk og tysk samt faggruppeudvikling.

Bestyrelsen tog afrapporteringen vedr. kvalitetsplan for 2020/21 til efterretning.

7. Status på visionen: Kvalitetsplan 2021/22 – målopfyldelse

Torben nævnte, at de punkter, der, jf. ovenfor, ikke er blevet gennemført, i stor stil er taget med i kvalitetsplanen for dette skoleår, med flere justeringer, der afspejler forholdene i et nyt skoleår. Desuden er der naturligvis også nye projekter, som bestyrelsen for en stor dels vedkommende allerede er blevet præsenteret for på det seneste møde i juni. Men derudover har vi også følgende punkter:

- Bygninger: "Vild med vilje" og "Sammen med naturen" (samarbejde med DGI samt hvilerum for elever med særligt behov for at kunne trække sig).
- Flere elevaktiviteter, herunder frivillig idræt og en skoleevent, som skal være en film-aften med Harry Potter.
- Et betydeligt antal kompetenceudviklingsprojekter.

Lotte anførte, at vi skal passe på ikke at videreføre ikke-gennemførte projekter uden at overveje, om det fortsat er det, som skaber mest værdi. Altså, hvis ikke det fortsat giver samme gode mening, som det gjorde, dengang det oprindeligt blev besluttet, skal vi overveje at droppe dem. Der er grænser for, hvor mange projekter man kan overskue, når hvert projekt skal have den fornødne opmærksomhed, og der *skal* være plads til det væsentligste. Konkret nævnte hun fokus på løfteevnen i spansk og tysk ud af en kvalitetsplan, da det "blot" er et opmærksomhedspunkt. Dette var Allan og Torben helt enige i, og bestyrelsen konkluderede, at vi skulle tage dette emne ud.

Bestyrelsen godkendte i øvrigt kvalitetsplanen for 2021/22.

8. Bestyrelsens sammensætning – forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen var indledningsvis helt enig i forslag 1 til ændring af vedtægten, således at Skolelederforeningen i Randers erstatter Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier som udpegningsberettiget organisation.

Derefter diskuterede bestyrelsen fordele og ulemper ved de to valg, hhv. ændring 2 + 3 (AU som udpegningsberettiget organisation og 1 selvsuppleret valgt medlem) og ændring 4 (2 medlemmer valgt ved selvsupplering). Lotte anførte fx, at formandsemnerne er flere ved ændring 2 og 3 end ved 4, da man optimalt set først kan varetage en formandsrolle i sin anden periode. Fordelen ved ændring 4 er imidlertid, at man i højere grad har frihed til at vælge virkelig oplagte kandidater, som ikke nødvendigvis kommer fra de udpegningsberettigede organisationer.

Lotte mente desuden ikke, at en aktuel forælder skal være bestyrelsesmedlem. Så hvis ens tilknytning er, at man er forælder, bør det være som tidligere forælder. Dette var bestyrelsen enig i, ligesom forældreskab ikke behøvedes at blive nævnt eksplicit. Bestyrelsen var også enig i, at formuleringen "så vidt muligt" i forbindelse med tilknytning til gymnasiet også skal med, så man ikke risikerer at udelukke oplagte kandidater.

Marianne anførte, at de politisk udpegede bør være så lokale som muligt.

René mente også, at der skal stilles krav til medlemmerne fra øvrige udpegningsberettigede organisationer. Lotte var enig. Kompetencemæssigt og tilknytningsmæssigt bør de være så relevante som muligt. Dette skal vi huske at anføre over for de udpegningsberettigede, når vi kontakter dem. Det behøver ikke at stå i vedtægten.

Det bliver taget op som et punkt på næste bestyrelsesmøde at beslutte, hvilke egenskaber vi ønsker os af bestyrelsesmedlemmerne.

Følgende blev besluttet:

- Ændring 1: Vedtaget
- Ændring 2: Vedtaget
- Ændring 3: Vedtaget med denne modifikation: "1 medlem med erfaring fra korte eller mellemlange videregående uddannelser, der har en særlig tilknytning til skolen, eksempelvis ved at være student fra skolen eller ved at have en særlig tilknytning til skolens dækningsområde kombineret med en særlig interesse for det almene gymnasium. Dette medlem udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Udpegningen sker efter indstilling fra bestyrelsesformanden og efter en forudgående drøftelse i bestyrelsen."
- Ændring 4: Forkastet
- Ændring 5: Konsekvensrettelser foretages i overensstemmelse med ovenstående.

Spørgsmålet, om man kan stemme ved fuldmagt, blev rejst. Det skal vi lige finde ud af. [I bestyrelsens forretningsorden § 4, stk. 6 står: "Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt." Et sådant punkt i forretningsordenen kan en kommende bestyrelse ændre, om den ønsker det.]

Bestyrelsen vedtog ændringsforslagene 1-3, hvilket betyder, at den kommende bestyrelse vil blive udvidet med ét medlem. Som udpegningsberettiget organisation vil Danske Private Skoler vige pladsen for Skolelederforeningen i Randers. Fremover vil også Aarhus Universitet være udpegningsberettiget, mens det selvudpegede medlem skal repræsentere de korte eller mellemlange videregående uddannelser.

9. Orienteringer

Der blev henvist til sagsfremstillingen.

René påpegede, at Paderup Gymnasium har fyldt en del i medierne på en positiv måde.

10. Mødeplan for foråret 2021

Følgende mødeplan blev vedtaget:

- 86. møde: Onsdag den 23. marts kl. 17-19 (uge 12)
- 87. møde: Torsdag den 28. april kl. 17-19 (uge 17)
- 88. møde: Onsdag den 11. maj (uge 19) (ekstraordinært, én times varighed)
- 89. møde: Aftales på det 88. møde (konstituerende)

11. Eventuelt

Marianne fortalte om de problemer, der aktuelt er med busser, der kommer for sent. Der er sket det, at regionen fik lavet en ny køreplan, inden der var kommet svar på en høring i Randers kommune. Der skulle nu være en løsning på vej

René fortalte, at han havde været til et teambuilding-arrangement, hvor deltagerne skulle køre gokart. Instruktøren var en 1.g-pige fra Paderup gymnasium, som havde gjort et fortrinligt stykke arbejde. 😊

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 11. november 2021



Karsten Pedersen, formand



René Skjøde Andersen



Lotte Bøgh Andersen



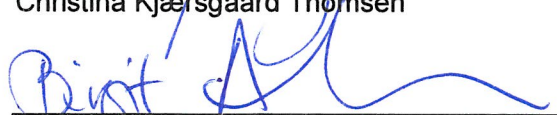
Marianne Carøe



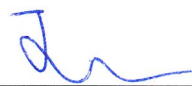
Christina Kjærsgaard Thomsen



Karin Holm Skjalm-Rasmussen



Birgit Andersen



Jens Winther Brinkmann



Nina Broman Mølbæk Petersen



Allan Friis Clausen, rektor