

Til
bestyrelsen ved
Ringkjøbing Gymnasium

10.12.2015

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 9. 12.2015.

Tilstede: *Jørgen Iversen, Jan Jensen, Peder Sørensen, Inger Hauge, Gitte Christiansen, Tove Bilberg, Niels Hansen, Jacob Cedergreen Kamp, John G. Christensen, Emilie Bagge Pedersen og rektor Tonny Hansen – samt under økonomigennemgangen også Hans Birger Jensen.*

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

- VUC-bygningen:

Rektor orienterede om, at VGT har meddelt, at de bliver med HF-enkeltfag. De skal dog kun bruge ca. 200 m2 ud af de 1000, så der er stadig en opgave at løse for at få de sidste mange m2 udlejet. Der er p.t. to interessante "fugle på taget", hvor især den ene kunne blive meget interessant og give andre samarbejdsmuligheder med gymnasiet.

3. Orientering om det forventede resultat for 2015

- HJ orienterede om det forventede resultat for 2015. Indtægterne er blevet 200 tkr højere end forventet, hvilket bl.a. skyldes, at vi får 250 tkr. pr pædagogikumkandidat (gange 5), hvor en del af udgifterne først kommer i 2016. Derudover har vi et næsten perfekt elevtal i 1g på 135 på tælle dagen i september, hvor vi kun havde 126 i marts. En elev giver ca. 90 tkr, så det kan mærkes, at der er 5-10 flere. Salg af varer og tjenester er højere end forventet, da vi leverer undervisning til både handelsskolen (10. klasse fysik) og KG i dette skoleår, som vi ikke havde forudset i dec. 2014. Rejseomkostningerne ligger 100 tkr under budgettet, hvilket skyldes, at vores store studietur med alle lærere ikke gik til udlandet i år. Bygningsdriften er noget lavere end forventet. Dels fordi vi ikke har haft større reparationer; dels fordi vi ikke får brug for vores selyforsikring på 200 tkr, som vi altid sætter til side i budgettet. Udgifterne til energi ligger lavere end forventet, da det igen har været et varmemæssigt mildt år. Udgifterne til administration ligger til gengæld noget højere end forventet, da vi dels har betalt sidste afdrag på malerierne i fællesarealet, dels har investeret i ny ovn til kantinen og endeligt overfører 100 tkr til kantinedriften for at sikre kantinen i år. På rentesiden har vi en lille indtægt på 25 tkr fra en anbringelse af overskudslikviditet og også sparet på renteudgifterne på huslånet (20 tkr), da renten har været meget lav. På kursussiden lander vi i år på det budgetterede.

Alt i alt forventes det, at vi lander på ca. 1,6 mio. kr. i overskud for 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen og de mange, gode forklaringer på de – positive – afvigelser til efterretning.

4. Drøftelse og beslutning af indfrielse af resten af lånet på bygningerne.

På baggrund af likviditetsanalysen frem til dec. 2016 besluttede bestyrelsen at indfri hele restgælden på bygningslånet pr 30.3.2016. Det var tidligere besluttet at indfri halvdelen, men der er likviditetsoverskud nok til at indfri det hele. Så gymnasiet vil være gældfrit – hvad angår langfristet gæld – pr 1.4.2016. Så står vi godt ift. kommende års besparelser fra UVM.

5. Drøftelse og beslutning af budget for 2016.

Budgetforudsætningen er igen på 125 nye elever til næste skoleår (tidligere 135). Vi havde pr 20.3.2015 126 nye elever, som godt nok voksede til 135 ved skolestart. Men set i lyset af de faldende ungdomsårgange og presset på de unge for at vælge erhvervsuddannelser valgte bestyrelsen at gå tilbage til et mere forsigtig forudsætning om det kommende elevtal i 1g. Indtægterne er beregnet ud fra finanslovsforslaget fra december 2015, hvor vi har fået forskellige meldinger så sent som i sidste uge, hvorfor der på mødet blev fremlagt et nyt budget end det tidligere fremsendte. Der kan stadig ske ændringer, når den endelige finanslov vedtages. Udgifterne er på personalesiden en fremskrivning af dels aktivitetsniveauet (samlet timetal mv.) og dels lønniveauet, som det fremgår af lønsystemet fra Silkeborg Data. Vi har været heldige på forskellige områder (hævelse af loftet for udkantstilskud fra 400 – 430 samt et større grundtilskud på fremover 2 mio. kr. istf 1 mio. kr.), så vi ikke rammes så hårdt af 2% besparelsen i 2016. Det kommer til gengæld fra 2017 og fremefter.

Der budgetteres med et overskud på 2,1 mio. kr. for 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen og budgetgennemgangen til efterretning og godkendte det foreløbige budget for 2016. Man betonedede, at det – set i lyset af de kommende års faldende elevtal og muligvis en manglende lejeindtægt for VUC-bygningen – var godt, at gymnasiet havde en solid økonomi. Samt at man i 2017, hvor gymnasiet ser ud til at skulle spare ca. 2 mio. kr., så havde et overskud at tære på, som gjorde, at man kunne bremse kontrolleret op.

6. Drøftelse af fremskrivningen af ”budget” for de kommende år.

Bevillingerne fra UVM for de kommende 4 år – sat ind i en fremskrivningsmodel fra ”Danske Gymnasier” viser, at de kommende års udmeldte besparelser på ca. 2 % pr år ikke vil ramme så hårdt i 2016 af tidligere nævnte årsager. Men fra 2017 og frem vil gymnasiet skulle spare 1,8 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2019 (sammenlignet med 2015). Derfor har ledelsen fremlagt et sparekatalog, som har været igennem første behandling i samarbejdsudvalget. På grund af gymnasiets gode økonomi kan de kommende års nødvendige besparelser ske på en mere kontrolleret måde.

7. Drøftelse af ledelsens sparekatalog.

Set i lyset af de udmeldte besparelser fra UVM har ledelsen lavet et sparekatalog med mange, mulige besparelser i de kommende år. Det har været drøftet i samarbejdsudvalget, som – på trods af den gode økonomi i 2016 – bakkede op om, at vi er nødt til at sætte nogle spareforslag i gang med virkning fra 1.8.2016, da de fleste aktiviteter følger skoleåret. Der tages udgangspunkt i, at vi holder os fra kerneydelsen – undervisningen – så langt som muligt. Men vi skal også passe på med at skære alt det ”sjove” væk, som er en del af gymnasiets fællesskab (musical, ekskursioner til Kbhvn., hytteture osv.). Bestyrelsen kunne se, at gymnasiet er klædt på til de kommende års besparelser.

8. Evaluering af skolens overordnede værdier, visioner og målsætninger (ét års eftersyn).

Rektor foreslog det nuværende bibeholdt, hvilket bestyrelsen bakkede op om.

9. Evaluering af årets gang – årshjulet. Nåede vi det, vi ville og skulle.

Rektor gennemgik kort punkterne i dette planlægningssskema og konstaterede, at det blev fulgt som rettesnor for alle møder – PR, SU og bestyrelsen. Bestyrelsen var enig.

10. Fastlæggelse af mødedatoer for 2016.

Følgende datoer blev fastlagt.

- torsdag den 17.3.2016 kl. 15-17; mandag den 30.5.2016 kl. 15-17
- torsdag den 15.9.2016 kl. 15-17; torsdag den 15.12.2016 kl. 15.30 - 18

11. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Alt kan videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside.

12. Forslag til dagsordenen til næste møde.

Ingen

13. Evt.

Elevrepræsentanten spurgt til den store klasse i kommende 1d efter jul. Rektor svarede, at der p.t. var 32, men at gymnasiet overholdt max. 28 loftet, der går på gennemsnittet af de 5 klasser i 1g. Der er andre klasser med 24 – 26. Det overvejes, om der kan / skal sættes ekstra ind (ekstra lærer og lign.) i den store klasse i foråret.

Referent rektor Tonny Hansen

Til:

- Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg
- Regionsrepræsentant: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: Peder Sørensen, Heboltoft 27, Velling, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for efterskolerne: Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10 A, Dejbjerg, 6900 Skjern.
- Repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 Herning
- Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekrædsen: Jørgen Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande
- Medarbejderrepræsentant: Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3, 6950 Ringkøbing
- Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing
- Elevrepræsentant: Emilie Bagge Pedersen (3c), Rundingen 16, 6971 Spjald
- Elevrepræsentant: Jacob Cedergreen Kamp (2a), Glentevej 11, 6950 Ringkøbing