

Til  
bestyrelsen ved  
Ringkjøbing Gymnasium

14.12.2018

## Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium den 12.12. 2018

Alle var til stede.

### 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet af alle.

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

#### - VUC-bygningen – nyt?

*Der har været en mulig ny lejer på besøg og vedkommende har fået tilsendt alt udlejningsmateriale. Vi er – iflg. den mulige lejer – et godt bud på en løsning for denne lejers problemer. Rektor følger nu op på dette møde og forsøger at få en ny lejeaftale i hus. Det er nu også endnu mere nødvendigt, da VGT har opsagt deres lejeaftale med virkning fra 31.12.20. Deres HF-udbud (enkeltfag) lider under den gode økonomi i samfundet, som medfører, at der ikke er ret stor efterspørgsel på opkvalificering via HF. Vi har en huslejeindtægt på ca. 180 tkr / år fra VGT.*

#### - Orientering om finansloven.

*Vi har fået en "julegave" for de næste fire år i form af et årligt ekstra beløb på 500 tkr. Det påvirker budgetlægningen for næste og kommende år, så det bliver lidt nemmere at komme igennem de næste to år.*

#### - Ansøgningen om studieretning med idræt B.

*Ansøgningen blev desværre afslået. Ingen af de 20 ansøgere fik lov til at oprette denne studieretning, der ser ud til at være forbeholdt HTX. Der er nok ingen ankemuligheder.*

#### - Møde med UCRS i november – øget samarbejde.

- *Bestyrelsesformanden orienterede om mødet, hvor bestyrelsesformand og –næstformand samt rektor deltog – samme "bemanding" fra UCRS. UCRS havde inviteret til et orienterende møde, hvor vi fik en god og åben drøftelse af, hvordan fremtiden ser ud om bare 10 år, hvor der vil være ca. 25-30 % færre unge i alderen 16-18 år i vores kommune. Der var stor vilje og ønske fra begge sider om øget samarbejde, og der blev opstillet en række konkrete områder, hvor et tættere samarbejde kunne gavne begge.*

#### - Orientering om ny fraværsbekendtgørelse.

*Rektor orienterede om implementeringen af den nye fraværsbekendtgørelse på Ringkjøbing Gymnasium – både ift. lærere og elever.*

#### - Orientering om de nye studieretningsklasser.

*Rektor orienterede om sammensætningen af de nye klasser i 1g. Det havde igen været muligt at oprette mange studieretninger og dermed opfylde næsten alle elevers ønske. Det betyder meget for den fremtidige rekruttering, at vi stadig kan sige, at vi har både sprog, musik, naturvidenskab og samfundsfag. Andre mindre gymnasier har i år ikke kunnet oprette hverken sprog eller musik. Det er kritisk og farligt for den fremtidige rekruttering.*

### **3. Orientering om det forventede resultat for 2018.**

HJ gennemgik det vedlagte bilag, som viser, at vi forventer et overskud på ca. 1,3 mio. kr – mod budgetteret 450 tkr. Altså et resultat væsentligt over det budgetterede. Der er dog stadig nogle usikkerheder i denne forventning – f.eks. hvor stor den årlige dispositionsbegrænsning bliver (de sidste par år har vi måttet betale 50 – 100 tkr tilbage til UVM sidst på året), og vi ved heller ikke, hvor meget vi får tilbage/skal aflevere til den nationale censorbank. HJ forventer, at vi får lidt tilbage i år. Energiomkostningerne kender vi ikke helt endnu, da varmen afregnes a conto og først gøres nøjagtigt op, når året er omme. Endeligt er ferieafregningskontoen / skyldige overtimer ikke helt på plads endnu – hvor meget skal vi placere i 2018 og 2019? Det afgøres normalt i samarbejde med revisoren i januar.

HJ gennemgik derefter de væsentlige afvigelser ift. budgettet. Personaleomkostningerne er noget lavere end budgetteret, da der gik tre ældre, dyre lærere af i sommer. En lærer på slutløn får ca. 180.000 kr mere pr år end en ung lærer på startløn. Vi har brugt knapt så meget på bygningsdriften som forventet og har heller ikke i år haft brug for selvforsikringen på de 200 tkr., som ligger på denne underkonto. Vi har også brugt lidt mindre end forventet på undervisningsmidler (bøger, samlinger osv.). Der er overraskende nok ikke kommet de store ansøgninger ind her sidst på året, selvom der – som altid – opfordres til, at fagene kan søge om det. De naturvidenskabelige / eksperimentelle fag havde kun søgt om ca. 15.000 kr samlet til især forbrugsstoffer, men ikke til nyt eksperimentelt udstyr. HJ sluttede af med at sige, at vi har haft heldet med os på en række poster – eks. har vi en gns. klassekvotient på 26,9, selvom vi er et lille gymnasium med kun 12 klasser, der ikke kan fylde op med nye elever fra en venteliste, når vi mister elever.

Der vil ske nogle større indkøb / investeringer her sidst på året, som vi straksafskriver:

- Ny server til kælderen – den gamle er 7 år og er afskrevet efter 5 år : 50.000 kr.
- Ny projektor til multisalen – 50.000 kr.
- Ny indretning af 105 til stille studieområde med nye skillevægge – ca. 200 tkr.

Drøftelsen gik efterfølgende på, at vi har igen fået et pænt overskud – over det forventede. Vi behøver ikke ophobe egenkapital mere – vi er solide nok. Vi behøver ikke længere have en målsætning om at have min. 500 tkr / år i overskud, som er en gammel målsætning. Men vi kan nu tåle at få underskud, når det kommer – og det gør det i løbet af de næste 2-4 år, fordi 2 % besparelserne fortsætter. Der blev spurgt ind til vores likviditet. Den er nu på ca. 15 mio. kr, hvor vi har månedlige udgifter på ca. 3 mio. kr. Så vi er særdeles likvide.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over det gode resultat.

### **4. Drøftelse og beslutning af budget for 2019**

HJ fremlagde forslaget til nyt budget for 2019, hvor der – før vi vidste noget om ekstrabevillingen på 500 tkr – var regnet med et lille overskud på 100 tkr. Det bliver nu 600 tkr. Budgetforudsætningen er et elevtal i den kommende 1g i august 2019 på 105. Hvis vi kun får 100 bliver det 500 tkr mindre i indtægt. Der er stadig lagt 200 tkr til side til selvrisiko/forsikring i budgettet for bygningsdrift. Bestyrelsen godkendte budgetforslaget og betonedede, at man gerne måtte sætte penge af til udviklingsprojekter / fælles efteruddannelse

(eks. nye digitale hjælpemidler til svage elever med eks. læse-/staveproblemer) og andre gode undervisningsrelaterede ekstra indsatser (lektiecafé, to-lærer til store klasser og lign). Rektor og vicerector gjorde opmærksom på, at selvom økonomien i år og næste år ser fin ud, så venter der sværere tider fra 2020, idet vi skal spare 2 % hvert år, hvilket er ca. 600 tkr hver år. Det vil betyde, at vi i 2022 vil have 1,8 mio. kr. mindre ift. 2018 – regnet ud fra en forudsætning om samme elevtal i 2022 som i 2018. Hvis vi samtidigt falder i elevtal, vil vi få endnu mindre i årene fremover, men har så heller ikke tilsvarende udgifter, fordi klassetallet også vil falde. Der er dog risiko for, at vi stadig er nødt til at danne fire – små klasser – der bliver dyre. Vi har dog været klædt forholdsvist godt på til de første spareår, men det bliver sværere og sværere fremover.

**5. Fremskrivning af ”budget” for 2018-2022.**

HJ orienterede om dette ”budget”, som er baseret på en regnemodel fra Danske Gymnasier, så tallene svarer ikke helt til vores rigtige tal. Men fremskrivningen for de næste fire år viser tydeligt, at det bliver svært fra 2020 og fremefter – også selvom vi får 500 tkr. ekstra hvert år. Som nævnt vil vi have 1,8 mio. kr mindre i 2022 ift. 2018 med uændret aktivitet.

**6. Evaluering af skolens visioner, værdier og målsætninger.**

Bestyrelsen besluttede, at de efterhånden godt 10 år gamle visioner, værdier og målsætninger skal revurderes i det nye kalenderår, så vi har nye visioner, værdier og målsætninger klar sidst i 2019 – vores plan 2020. Der skal altså sættes en ny visionsproces i gang, hvor vi skal inddrage et eksternt konsulentfirma med speciale i styring af en sådan proces, hvor både bestyrelsen, medarbejderne og eleverne skal inddrages. En sådan ny proces vil også kunne give større medejerskab hos alle. Bestyrelsesformanden har et godt bud på dette firma, som hun kontakter.

**7. Evaluering af årets gang – ”Årshjulet” – nåede vi det, vi skulle?**

Vi konstaterede, at dette planlægnings- og styringsredskab virker, som det skal, og at vi har nået alle punkter i løbet af dette kalenderår.

**8. Fastlæggelse af mødedatoer for 2019.**

Af hensyn til underskrivelsen af årsregnskabet for 2018 og indberetningen af det til statsrevisionen, er det nødvendigt at mødes før den 19.3.2019. Bestyrelsen fastlagde følgende datoer for møder næste år:

- 1) 18. marts 2019
- 2) 28. maj. 2019
- 3) 11. september 2019
- 4) 12. december 2019

Alle møder starter kl. 17. Rektor inviterer via outlook alle medlemmer til disse datoer.

**9. 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, når referatet er godkendt.

**10. Forslag til dagsordenen til næste møde.**

Intet.

**11. Evt.**

Rektor viste tegninger af nyindretningen af lokale 105, der fra januar skal fungere som læsesal / studieområde / stilleområde med 28 studiepladser afskærmet fra hinanden med lave

støjdæmpende skærme mellem bordene, så hver af de 28 elever har en lille arbejdsplads, hvor der er fred og ro til at lave lektier eller opgaver efter skoletid – eller i mellemtimer – eller i de store skriveperioder. Der bliver endvidere et læsehjørne med 12 dejlige stole. Hele lokalet lukkes af mod fysik øvelokalet med en ny skillevæg i glas.

Rektor viste også tegninger af nyindretningen af administrationen / kontoret, hvor de to sekretærer sidder i modtagelsen af elever og gæster. Der er ikke skiftet møbler siden gymnasiets start for 39 år siden. Der kommer nye reoler, skriveborde og stole til de to sekretærer. Alt sammen i en pæn grå farve.

Endeligt viste rektor et billede af en ny stor mødesofa til eleverne – i en cirkelformet opbygning. Den skal stå i området foran lærerværelset ovenpå.

Bestyrelsen var glade for de nye, tiltrængte tiltag, der vil give et bedre undervisnings- / læringsmiljø for eleverne og et bedre arbejdsmiljø for sekretærene.

Rektor sender invitationer til musicalen den 1.2.2019 ud til alle medlemmer af bestyrelsen.

med venlig hilsen

Formand for bestyrelsen: Inger Hauge og rektor Tonny Hansen

**Til:**

- Repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekræden: Eva Kanstrup, Smedegade 12, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for folkeskolerne og næstformand: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg
- Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for efterskolerne: Kim Skouborg, Vedersø Idrætsefterskole, Vidarhøj 2, Vedersø, 6990 Ulfborg.
- Repræsentant for de videregående uddannelser og formand: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 Herning
- Medarbejderrepræsentant: Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 43, 7330 Brande
- Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing
- Elevrepræsentant: Formand i elevrådet Martine Brumsbjerg (3b), Finderupsvej 5 C,01,-1, 6900 Skjern
- Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Mille Frølund Lindekilde (3c), Gl Kirkevej 8, 6920 Videbæk