

## Referat af 59. bestyrelsesmøde ons. 14. december 2016

### 1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat blev underskrevet og dagsordenen godkendt.

Fraværende: Emilie og Marianne.

René var fraværende den første time.

### 2. Økonomi

Thomas fortalte indledningsvist om en opdateret aftale med PWC, som betyder lavere pris på det årlige revisionshonorar vedr. udfærdigelse af årsrapport og opstilling af regnskab. Bestyrelsen var enig i, at vi på denne baggrund fortsætter samarbejdet med PWC.

#### Budgetopfølgning med likviditetsprognose

Angående de manglende tilskud, så har UVM meldt tilbage, at der er sket en beklagelig fejl, og at tilskuddene vil blive udbetalt ved næstkommende lejlighed.

Når vi ser bort fra kurstabt, forventes årets resultat på nuværende tidspunkt at blive en smule bedre end forventet, da det forventede udskudte forbrug vedr. undervisningsmidler og de udskudte opgaver på bygningssiden mere end opvejer den forventede merudgift på lønsiden, som vi har talt om på de sidste par møder.

Likviditeten er fortsat god og sund og følger helt overordnet forventningerne. Dog ser det ud til, at den på lidt længere sigt måske bliver en smule bedre end forudset ved sidste møde. Hvis likviditeten skal følges endnu tættere, end vi allerede gør, vil det kræve en noget større arbejdsindsats, som synes overflødig, når der er en margin på flere millioner.

#### Finanslov 2017

Indtil videre har vi ikke hørt om takstændringer, men som nævnt i sagsfremstillingen, bliver de få yderligere tiltag, som blev varslet på FFL 2017, udmøntet på anden vis og bidrager til lidt usikkerhed omkring omsætningen i 2017. [De endelige takster er efterfølgende kommet, og der er fortsat ingen ændringer.]

Der er heller ikke nyt vedrørende "investeringsrammer".

#### Budget 2017

I forbindelse med sidste års fremlæggelse af budgettet fortalte vi, at vi naturligvis håbede at finde besparelser på den øvrige drift i løbet af 2016. Det er vigtigt straks at understrege, at det på ingen måde er her, løsningen på de mange kommende besparelser ligger begravet, men alle sten bør vendes. I 2016 har vi indgået nye aftaler vedr. affaldshåndtering, service på ventilationsanlæg, eksamensvagter, måtteservice og elevatorservice samt ren-

gøringsartikler og endelig, som nævnt før, revision for samlet set 60.-70.000 kr. Nogle har fået effekt i 2016, men de fleste får først effekt i 2017. Sådanne finder vi forhåbentligt flere af i løbet af det kommende år. Det vil naturligvis også blive overvejet, om der er noget, vi helt skal stoppe med og ikke bare finde billigere.

Et overskud på ca. 1,5 mio. kr. er slet ikke skidt i det økonomiske klima, vi befinder os i, og rundt omkring er der steder, hvor man ville ønske, at man var i vores sko.

Karin bemærkede, at det var rart, at der er afsat midler til implementering af ny reform. Allan forklarede dispositionen med, at reformen godt nok ikke er så omfattende som seneste reform, men at især det nye grundforløb kommer til at koste ressourcer. Dette grundforløb skal være godt allerede første gang og skal i øvrigt være ens for alle nye 1.g-elever, fordi alle elever efter de første tre måneder skal skifte klasse i forbindelse med overgangen til studieretningsforløbet. Vi har bl.a. tænkt, at grupper af lærere kan tage på ophold uden for gymnasiet for at få arbejdsro, men andre konstellationer af arbejdsgrupper kan udløse et midlertidigt løntillæg. Det er sådanne dispositioner, der er sat midler af til.

#### Opdaterede økonomiske scenarier frem til 2021

I forhold til de første scenarier til decembermødet 2015 er vi fortsat 'på den grønne gren', men i forhold til det justerede scenarie fra i sommer ser det hele knapt så problemfrit ud. Dette skyldes primært udsættelsen af den naturlige afgang med et års tid og videreførelsen af omprioriteringsbidraget til 2020. Endelig bliver det samlede billede ikke kønnere af, at 2016, der har været et godt år, i sagens natur ryger ud, mens 2021 kommer ind.

Fornuftig likviditet gennem alle årene sikrer driften, men den måtte da gerne være bedre – især hvis vi skal kunne investere uden at få en likviditet, som indebærer risici.

Revisionen har senest ved en gymnasiekonference torsdag d. 8. december udtalt, at man bør gøre sig sine overvejelser, hvis ens likviditetsgrad ligger under 70 – og gøre sig seriøse overvejelser, hvis den ligger under 50. Vores likviditetsgrad lige nu ligger på ca. 50, og derfor har vi også seriøse overvejelser om at bygge den op igen, især i 2017. Når vi i scenarierne kommer op at ligge omkring 10 mio. kr., vil vi med samme kortfristede gæld, som vi har lige nu, ligge på mellem 70 og 80 i likviditetsgrad, og så er der ikke regnet med investeringer. Så selv om man måtte synes, at 10 mio. kr. er rigeligt flot, så er det altså ifølge revisionen blot "et passende niveau".

Prognoserne vedr. elevsøgning og elevtal på tælledagen er behæftet med en række nye usikkerheder. Første tælledag flyttes fra 20. til 60. skoledag, hvilket kan få indflydelse på, hvor godt vi kan fylde klasserne op til første tælledag. Når adgangskravene træder i kraft fra 2019 og de politiske forventninger om, at disse skal resultere i 6% færre elever på det almene gymnasium (og flere på andre typer af gymnasiale ungdomsuddannelser), bliver det spændende at se, om det kommer til at betyde noget for os – og også hvad der evt.

politisk kan ske, hvis forventningerne til øget søgning til erhvervsuddannelserne ikke bliver indfriet.

Der er også mulighed for øget konkurrence på specialområdet, og frygten her kunne for os være, at der kommer et autisme-tilbud på erhvervsskolerne (htx) i Århus, der i yderste konsekvens kunne koste os autismeklassen og dermed én af vores i alt 9 forventede klasser på hver årgang.

Thomas fortalte, at det afsnit, hvor det fortælles, at det ikke forventes, at vi bliver kompenseret for lønstigninger, er en fejl. Dette betyder, at scenariet måske er lidt optimistisk, da vi hidtil ikke er blevet fuldt kompenseret for de overenskomstsmæssige procentreguleringer.

Lotte afsluttede punktet med, at vi nok skal være forsigtige, når vi evt. står over for beslutningen om at etablere en 1. sal på pavillonen, ligesom vi også er forsigtige i forhold til ansættelse af yderligere medarbejdere.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt budgettet for 2017 og tog i øvrigt orienteringerne til efterretning.

### 3. Bygninger mv.

Der er desværre ikke noget nyt at berette. Flex Modul er blevet rykket, men har ikke ladet høre fra sig endnu. Lotte mente, at vi skal gå efter en permanent løsning med pavillonen, og da pavillonen heldigvis er bygget efter standarder, som også kan godkendes til permanente bygninger, vil der ikke være byggetekniske hindringer herfor.

1. etape af renoveringen af udendørsbelysningen er næsten tilendebragt, og der er således igen lys på alle P-pladser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Status på visionen

#### Dannelse og gymnasireform

Allan orienterede om dannelsesdrøftelsen på årets rektormøde i regi af Danske Gymnasier. Diskussionen om almindelse og professionsdannelse har spillet en vigtig rolle i forbindelse med forliget om den kommende gymnasireform. Dette giver mulighed for at genoverveje Paderup Gymnasiums profil efter reformen og sætte den i relation til visionen for 2020.

Endvidere foreslog Allan, at bestyrelsen skulle tage del i denne debat, f.eks. på det kommende bestyrelsesseminar i februar, og her inddrage spørgsmålet om innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierelæring, der ligeledes får en plads i reformen. Hvor meget disse kompetencer kommer til at fylde, kan vi dog først præcist se, når ministeriet

offentliggør de relevante styringsdokumenter. Men bestyrelsen kan udmærket drøfte dem på et overordnet niveau i forhold til gymnasiets fremtidige profil og vision.

Bestyrelsen gav udtryk for, at den var interesseret i at tage punktet op på det kommende bestyrelsesseminar i februar.

#### Lærermøde om økonomi og opgavefordeling

Allan gjorde rede for anledningen til det indkaldte lærermøde dagen efter bestyrelsesmødet. Udsagn fra igangværende MUS-samtaler har vist nogen usikkerhed blandt lærerne vedr. skolens økonomiske situation samt opgavefordelingen, der ligger til grund for lærernes arbejdsmængde hen over et skoleår.

For at afhjælpe denne usikkerhed vil ledelsen på lærermødet fremlægge de økonomiske scenarier og vise, efter hvilke principper lærernes arbejdstid planlægges. Endvidere kan ledelsen fortælle, at der ikke til skoleåret 2017/18 skal afskediges nogle medarbejdere som følge af besparelserne, naturligvis med forbehold for søgetallet til foråret, en usikkerhed, som altid har været der.

Fremover vil hele ledelsen endvidere blive inddraget i opgavefordelingen på samme måde, som vi hidtil har været fælles om at gå grundigt til værks i forbindelse med årsplanen. I effektiviseringssituationen er det naturligt, at der kommer øget fokus på den enkeltes opgavefordeling. Og her skal en tidligt afholdt MUS-samtale være med til at give den enkelte lærer et bedre overblik over den planlagte arbejdsbelastning hen over året.

Endvidere vil ledelsen fremlægge et scenarie for, hvordan en opgavefordeling kan komme til at se ud, hvis besparelserne frem mod 2020 kommer til at stå til troende.

Ledelsen vil sluttelig også rejse en diskussion om kvalitet, idet man, som Lotte bemærkede, kan forvente, at nogle lærere vil spørge, hvilke opgaver der i lyset af besparelser ikke længere vil være så vigtige at varetage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 5. Ferieplan

Bestyrelsen vedtog den foreslåede ferieplan, der allerede er behandlet i MIO og PR.

#### 6. Orienteringer

Allan fortalte kort om dispensationer i forhold til reglerne om studieretninger under den nye reform.

Endvidere ærgrede Allan sig over, at visse debattører, desværre nogle gange vores lokale avis, føler anledning til at tale nedsættende om stx i forbindelse med den politiske debat om antallet af elever på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne.

Flere bestyrelsesmedlemmer rådede rektor til at tage kontakt til avisens chefredaktør. I forbindelse med interviews kan man også bede om at få artiklen til gennemsyn, inden den bliver offentliggjort, så man sikrer sig, at man er blevet citeret efter hensigten.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

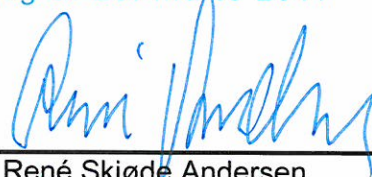
## 7. Eventuelt

Intet.

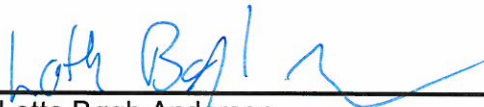
*Underskrevet på bestyrelsesmødet torsdag d. 23. marts 2017*



Karsten Pedersen, formand



René Skjøde Andersen



Lotte Bøgh Andersen



Marianne Carøe



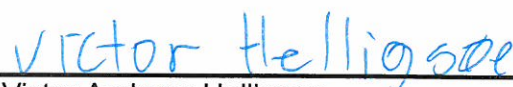
Louise Høeg



Karin Holm-Skjalm Rasmussen



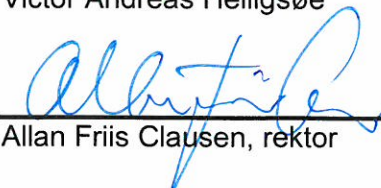
Hanne Reno Ernstsen



Victor Andreas Helligsøe



Emilie Ellesøe Nielsen



Allan Friis Clausen, rektor