

Referat af 97. bestyrelsesmøde tors. d. 14. december 2023

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Uddannelsesleder Anne-Mette Munk Marker deltog i mødet.

Afbud fra Gitte.

2. Godkendt referat af det 96. møde og evt. opfølgning

Intet.

3. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. november 2023

Thomas havde ingen uddybende kommentarer vedr. indtægter. For så vidt angår personaleomkostninger, begynder vi nu at kunne forudsige, hvor refusionerne vedr. SPS ender, og det ser desværre værre ud end først antaget. Sidst forestillede vi os, at posten ville komme til at koste 100-200.000 kr. i forhold til budgettet, men det ender nærmere på 250.000 kr. og dermed også det laveste SPS-refusionstal i mange år. Det er ikke nok til, at vi vil justere forventningen til årets resultat yderligere, da usikkerheden i forvejen er større end som så, men det reducerer i hvert fald chancen for positive overraskelser. Derudover mindede Thomas om, at årsagen til forventningen om et bedre resultat i 2023 er på bekostning af det budgetterede resultat for 2024, der således er tilsvarende ringere, end det ellers ville have været.

Med hensyn til likviditetsprognosen er det naturligvis en fejl, at der i sagsfremstillingen står, at den er pr. 31. oktober 2023. Der skulle naturligvis have stået pr. 30. november 2023. Derudover gjorde Thomas opmærksom på, at man i forhold til likviditetsprognosen bør være klar over, at det meget specifikke tal pr. 31. december 2023, som kommer til at stå i årsrapporten, vil være et øjebliksbillede, hvorimod disse 12-måneders prognoser er løbende og godt kan afvige (nogle gange) betydeligt på grund af regnskabstekniske forhold, der gør sig gældende lige netop på status.

Allan undrede sig over, at så mange SPS-bevillinger udløser så få refusioner. Birgit forklarede, at nogle elever får bevilliget mentorstøtte, fordi de har svært ved at strukturere eller overskue deres hverdag, hvilket samtidig kan være årsag til, at de ikke dukker op til et møde med mentor. Men uanset, hvad forklaringen er, kan det udmunde i, at der er forberedt et møde, som ikke udløser refusion.

Flere i bestyrelsen undrede sig også, og i den efterfølgende drøftelse fik den svar på uddybende spørgsmål vedr. SPS-ordningen.

Forslag til Finanslov for 2024 (FFL 2024)

Vi skrev i sagsfremstillingen, at Finanslov for 2024 var vedtaget. Det var en anelse præmaturo, da der dengang kun var tale om, at der var indgået en aftale om Finansloven. Men den er netop vedtaget i dag. Og der var faktisk en af de mindre justeringer af taxameteret, som vi skrev om i sagsfremstillingen. Vi får nemlig 30 kr. mere i færdiggørelsestaxameter pr. student, hvilket kommer til at betyde knapt 5.000 kr. i 2024.

[Efter mødet har Danske Gymnasier offentliggjort sit orienteringsbrev om Finansloven. Dette udsendes med referatet.]

Budget 2024

Budgettet bygger på historisk pessimistiske forudsætninger, når det kommer til elevoptag, og 5 + 1 klasser er faktisk kun sket to gange tidligere på denne side af 2010. For det første er 5 + 1 klasser lig med vores beregningstekniske kapacitet, og for det andet er det udtryk for et forsigtighedsprincip.

Som forventet er der ikke tale om et opmuntrende budget. Det er endnu for tidligt at forvente et afkast af vores elevrekrutteringsindsats. Vores vurdering er umiddelbart, at der vil skulle gå endnu mindst 2-3 år før, man med rimelighed vil kunne konkludere på, om den var succesfuld eller ej. Indsatsen er endnu ikke rullet fuldt ud, både hvad angår volumen og kommunikation med grundskolerne.

Det er også vigtigt at huske på, at budgettet – ligesom scenariet – ikke er sket endnu. Og så længe virkeligheden ikke viser sig ringere end scenariet, kan vi drive skolen videre de næste 2-3 år, uden at de grænser for likviditet til rådighed, der er fastsat i Strategi for finansiel risikostyring, overhovedet kommer i spil.

Anne Mette spurgte til IT-udgifterne. Thomas forklarede, hvad denne budgetpost dækker over. Allan fortalte, at han synes, at det skal tages op på internatet i april, hvor mere eller mindre alt bør tages op til overvejelse. Vi har på en række områder nogle bestemte standarder, som vi skal have en plan for, hvordan vi bedst kan justere efter behov. Noget skal der, jf. scenariet, gøres, hvis vi skal ned på 5 + 1. Kirsten synes under alle omstændigheder, at et 360 graders blik på skolen er en god idé, og René, der arbejder med IT, ville i hvert fald gerne være med til at se nærmere på denne post.

Økonomisk scenarie 2024-28

Ud over at 5 + 1 er vores beregningstekniske kapacitet, og vi er bekymrede for at få dette elevtal på alle årgangene, er det også denne størrelse, som det er mest meningsfuldt at regne på i forbindelse med det nye scenarie. Hvis vi regnede på 6 + 1, ville billedet nemlig ikke være meget anderledes end scenariet fra sidste år – altså bortset fra, at størrelsen på den nuværende 1.g-årgang ikke er regnet ind i sidste års scenarie, hvilket imidlertid heller ikke gør nogen betydelig forskel på længere sigt.

Man kan således udlede, at 5 + 1 klasser er en situation, som kalder på ændringer inden for en relativt kort årrække. Enten som følge af, at politikerne beslutter sig for at justere vores finansieringsmodel, eller fordi vi tilpasser os en ny virkelighed. 6 + 1 klasser vil til gengæld være en virkelighed, hvor vi i langt højere grad kan tillade os at være tålmodige, fordi vi i denne tilstand, på trods af betydelige årlige driftsunderskud, kan eksistere stort set som nu, uden at trække nævneværdigt på likviditeten, undtagen når vi med åbne øjne foretager større investeringer eller vedligeholdelsesopgaver.

Presses vi ud i tilpasninger som følge af en virkelighed med blot 5 + 1 klasser, skal det imidlertid gøres velovervejet. Og som vi ser det, bliver det netop en af opgaverne i forbindelse med forårets bestyrelsesinternat om det at gå fra at være en mellemstor skole til at være en mindre skole, at vi må lægge en plan for, hvordan denne tilpasning kan gennemføres på en måde, hvor vi i mindst muligt omfang risikerer den fremtidige elevrekruttering.

Og med en betryggende plan for, hvordan vi kan håndtere en situation med blot 5 + 1 klasser, er det vores forhåbning, at vi med rimelig ro i sindet, kan give vores elevrekrutteringsindsats endnu nogle års helhjertet indsats uden at iværksætte tiltag, som risikerer enten motivationen eller vores elevrekruttering. For under den gældende taxametermodel er størrelse altafgørende.

Strategi for finansiel risikostyring

Thomas fortalte indledningsvist, at der blot er et par punkter, som han vil sige noget til.

3% lånet ligger nu omkring kurs 92, så der har været tale om en betydelig kursstigning over de sidste 6-7 uger, hvor kursen er steget fra knap kurs 86. En stigning på 6 kurspoint over så kort tid er netop årsagen til, at vi har nedsat en gruppe, der når som helst kan "slå til". For stiger kursen tilsvarende herfra, er vi ved at være der. Den amerikanske centralbank har her den anden dag varslet 3 rentestigninger til næste år, så selv om det nok er tvivlsomt, at ECB vil være lige så hurtig på aftrækkeren, er det jo altid godt at være klar.

I forhold til placering på aftalekonti har Thomas højst overraskende ikke fået en tilbagemelding fra Jyske Bank. Vi ved således ikke, på hvilke vilkår vi eventuelt ville kunne forlænge engagementet, når det udløber ved årsskiftet. Vi følger op herpå.

Det ser ud til, at vi kommer virkelig tæt på det måltal under pkt. 5.2, som siger, at vi har en målsætning om, at renter og afdrag højst må udgøre 2,5% af omsætningen. Ifølge budgettallene kommer vi op på 2,52. Men for det første arbejder vi ikke med 2 decimaler i strategien, og for det andet kan vi nå det til december 2024, hvis det overhovedet bliver aktuelt. Thomas tænker, at vi ligeledes udskyder det med at lave et egentligt bilag ud af pkt. 13 til december 2024, da det er til næste år, at vi alligevel skal tage hele strategien op til fornyet overvejelse og vedtage den på ny.

Bestyrelsen godkendte budget 2024 og det økonomiske scenarie for 2024-28 samt tog orienteringen vedr. budgetopfølgning, likviditetsprognose, finanslov og Strategi for finansiel risikostyring til efterretning.

4. Bygninger

Salg af pedelbolig

Bestyrelsen drøftede næste skridt. Der kører nogle sager inden for kommunens miljø- og teknikafdeling, der giver en hel del uro i denne del af kommunen, og som næppe er gunstige for sager, hvor man ønsker tilpasning af en lokalplan. Bestyrelsen kom frem til, at vi vil invitere centrale personer til kaffe for at se nærmere på de helt konkrete forhold omkring pedelboligen. Bertil deltager i mødet. René tilbød også sin deltagelse, hvis der skulle flere med. Vi skriver til miljoeogteknik@randers.dk.

Multibanen

Udskudt til 2024.

Vild Med Vilje-anlæg

Tilbud er accepteret, men arbejdet kan først gennemføres i foråret 2024.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

5. Ferieplan 2025/26

Bestyrelsen vedtog ferieplanen for 2025/26.

6. Tema: Kvalitetssystemet II

Allan gjorde rede for sagsfremstillingen til punktet. Først gennemgik han matriksmodellen, der var opstillet for at vise igangværende projekters relevans i forhold til STUK's formulerede KPI'er,

samt hvilke fokusområder, gymnasiet hidtil har haft, der evt. måtte falde uden for KPI'erne. Matriksmodellen er ikke en del af forslaget til nyt kvalitetssystem i sig selv.

Matriksmodellen tydeliggør, at KPI'erne er elevcentrerede, og at et fokus på medarbejdere og ledelse falder udenfor. Desuden viser modellen, at der ikke er nogen udviklingsprojekter, som handler om overgangsfrekvens til videregående uddannelse, om end der er en række implementerede tiltag desangående i dagligdagen (se gennemgang af de enkelte KPI'er under "Øvrige tiltag"). Endvidere er der emner, som vedrører skolens profil, der ej heller er indeholdt i KPI-vinklen.

Derefter uddybede Allan de forskellige KPI'er i forhold til igangværende indsatser samt øvrige relevante tiltag, der ikke er en del af indeværende skoleårs kvalitetsplan.

Sluttelig drøftede bestyrelsen under ét de i sagsfremstillingen stillede spørgsmål med henblik på at vedtage overordnede principper for et nyt kvalitetssystem. Denne drøftelse viste stor enighed om vigtigheden af at have et tydeligt fokus på kvalitet, og der var også enighed om, at sagsfremstillingen når langt i beskrivelsen af en ny kvalitetsmodel for gymnasiet.

Til gengæld var der ikke enighed om bestyrelsens rolle i forhold til selvevaluering af kvaliteten og opfølgingsplan. Nogle bestyrelsesmedlemmer var af den opfattelse, at den information, der lægges op til i sagsfremstillingen, er tilstrækkelig. Andre gav udtryk for nødvendigheden af en større detaljeringsgrad i angivelsen af de forandringer, som skolen forventer at se for eleverne som resultat af et kvalitetsudviklingsprojekt. Ved projekter af længere varighed end et år ville der være et behov for at angive og følge de forandringer, der forventes som slutprodukt, og de, der forventes at være undervejs i projektperioden. Og ved selvevalueringen skulle det for bestyrelsen angives, i hvor høj grad disse forandringer var nået.

Der var også delte meninger om, hvorvidt der var en modsætning mellem STUK's KPI'er og vores fokus som skole. Men der var enighed om, at de kvalitetsudviklingsprojekter, der igangsættes – om det er på grund af indkomne KPI-data eller et særligt skolefokus som følge af visionen – altid sker under hensyntagen til skolens vision, mission og værdigrundlag.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse og formandens konklusion udkrystalliserede der sig følgende ni punkter, som en justeret kvalitetsmodel udformes efter:

- Paderup Gymnasiums kvalitetssystem orienteres fortrinsvis mod STUK's KPI'er i et tre-årigt perspektiv efter den model, der skitseres i sagsfremstillingen.

- I henhold til skolens vision og strategi kan der være kvalitetsudviklingsprojekter, som falder uden for STUK's KPI'er, men de vil i udgangspunktet være få, og vi opstiller egne indikatorer, evt. oplevede mål, herfor eller tegn herpå.
- Kvalitetsudviklingsprojekter vil ofte strække sig over mere end et skoleår.
- Indkomne data og måltal samt skolens vision og strategi skal gøre det lettere at prioritere indsatser og se "den røde tråd" (overskuelighed og transparens) i et justeret kvalitetssystem.
- Bestyrelsen kan altid bede om at se underliggende arbejds- og handleplaner for igangsatte tiltag samt projektevalueringer, og sådanne projekter kan også blive et tema på et bestyrelsesmøde.
- Ledelsen finder et velegnet tidspunkt for selvevaluering (status) i henhold til opgavefordelingen i foråret og i forhold til, at data indløber hen over året, jf. fremlagt årsplan i sagsfremstillingen.
- Flere elever og ansatte involveres i drøftelsen af den årlige selvevaluering.
- Det justerede kvalitetssystem sættes i gang med henblik på det kommende skoleår og i respekt for, at den nuværende model skal udfases.
- Det nye kvalitetssystem evalueres og justeres undervejs i løbet af det første år.

7. Orienteringer

Allan gav ordet til Birgit, der udleverede et ark med alle de elevrekrutteringsindsatser, vi har gang i. Eleverne fortæller ifølge Birgit, at en af grundene til, at de har valgt os, netop er vores brobygning.

Vi skal have lavet en aktivitetskalender/årshjul for arbejdet med elevrekruttering. Det går uddannelsesleder Anne-Mette og Birgit i gang med.

Det kan ifølge Birgit være vanskeligt at få nogle (folke-)skoler i tale. Martin fortalte her, at det kan være en idé at rette henvendelse direkte til lærerne i stedet for til kontoret.

Sluttelig nævnte Birgit, at vi stadig har nogle skoler, vi skal have fat i, og at vi kommer til at køre et par turnusser, før vi kan sige, at vi har helt styr på området.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Eventuelt

Martin orienterede om, at han har afsluttet en lønforhandling med Allan, hvilket også blev taget til efterretning.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Viktoria Hyldgaard Larsen Bestyrelsesmedlem aa434b57-dc71-4343-84ad-023de948b63d 2024-01-10 14:56:40Z	  Allan Friis Clausen Rektor, sekretær for bestyrelsen b3a649d6-55be-4719-81d9-91165d7274bb 2024-01-10 14:57:03Z
  Birgit Andersen Bestyrelsesmedlem 1d7564d3-bca0-4f8b-987d-d6ef1b09a482 2024-01-10 15:37:55Z	  René Skjøde Andersen Bestyrelsesmedlem 0462398f-70dc-4e23-8071-0d78d060c738 2024-01-10 16:29:29Z
  Kirsten Willemoes Knudsen Bestyrelsesmedlem c40ddb06-a67d-43c4-90f1-56c5f4801687 2024-01-10 23:15:11Z	  Bertil Wraa Bestyrelsesmedlem f16c962f-f435-40c8-9583-98eae5a34ff2 2024-01-13 13:46:14Z
  Line Sterum Greibe Bestyrelsesmedlem 54ba6fe6-4a3d-4394-bc7f-dea5024bd2ac 2024-01-14 18:38:33Z	  Anne Mette Kjeldsen Bestyrelsesmedlem 3aba297b-9302-4fd5-9290-1b651301408a 2024-01-15 20:07:51Z
  Gitte Færgemann Olsen Bestyrelsesmedlem 1b28722d-4b3b-4eb3-8633-0b00692cb1f4 2024-01-18 06:14:36Z	  Martin Hyldgaard Larsen Bestyrelsesformand 51cd844a-ee55-48f2-a661-c16a4f3a37e4 2024-01-18 14:53:43Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.



Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Håkon Honoré Degn Lerche
Bestyrelsesmedlem
d6c21808-4bbc-4719-9f4a-1400c1f1f953 2024-01-22 20:24:08Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 97_møde 2023-12-14_underskrift.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: b23424ff-99e5-4e36-a219-b162fc772096