

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 23. november 2022

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen (næstformand), Henrik Rossen, Mikala Hallund, Niels Lund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Sara Holst, Josefine Aalykke og Henrik Cornelius.

Fraværende:

Gæster: Anders Skriver, Pia Sørensen, Lars Jensen og Marie Pilgaard Møller

Referent: Anders Skriver

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
3. Meddelelser
 - a. Formand
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - c. Rektor
 - d. Øvrig ledelse
4. Elevfordeling, kapacitetsfastsættelse og eventuelle konsekvenser
5. Budgetopfølgning indeværende år, fremsendes fredag
6. Budget for de næste år, fremsendes fredag
7. Strategi for Finansiell Risikostyring (Bilag til underskrift vedlagt)
8. Investeringsrammer (Bilag vedlagt)
9. Vedligeholdelsesplan, fremsendes fredag
10. IT-investeringsplan, fremsendes fredag
11. Datoer for nye bestyrelsesmøder
12. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagens dagsorden er godkendt.

Ad 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra sidst godkendes og underskrives.

Ad 3. Meddelelser

- a. **Meddelelser fra formanden:**
Ingen meddelelser
- b. **Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:**
Ingen meddelelser

c. Meddelelser fra rektor:

Henrik: Vi har fået en langtidssygemelding og en opsigelse fra en anden lærer. Ellers går en stor del af arbejdet med at følge op på meddelelsen om kapacitetsfastsættelse på 150 elever.

Pia: Pia skal afgive administrationsrettigheder og bestyrelsens medlemmer skal dermed tilsende hende kopi af pas/kørekort og sygesikring.

d. Øvrig ledelse:

Ingen meddelelser

Ad 4. Elevfordeling, kapacitetsfastsættelse og eventuelle konsekvenser:

Thomas: Vi har i bestyrelsen arbejdet på de kontakter, vi har, for at påvirke den politiske beslutning om elevfordeling og kapacitetsfastsættelse. De igangværende regeringsforhandlinger kan måske redde os fra fordelingsreformen.

HC: I forbindelse med det kommende regionsrådsmøde er det blevet indstillet, at HF skal have en større kapacitet og at Gentofte HF specifikt skal have tildelt en kapacitet på 180 elever snarere end de 150, der før var udmeldt. Regionsrådet forventes at godkende den nuværende indstilling om kapacitet og at der ikke bliver givet tilladelse til flere profil-gymnasier, som går uden om fordelingsaftalen. STUK skal nu frem til d. 1. februar 2023 fastlægge den såkaldt endelige foreløbige kapacitetsfastsættelse. I løbet af marts kender man ansøgstallene, men det får skolerne ikke noget at vide om. Herefter vil eleverne blive fordelt af STUK i samarbejde med regionerne efter forældreindtægt og nærhedsprincip. Efterfølgende kan regionen tildele ekstra kapacitet, men det stiller skolen problematisk i forhold til opsigelser og ansættelser. Vi vil arbejde for, at vi får mulighed for at optage lokalt. Det vil afbøde aftalens negative konsekvenser.

Thomas: Vi arbejder på at træffe beslutninger, der afbøder konsekvenserne. Hvis aftalen står fast, kan vi ikke bruge skolens midler på at redde ansatte i en udefineret periode. Hvis vi skal opsig lærere, skal det ske så sent som muligt, men sådan at vi starter det kommende skoleår med det antal ansatte, der passer til situationen.

HC: Hvis vi den 1. februar 2023 får besked om en kapacitet på 6 klasser, skal vi reducere med omkring 5-6 årsværk. Det følgende år vil der ske en tilsvarende reduktion, hvis denne situation fortsætter. Håbet er at det ikke sker.

Thomas: Konsekvensen er, at der på den baggrund vil komme varsler fra starten af februar. HC fastholder, at det ikke er realistisk at fastholde en skole med 5 spor og så er fusion en oplagt mulighed. Taksameter-kommisionen barsler med en betænkning om et nyt taksameter-system, hvilket også kan påvirke dette. Som udgangspunkt vil det være værd at prøve at drive skolen med 6 klasser.

Niels Leth: som TR kan man anlægge det perspektiv, at vi ikke ved hvor mange klasser og elever, vi ender med. Skolen har gennem godt arbejde fra blandt andet skolens lærere oparbejdet en god egenkapital. Man kunne bruge 3 millioner af dem på at spænde et sikkerhedsnet ud, indtil vi ved hvor mange elever vi får. Hvis vi ender med for få elever, kunne denne overkapacitet anvendes til at lave særligt gode pædagogiske indsatser, fx gennem to-lærerordninger. Hermed kan processen skydes til næste gang, vi har en for lav kapacitetsfastsættelse. Denne ide bygger på at fastholde lærerkorpset til en kapacitet på 8 spor i et helt år. Ønsket om at gøre dette bunder også i at mange ansatte, fraregnet enkelte faggrupper, har svært ved at gå ud og finde anden beskæftigelse. Vi ved ikke nu og heller ikke 1. februar om skolens eksistensgrundlag er ændret. Den usikkerhed bør

indgå i betragtningen. Hermed undgår vi også en situation, hvor gode kræfter søger væk på grund af manglende jobsikkerhed.

HC: Med en varsling efter 1/2-2023 vil skulle opretholde løn for de opsagte lærere til og med august.

TN: Lærerne vil også komme med et udspil, der fx inviterer til, at folk kan gå frivilligt ned i tid. Og er det kun lærere der skal skæres ned på? Thomas: Nej, det vil gælde alle udgifter og personalegrupper.

LJ: Der ligger en yderligere problemstilling i, at en relativ stor del af de HF'ere, der hvert år tildeles en plads, ikke benytter sig af den. Vi har en særlig interesse i at få en god søgning. Vi vil udover antallet også få en anden type elever, som kan give en pædagogisk udfordring.

Niels Lund: 1. februar har vi en relativt god viden. Det er paralyserende for en arbejdsplads at fastholde en situation, hvor alle er i risikozonen. Det er bedre at hive plasteret af på en gang, og således skabe mindre fælles usikkerhed.

Esben: Det er en meget uklar situation, vi kigger ind i. Det bør tilsige, at vi venter med at træffe store beslutninger om opsigelser, til vi har et mere sikkert grundlag. De penge vi brugte på denne sikkerhed kunne bruges til at levere et ekstra godt produkt.

Thomas: situationen handler om at tage ansvar og vise respekt. Vi bør mødes igen den 2. februar, snarest efter vi har mere klarhed, og til den tid træffe de nødvendige beslutninger på det grundlag.

Henrik Rossen: Den diskussion bør ske med udgangspunkt i mulige løsningsmodeller, fx fusion.

HC: En anden mulighed er nye undervisningstilbud, fx til elever der skal gøres parat til hf.

Ad 5. Budgetopfølgning indeværende år, fremsendes fredag

Der er i indeværende år et underskud på 1.273.000 kr., som skyldes ekstraudbetaling til lærere, samtidigt med at vi i en overgangsperiode har haft udgifter til både Gymnasiefællesskabet og udgifter til IT og administration i huset.

Niels Leth bemærker den markant højere udgift til pension (1.150.000).

Max: det skyldes en ny form for kontering og bogføring. Men der er rent faktisk brugt flere penge på personale. Der bruges desuden flere penge på rengøring. Men vi er nu kommet med i et rengøringsudbud. Vores egne rengøringsfolk er blevet tilbudt overgang til det nye tilbud, men har valgt fratrædelse. Niels Lund bemærker, at vi er ca. 3 millioner på den gale side i forhold til budgettet. Det skyldes overgang til gymnasiefællesskab, rengøring og ekstraordinære lønudgifter. Niels Lund efterspørger at der fremover gives hovedoverskrifter på større budgetafvigelse.

Ad 6. Budget for de næste år, fremsendes fredag

Budgettet for 2022/23 har som mål at budgettere efter et nul-resultat. Det er sket ved at budgettere ned på vedligeholdelse og ved at op-budgettere elevantal til 410 elever.

Det skal genbesøges efter den endelige beslutning om kapacitet. Udsigten til 5 eller 6 klasser er ikke indlagt i budgettet. Der er desuden budgetteret ud fra det forventede renteniveau. Vi kan blive ramt af højere renter på den del af vores lån, som ikke har renteloft.

Vi forventer billigere rengøring.

Bestyrelsen indstiller, at der sker en løbende justering på baggrund i udviklingen omkring antal klasser og elever. Det bør ske på baggrund af forskellige budget-scenarier. Til februar bør der lægges et nyt budget på baggrund af den viden, vi har til den tid om forventede indtægter. På den baggrund vil bestyrelsen skulle give et påbud om, hvor redueringen skal ske.
Niels Lund: Det skal skolens ledelse komme med et oplæg til.

Ad 7. Strategi for Finansiell Risikostyring (Bilag til underskrift vedlagt)

Max: Her er ikke substantielle ændringer i forhold til sidste år. Men det er et krav at strategien foreligger. HC og Max har besluttet skal underskrives hvert år. Det står i årshjulet.

Ad 8. Investeringsrammer (Bilag vedlagt)

Underskrives

Ad 9. Vedligeholdelsesplan, fremsendes fredag

Planen er udarbejdet af Max, og ikke som forventet fra Gymnasiefællesskabet. Det udkast, de kom med, var ikke godt nok, så Pia og Thomas har lavet en plan efter den gamle procedurer. Den kommer til at stemme med tallene i budgetopfølgningen. Der kan blive behov for at udskyde nogle af posterne. Det besluttet at planen tages op i februar.
Aftalen med Gymnasiefællesskabet om dette opsiges.

Ad 10. IT-investeringsplan, fremsendes fredag

De ydelser skolen køber gennem gymnasiefællesskabet indregnes separat.

Ad 11. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Der afholdes ekstra bestyrelsesmøde d. 2. februar. Der skal desuden afholdes bestyrelsesmøde med budgetopfølgning d. 21. eller 22. marts.

Ad 12. Eventuelt

Der var intet til evt.



Thomas Christensen



Mikala Hallund



Niels Leth-Petersen



Esben Larsen



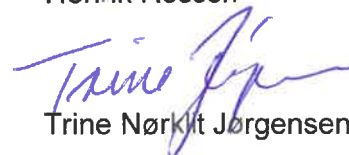
Niels Lund



Sara Holst



Henrik Rossen



Trine Nørklit Jørgensen

Josefine Aalykke