

Referat af bestyrelsens 56. møde

Tirsdag den 17.03.2020 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Christian Ellehammer Nielsen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Nikolai Olano Moleros Nissen (elevrepræsentant u. stemmeret)
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Lina Gaarde Knorborg (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltog:

Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer
Revisorerne Per Sørensen og Yvonne Dalsgaard Bager, PwC, deltager i mødet under punkterne 3 og 4

Mødet blev afviklet med deltagelse af formand Alex Nielsen, næstformand Dorte West, Per Sørensen og Yvonne Dalsgaard Bager fra PwC under punkt 3 og 4, begge via Googlemeet,, samt Søren Brøndum, Alice Kramer og Jakob Østergaard fra skolens ledelse.

Formand og næstformand havde fra resten af bestyrelsen fået bemyndigelse til at tage stilling til årsrapporten. De øvrige medlemmer var – på grund af corona-situationen - forhindret i at deltage

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af ekstraordinært bestyrelsesmødet d. 24.02.2020 <i>Referat er vedlagt</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet af de deltagende medlemmer. Øvrige medlemmer underskriver ved et senere møde</p>
<p>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Studierejser og Corona-virus b) Overdragelse af ledelsesopgaven til ny rektor 	<p>a) Alle studieturene, der var af sted i uge 11, er kommet hjem som planlagt og i god behold, nogle dog lidt før tiden. Før de enkelte rejser startede, fulgte vi med i Udenrigsministeriets og Sundhedsmyndighedernes retningslinjer af hensyn til elever og ansattes sikkerhed. Ingen af destinationerne var af Udenrigsministeriet karakteriseret ved at være gule, orange eller røde på Udenrigsministeriets oversigter. Undervejs oplevede elever og lærere dog, at deres rejseprogrammer efterhånden blev ramt af en del aflysninger undervejs.</p> <p>Situationen ændrede sig herhjemme onsdag aften (11/3), hvor statsministeren meddelte, at man lukkede skoler fra mandag morgen, men hvis muligt allerede nu. Efter denne meddelelse på TV udsendte rektor Søren Brøndum kl. 21.15 en mail til bestyrelsen, alle ansatte, elever og deres forældre en meddelelse om, at Herning Gymnasium som ramme om det personlige møde mellem lærere og elever i undervisningen på skolens grund, var suspenderet:</p> <p><i>Kære medarbejdere, kære elever og forældre.</i></p>

Bestyrelsen

	<p><i>Danmark lukker ned (Til eleverne – vil I godt <u>straks videresende</u> denne mail til jeres forældre).</i></p> <p><i>I aften har statsministeren her kl. 21.10 sagt følgende:</i></p> <p><i>Danmark lukker ned – på grund af smitterisikoen for corona. Det er en ekstraordinær situation for os alle Nu er 514 danskere smittet – i mandags var der 35 danskere Vi skal undgå at for mange danskere smittes på én gang. Målet er at forsinke spredningen. Alles adfærd skal ændres. Elever på alle uddannelsesinstitutioner vil blive sendt hjem fra mandag morgen og 14 dage frem. Alle offentligt ansatte sendes hjem fra mandag morgen og 2 uger frem. Alle hjemsendte offentligt ansatte får løn. Der vil komme et forbud mod forsamling af mere end 100 mennesker indendørs. Folk skal holde sig selv i håbet om at begrænse smittespredningen.</i></p> <p>BEMÆRK: <i>Lukningen af ungdomsuddannelsesinstitutionerne gælder med øjeblikkelig virkning, meddeler statsministeren. Det betyder, at eleverne ikke skal møde i morgen torsdag og fredag. Vi kan derfor ikke gennemføre undervisning på adressen fra i morgen I morgen vil jeg skrive ud igen.</i></p> <p>Herefter gik den ansvarlige uddannelseschef for 2.g årgangen, Anette Pedersen, som løbende havde været i kontakt med rejselærerne, omgående i gang med sammen med rejselærerne at sikre en forsvarlig hjemtransport af vore elever og lærere, der var på 8 forskellige destinationer. Hun har udarbejdet en detaljeret redegørelse for forløbet før, under og ved afslutningen af studierejseugen.</p> <p>I ledelsen er det aftalt og meddelt rejselærerne, at vi mødes (så snart det igen er muligt at mødes på adressen) med rejselærerne og laver en såkaldt "debriefing" på denne oplevelse. Vi skal også mellem ledelse og lærere have drøftet fremtiden for og organiseringen af studierejserne.</p> <p>b) Søren Brøndum mødes med skolens nye rektor, Momme Mailund og har lavet aftaler med ham i forbindelse med overdragelse af rektoropgaven.</p>
<p>3. Orientering om resultatopgørelse 2019 i forhold til budget 2019</p>	<p>Det er første gang skolen kommer ud med et negativt regnskabsresultat. Økonomichef Alice Kramer gennemgik resultatopgørelsen for 2019. Forskellen mellem det budgetterede og det faktiske resultat skyldes dels et lavere elevtal end forventet, og dels en engangsudgift på ca. 1 mio.kr til en af bestyrelsen godkendt</p>

Bestyrelsen

	<p>låneomlægning, der vil spare skolen mange penge i renteudgifter i de kommende år.</p> <p>Likviditeten i regnskabet er kunstigt høj pga. teknisk forskudsbetaling fra BUVM i slutningen af kalenderåret.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Stillingtagen til årsrapport 2019</p> <p>a) Stillingtagen til årsrapport 2019</p> <p>b) Stillingtagen til revisionsprotokollat</p> <p>c) Stillingtagen til bestyrelsens tjekliste</p>	<p>4.a) Økonomichef Alice Kramer gennemgik Årsrapporten 2019 med udgangspunkt i de økonomiske nøgletal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overskudsgraden var -1,8% • Likviditetsgraden var 126,6% • Soliditetsgraden var 43,1% • Finansieringsgrad 48,1% <p>De tre sidste af disse tal er inden for de af bestyrelsen fastsatte mål, mens det første falder uden for målsætningen om en overskudsgrad på mellem 0 og 1. Finansieringsgraden er steget som følge af låneomlægningen.</p> <p>Rektor pegede på skolens faglige resultater, som også er en del af årsrapporten. Skolens eksamensresultat ligger flot, især mht. løfteevne-tal. Det generelle niveau er signifikant positivt. Der er mange fag, hvor der er en markant og signifikant positiv løfteevne, og så er der også enkelte fag, der skal arbejdes med. Rektor understregede, at det foreliggende resultat for skolens løfteevne kunne bestyrelsen og medarbejderne være stolte over.</p> <p>Økonomichef Alice Kramer pegede på tre vigtige indikatorer, som burde følges tæt fremover:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. antal lærerårsværk pr. klasse 2. antal lærerårsværk pr. 100 elever 3. de gennemsnitlige lønomkostninger pr. lærerårsværk <p>Lønomkostningerne udgør en stigende andel af de samlede omkostninger og er i 2019 83%. De gennemsnitlige lønomkostninger vil fortsat stige som følge af automatiske anciennitetsbetingede lønstigninger. Med de medarbejdere vi har i huset vil de stige med ca. 30.000 fra jan. 2020 til dec. 2022. Det er ledelsen meget opmærksom på.</p> <p>Bestyrelsesformand Alex Nielsen bad om tre præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • s.10: '10 1.g klasser' rettes til '10 grundforløbsklasser og 11 studieretningsklasser' • s.16: Det bør fremgå, at optaget var 10 klasser, der senere blev til 11 studieretningsklasser • s. 16: Det bør om låneomlægningen tilføjes, at låneomlægningen betød ekstra omkostninger på ca. 1 mio. kr. i 2019, men i årene fremover vil omlægningen betyde en forbedring af driften. Årets resultat vil i gennemsnit blive påvirket i positiv retning med ca. 600 tkr. hvert eneste år de næste 15 år

Bestyrelsen

Årsrapporten blev godkendt med disse tilføjelser og vil blive sendt ud til bestyrelsen til elektronisk underskrift.

4.b) Revisor Yvonne Dalsgaard Bager gennemgik revisionsprotokollatet.

Der er tale om en blank revisorpåtegning både med hensyn til den finansielle revision, den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, hvilket er den højest opnåelige "karakter."

Revisionen roste både årsrapporten samt den økonomiske styring af skolen, den forsvarlige administration af offentlige midler og skolens faglige resultater, men opfordrede ledelsen til at være opmærksom på de vigtige indikatorer, som også Alice Kramer havde peget på under punkt 4.a. Der bør fremover været meget fokus på skolens lønomkostninger.

Revisionen har lavet tre forskellige typer revision:

1. Finansiell revision
 - Revisionen finder, at skolens systemer og forretningsgange er betryggende.
 - Revisionen har løbende orienteret sig i de kvartalsvise redegørelser til bestyrelsen.
 - Revisionen har tjekket de opgivne oplysninger om mål og resultater.
 - Der har været lavet stikprøver i bogholderiet.
 - Der har ikke været bemærkninger til ovenstående punkter.
 - Revisionen bemærker også, at en indbygget usikkerhed i Navision Stat med hensyn til, hvem der har lov til hvad, opvejes af en intern procedure på området.
 - Den finansielle revision giver en blank revisionspåtegning.
2. Juridisk-kritisk revision
 - Revisionen har lavet stikprøvegennemgang af ansættelseskontrakter, løn, resultatløn m.v.
 - Desuden har revisionen kigget på skolens tilskud.
 - Revisionen konkluderer, at skolen er uafhængig, og statstilskuddet bruges til formålet.
 - Den juridisk-kritiske revision giver en blank revisionspåtegning.
3. Forvaltningsrevision
 - Revisionen har fulgt op på den løbende drift.
 - Likviditetsberedskabet er meget flot.
 - Revisionen anbefaler, at bestyrelsen på en mere formaliseret måde end tidligere drøfter en strategi for det likvide beredskab.
 - Forvaltningsrevisionen giver en blank revisionspåtegning.

Bestyrelsen

	<p>Revisionen bemærkede også de meget gode faglige resultater samt skolens evne til at fastholde eleverne i uddannelse.</p> <p>Der er desuden lavet fornuftige dispositioner med hensyn til at spare på udgifterne til el, vand og varme, ligesom låneomlægningen vil spare skolen mange penge gennem årene.</p> <p>Revisionen har desuden benchmarket Herning Gymnasiums resultatet fra 2018 med 40 institutioner af sammenlignelig størrelse (dvs. med skoler med mere end 850 elever). Revisionen pegede her særligt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At den gennemsnitlige udgift pr. elev til undervisningens gennemførelse lå på gennemsnittet. • at denne udgift på Herning Gymnasium dog er steget i markant siden 2016 frem mod 2019. • At udgiften til ledelse og administration pr. elev i 2018 lå væsentligt under gennemsnittet. <p>Samlet set havde revisionen ingen kritiske bemærkninger. Revisionsprotokollatet vil blive sendt ud til bestyrelsens elektroniske underskrift.</p> <p>4.c) Tjeklisten fra Undervisningsministeriet blev gennemgået. Efter en kort drøftelse af tjeklisten, som bestyrelsen havde fået udsendt på forhånd, underskrev bestyrelsesformanden Alex Nielsen på bestyrelsens vegne tjeklisten fra Undervisningsministeriet uden bemærkninger.</p>
<p>5. Orientering om ansøgertal til 1.g og forventet elevoptag og klassedannelse 2020</p>	<p>Rektor orienterede om, at der var 351 ansøgere pr. 1. marts – og siden da er der kommet enkelte ansøgere, der ikke er erklæret uddannelsesparate, og som skal til optagelsesprøve. I alt har vi nu 366 ansøgere. Vi forventer fortsat at oprette 12 grundforløbsklasser og 13 studieretningsklasser. Men vi vil om nødvendigt oprette 13 grundforløbsklasser, hvis elevtallene tilsiger dette.</p>
<p>6. Orientering om valgfagsønsker og valgholdsdannelser 2020</p>	<p>Rektor gennemgik kort det udsendte bilag. Design og arkitektur, samt astronomi er nye fag på skolen.</p>
<p>7. Fremlæggelse for bestyrelsen af rektors foreløbige årsrapport for skoleåret 2019-20, samt efterfølgende drøftelse af rapporten</p>	<p>Ikke drøftet</p>
<p>8. Evt. stillingtagen til rektors opfyldelse af resultatkontrakt 2019-20</p>	<p>Ikke drøftet</p>
<p>9. Rektor orienterer om forventede politiske tiltag i 2020</p> <p>a) Nye regler for elevfordelingen baseret på Ekspertgruppens rapport om fordeling af elever</p> <p>b) Stram kapacitetsstyring af optagelseskapaciteten må forventes</p>	<p>a) De nye regler for elevfordeling kommer især til at berøre de store byer, specielt omkring etnicitet, og de små gymnasier i forhold til eksistensgrundlag. Med den akutte Corona-situation, vi har pt, kunne man forestille sig, at det udskydes til efteråret. Men en ny lovgivning på området haster, hvis man skal undgå segregering</p>

Bestyrelsen

<p>c) Taxameter-justeringer må forventes:</p> <p>a. Grundtaxametret forventes forøget på bekostning af elevtaxametret</p> <p>b. Udkantstaxametret forventes forøget</p> <p>c. Det sociale taxameter forventes forøget</p> <p>d) Ny institutionslovgivning må forventes</p> <p>e) Karakterskalaen – der forventes en politisk udmelding</p>	<p>b) Fra næste år vil vi opleve en stram styring af kapaciteten, specielt i de større byer. Rektor forventer ikke, at det vil berøre Herning Gymnasium.</p> <p>c) Det forventes, at der kommer taxameterjusteringer:</p> <p>a. Grundtilskuddet vil blive sat op, mens elevtaxametret forventes nedsat. Det vil ramme HG</p> <p>b. Udkantstaxameteret vil sandsynligvis blive hævet. Det vil have en negativ effekt på Herning Gymnasiums statstilskud</p> <p>c. Det samme vil det øgede sociale taxameter.</p> <p>d) De to institutionslove for henholdsvis erhvervsgymnasier og de almene gymnasier forventes erstattet af en fælles institutionslov for at skabe ensartede vilkår – også ved fremtidige fusioner.</p> <p>e) De to ministre for henholdsvis Uddannelse og for Undervisning har bebudet ændringer i karakterskalaen. Der er et ønske om mindre afstand mellem karaktererne for beståede præstationer, og der er et ønske om, at der ikke skal være negative tal.</p> <p>Men det siger sig selv, at corona-situationen kommer til at sætte noget på pause.</p>
<p>10. Rektor orienterer om initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøudvalget har fået et kommissorium til at anvende "Professionel Kapital" til kortlægning af skolens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppens arbejde ledes af Jakob Østergaard</p>	<p>Uddannelseschef Jakob Østergaard orienterede fra arbejdsmiljøudvalget: Aftalen med Tage Søndergaard Kristensen om, at han skulle komme og orientere personalet 19.marts om hvad professionel kapital er, er gået i vasken pga. hjemsendelsen af elever og personale. Der er lavet en ny aftale med ham om et møde 13.maj. Vi forventer at kunne afvikle undersøgelsen umiddelbart efter dette møde. Vi håber at have de første resultater til bestyrelsesmødet 25.maj 2020.</p> <p>Hvis orienteringen af de ansatte igen går i vasken, forventes det at undersøgelsen må udskydes til efteråret.</p>
<p>11. Evt. Næste bestyrelsesmøde er mandag den 25. maj 2020. Medarbejderrepræsentant Lina Gaarde Knorborg afløses af teknisk chef Preben Jensen.</p>	

Alex Nielsen
Formand

Dorte West
Næstformand

Bestyrelsen

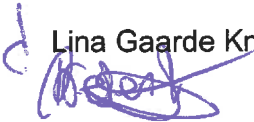
Svend Brinkmann



Mette Gottlieb

Uden stemmeret:

Lina Gaarde Knorborg



Set af:



Momme Mailund

Harald Mikkelsen



Lars Henriksen



Erik Tangen Søgaard

Christian Ellehammer Nielsen

Christian Ellehammer

Nikolai Olano Moleros Nissen