

Til  
bestyrelsen ved  
Ringkjøbing Gymnasium

16.12.2016

## Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium den 15.12. 2016

Tilstede: Alle

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

*Referatet godkendt og underskrevet.*

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

#### - VUC-bygningen – nyt om udleje?

*Der er desværre ikke noget nyt – ingen har været og se på det, siden vi har sat ejendomsmægler på udlejningen. OBS – se mail.*

#### - HF-udbud

*Rektor orienterede om, at erhvervsskolerne har vist stor interesse for at få lov til at udbyde HF – 17 store erhvervsskoler i hele landet – og også vores lokale UCRS. De har indtil nu fået afslag fra UVM og ”vent” fra Region Midtjylland.*

#### - Infomøder på folkeskolerne

*Er forløbet godt. Det er et godt koncept, som UU og folkeskolerne har lavet. Der har været 6 aftenarrangementer i november, hvor alle ungdomsuddannelser har været på besøg på de 6 folkeskoler i kommunen med overbygning. I januar har Dejbjerglund Efterskole et lignende arrangement.*

#### - Brobygning for 10. klasser

*Der skulle have været ca. 90 elever fra 10. klasse på brobygning 2 eller 3 dage. Flest fra de to efterskoler Vedersø og Dejbjerglund og ca. 15 fra de to 10. klasse centre i kommunen. Der dukkede under halvdelen op fra 10. klassens centre. Efterskolerne havde desværre i denne uge massiv omgangssyge, så også deres elever var ramt.*

#### - Åbent Hus den 3.12.16.

*Der kom ca. 100 forældre og mulige nye elever – mod 75 sidste år. Arrangementet var flyttet fra januar til starten af december – efter råd fra UU – og alle ungdomsuddannelser holdt ”Åbent Hus” samme dag. De øvrige melder om ringere fremmøde end sidste år og overvejer nu at rykke tilbage til januar – eller frem til november. Det skal drøftes med UU i januar. Vores nye koncept med mange elevaktiviteter og dermed mange elever på gymnasiet denne dag – også som rundvisere – virkede rigtig godt. Rektor viste den nye folder om studieretninger, der fik megen ros.*

#### - 1g'ernes valg af studieretning – klassedannelsen – samlæsning.

*Vi har kunnet opfylde alle elevønsker og holde dem i 4 klasser også efter jul. Det er godt. MEN i tre af de fire nye klasser er der flere studieretninger – altså de såkaldte ”papegøjeklasser”, hvor eleverne skal deles i nogle fag, selvom de går i samme klasse. Det bliver meget dyrt, hvis det skal ske konsekvent. Ca. 300 tkr pr år de næste tre år. Rektor orienterede derfor om forskellige muligheder for samlæsning, så denne ekstra udgift kunne reduceres.*

### **3. Orientering om det forventede resultat for 2016.**

*Vi forventer at lande på et noget større overskud end forventet og budgetteret. Vi havde budgetteret med 2,16 mio. kr. og lander nok på 2,9 mio. kr. Det er der flere årsager til, som der er redegjort for i bilag 1a. De tre væsentligste årsager er*

*a) vi har brugt ca. 400 tkr mindre på bygningsdrift, fordi vi igen ikke fik brug for vores selvforsikring på 200 tkr, som afsættes som "buffer" hvert år, og vi har heller ikke haft større, uventede reparationer;*

*b) vi har sparet ca. 200 tkr på varme og strøm pga. kraftigt fald i fjernvarmeprisen og mindre strømudgift pga. solcelleanlægget;*

*c) vi har haft lidt mindre udgifter til personaleomkostninger (lønninger) på ca. 250 tkr, som skyldes en yngre alderssammensætning i lærerkorpset og manglende genbesættelse af Lars Roesen stilling i ledelsen (ca. 400 timer mindre til ledelse).*

*Dette års store overskud gør, at vi som nævnt på tidligere møder ikke skal "panik-spare" i 2017, som vi kan klare med at tære på overskuddet, øge forbruget af den såkaldte "7%-pulje", hvor vi indtil nu kun har brugt 3 %, og så starte med nogle besparelser i 2017, da vi igen i 2018 skal spare en hel del. Skoleåret kører jo skævt ift. budgetåret, så hvis vi skal spare noget i 2018, så skal vi starte i august 2017. Det er godt, at vi går ind i de "magre" år foran os med en solid økonomi. Således bliver vi helt gældfri pr 30.3.17, hvor vi indfrier det sidste på bygningslånet. Vores egenkapital er nu på 14 mio. kr, og vi har en god soliditet og likviditet.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **4. Drøftelse og beslutning af budget for 2017.**

*Ledelsen fremlagde et budget for 2017 med et overskud på 31.tkr. Dette skal så rettes til pga. nedsættelsen af bygningstaksameteret til et underskud på ca. 250 tkr. Bestyrelsen har i august accepteret, at vi ikke længere har et stort overskud, men nærmer os nul. Bestyrelsen drøftede, om vi fremover skulle undlade at sætte 200 tkr til side til selvforsikring. Det er udtryk for en forsigtig budgetlægning, og vi har jo altid fået et større overskud end budgetteret, fordi budgetlægningen har været forsigtig. Vi har også haft heldet med os tidligere med fine elevtal tæt på det optimale. I år 108 og sidste år 136 – tæt på hhv. 112 og 140. Bestyrelsen besluttede, at der ikke kunne budgetteres med hverken et underskud eller et "skarper" budgetlægningsprincip, hvor "buffere" i systemet (eks. de 200 tkr til selvforsikring) blev brugt på forhånd. Ledelsen skal derfor fremlægge et budget på ca. 100 – 200 tkr. i overskud for 2017 – også for at få taget hul på de nødvendige besparelser for 2018. Rektor orienterede om, at man på det sidste SU-møde havde drøftet, hvordan man kunne finde de ekstra ca. 3-400 tkr i besparelser for 2017, så man kunne budgettere med et lille overskud.*

### **5. Drøftelse af fremskrivning af "budget" for de kommende år frem mod 2020**

*Birger orienterede om, at fremskrivningen er baseret på en model fra "Danske Gymnasier" og ikke er et egentligt budget for RG. Men tallene viser med al tydelighed, at næste års nedgang i taksameter indtægten på godt 3 mio. kr ift. 2016 fortsætter i de kommende år, hvor vi igen mister ca. 1 mio. pr år. Så om tre år vil vi have ca. 5 mio. kr mindre end i år. Dertil kommer den manglende indtægt fra udlejning af VUC-lokalerne.*

**6. Drøftelse af ledelsens sparekatalog og plan for iværksættelse**

*Rektor orienterede om, at sparekataloget var blevet drøftet på sidste SU-møde, hvor de forskellige "håndtag" var blevet vendt og drejet. At man i dette sparekatalog godt kunne finde de ekstra 3-400 tkr i besparelser for 2017/2018, som var nødvendige for at kunne budgettere med et lille overskud – som nævnt under punkt 4. Så ledelsen iværksætter nu de nødvendige, ekstra besparelser og involverer naturligvis medarbejderne i det.*

**7. Evaluering af skolens overordnede værdier, visioner og målsætninger – det årlige eftersyn.**

*Bestyrelsen besluttede at holde fast i det nuværende. Når en ny bestyrelse træder til i maj 2018, vil det være oplagt at starte en større proces til gennemgang og evt. revision af dette. Indtil da fastholdes det nuværende.*

**8. Evaluering af årets gang – årshjulet.**

*Bestyrelsen konstaterede, at vi havde nået det, vi skulle iflg. denne plan. Rektor lovede at komme med en revideret og opdateret årsplan til næste bestyrelsesmøde, idet den nuværende har nogle år på bagen og er blevet uaktuel på et par punkter.*

**9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2017.**

*Følgende datoer blev fastlagt.*

- mandag den 20.3.2017 kl. 15-17; mandag den 29.5.2017 kl. 15-17
- torsdag den 14.9.2017 kl. 15-17; onsdag den 13.12.2017 kl. 15.30 - 18

**10. 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.*

**11. Forslag til dagsordenen til næste møde.**

*Ingen.*

**12. Evt.**

*Intet.*

Bilag:

Bilag 1: Budgetopfølgning for 2016 – forecast på årets resultat – samt budget 2017

Bilag 1a: Forklaring på afvigelser ift. budgettet i 2016

Bilag 2: Fremskrivning af "budget" for de kommende fire år.

Bilag 3: Ledelsens sparekatalog.

Bilag 4: Nuværende værdier, visioner og målsætninger – fra hjemmesiden.

Bilag 5: Årshjulet – vores overordnede planlægningsværktøj for skoleåret.

Referent: Rektor Tonny Hansen

-----

**Til:**

- Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekrædsen: Jørgen Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande
- Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg
- Regionsrepræsentant: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: Peder Sørensen, Heboltoft 27, Velling, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for efterskolerne: Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10 A, Dejbjerg, 6900 Skjern.
- Repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 Herning
- Medarbejderrepræsentant: Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3, 6950 Ringkøbing
- Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen.
- Elevrepræsentant: Jacob Cedergreen Kamp (3a), Glentevej 11, 6950 Ringkøbing
- Elevrepræsentant: Martine Brumsbjerg (1d), Finderupsvej 5 C,01,-1, 6900 Skjern