

Til
bestyrelsen ved
Ringkjøbing Gymnasium

16.12.2019

Referat af bestyrelsesmøde for Ringkjøbing Gymnasium afholdt på Aarhus Uni – Herning torsdag den 12.12. 2019.

Afbud fra John G. Christensen.

Dagsorden til mødet:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrives næste gang. Rektor havde glemt mappen.

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

- Sammensætningen af de nye klasser / oprettelse af studieretninger.

Rektor orienterede om, at man havde kunnet opfylde næsten alle elevønsker i forbindelse med oprettelsen af de nye studieretningsklasser. Men for første gang i mange år fik RG ikke en musik-studieretning. Det er ellers en fast bestanddel af gymnasiets kreative DNA.

- Orientering om finansloven. Ny besparelse i sidste øjeblik.

Den nye besparelse på i alt ca. 30 mio. kr. får ikke den store betydning for RG, da den ikke fordeles jævnt ud over alle gymnasier. De små gymnasier rammes ikke helt så hårdt af den som de store. Der er derfor ikke ændret i budgetforslaget for 2020.

- Orientering om ansøgningen om studieretning med idræt B.

RG fik for andet år i træk desværre ”nej” til ansøgningen. Der var 50 gymnasier, der havde søgt om nye, særlige studieretninger – kun tre fik lov.

- Infomøder på folkeskolerne uge 45-47 og brobygning for 10. klasserne i uge 46-48

Rektor orienterede om veloverståede infomøder på folkeskolerne, hvor han i år kun har stået for to af dem, mens studievejledere og uddannelsesledere har taget fem. De var med på disse skolebesøg sammen med rektor sidste år og har nu selv stået for dem. Tilbagemeldingerne fra brobyggerne fra 10. klasse har været positive. De har kunnet lide vores sammensætning af deres to- eller tredages besøg – især de timer, hvor de har været med i undervisningen i vore 1g og 2g klasser – samt den time, hvor de møder vore elevambassadører. De har fået et realistisk billede af, hvad gymnasiet er.

3. Orientering om det forventede resultat for 2019. Bilag 2 og 2a.

Rektor gennemgik økonomien for i år. Vi kommer ud med et lille overskud på 55 tkr – ca. 500 tkr mindre end forventet. Det forklares i store træk af én årsag: Vi har færre elever end budgetteret – både nye (p.t. 96 i 1g mod budgetteret 100) og færre af de ”gamle”, da frafaldet i 2g og 3g har været større end forventet. Det ses så i manglende indtægter på 500 tkr, som slår igennem på bundlinjen. 5 elever færre end forventet betyder ca. 450 tkr mindre i indtægter på årsbasis. Vores gns, elevtal pr klasse er faldet de sidste par år fra de meget

fordelagtige 26-27 til nu 25. Det kan mærkes! Vi mangler altså ca. 12 elever af 90.000 kr / år til de samme udgifter/lærerløbninger mv.

På indtægtssiden er udlejningen af den gamle VUC-bygning til "Lær Dansk" ikke slået igennem endnu, da de fik de første tre måneder gratis, og derfor kun har betalt for 4. kvartal i år. Vi har til gengæld mistet huslejen fra VGT, der flyttede ud pr 31.7.19.

Personaleomkostningerne i år lander nogenlunde som budgetteret, selvom vi har haft et par langtidssygemeldinger i år (med vikaromkostninger). Rejseomkostningerne er ca. 100 tkr større end forventet pga. mange, lange censorrejser i sommer. Det udlignes en del via den nationale censorudligning. I budgettet for "Bygningsdrift" indgår den normale forsikringsbuffer på 200 tkr. Da vi – endnu engang – ikke har haft uventede forsikringsbegivenheder, har vi igen i år brugt godt 200 tkr til at dække underskuddet i kantinen. Forbruget til IT ligger lidt højere pga. a) ekstra indkøb til IT hos "Lær Dansk", som så er indtægtsført i vores indtægtslinje i regnskabet. Vi har også b) købt en ny, dyr central server til at dække det altid voksende behov for øget lagringsplads. Overforbruget på ca. 150 tkr på administration skyldes især en u-budgetteret udgift til den eksterne strategikonsulent, som bestyrelsen har vedtaget. Der kommer yderligere 40 tkr i næste budgetår til dette arbejde. Derudover har vi haft ca. 40 tkr. i udgift til 40- års jubilæet. Der er stadig usikkerhed om placeringen af skyldige feriepenge, som revisoren plejer at placere endeligt på enten 2019 eller 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Drøftelse og beslutning af budget for 2020. Bilag 3.

Der budgetteres i 2020 med et lille overskud på 27 tkr baseret på en samlet indtjening på 29 mio kr, som er ca. 700 tkr mindre end i 2019. Forklaringen er færre elever. Indtægten for udlejning af VUC-bygningen stiger dog en del, da "Lær Dansk" nu betaler husleje for hele 2020, som er større end den, som VGT betalte for en del af bygningen. Afskrivningerne er noget mindre i 2020, da der ikke aktiveres nye afskrivninger. Som nævnt er dette nye budget noget skarpere lagt end hidtil, da den mangeårige buffer på 200 tkr i selvforsikring ikke er lagt ind som buffer næste år, men brugt på forhånd. Det skal altså ikke svinge meget, før vi oplever det første underskud i selvejet. Vi har dog særdeles god likviditet og kan uden problemer overføre ca. 3 mio. kr til Feriefonden, så de fremover administrerer den nye ferielov og feriepengeudbetaling for os. Vi kan med en egenkapital på godt 17 mio kr og ingen gæld også klare en del år med små underskud, hvis det skulle ske.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.

5. Orientering om strategiprocesen og fastlæggelse af dato i januar.

Rektor orienterede om resultatet af den undersøgelse, som strategikonsulenten havde foretaget: Spørgeskemaundersøgelser – fokusgruppeinterviews og interviews med mange enkeltpersoner (lærere og UU-vejledere i folkeskoler)/efterskoler – forældre og lærere på RG. Grundlæggende er vores "produkt" – vores skole i orden. Vi har en veldrevet skole med sikker drift og styr på tingene, men vi kan gøre vores grundfortælling og markedsføring bedre. Det kræver forskellige ændringer, som vi skal have set på i næste skridt.

Strategikonsulenten har nu fremlagt resultatet for styregruppen den 9.12.19, og laver nu den egentlige nye grundfortælling og markedsføringsstrategi, som hun vil fremlægge for styregruppen og bestyrelsen på et møde i januar, der blev aftalt til den 28.1.20 fra 15-18.

Herefter vil der blive afholdt en workshop for medarbejderne den 25.2. kl. 13-16, hvor alle kan arbejde med den nye strategi og få omsat den til konkrete tiltag i dagligdagen. Nogle af de nye ideer er allerede taget i brug i nye brochurer og præsentationerne på de nævnte skolebesøg.

6. Strategiprocessen – set i et større perspektiv.

Rektor fortalte bestyrelsen, at han fratræder sin stilling med udgangen af august 2020. Bestyrelsen har dermed fået god tid til at finde en ny rektor.

7. Evaluering af årets gang – årshjulet. Nåde vi det, vi ville og skulle. Bilag 4

Vi har nået alt – på nær en evaluering af efteruddannelsen for medarbejderne. Dette tages op på næste møde.

8. Fastlæggelse af mødedatoer for 2020.

Der blev aftalt følgende datoer for bestyrelsesmøder næste år:

- 1) 11. marts 2020
- 2) 28. maj. 2020
- 3) 16. september 2020
- 4) 10. december 2020

Alle gange er det kl. 17-19.

9. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Efter godkendelsen af referatet kan alt videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside.

10. Forslag til dagsordenen til næste møde.

11. Evt.

Intet

Referent rektor Tonny Hansen

Til:

- Formand og repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 Herning
- Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg
- Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for efterskolerne: Kim Skouborg, Vedersø Idrætsefterskole, Vidarhøj 2, Vedersø, 6990 Ulfborg
- Repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældre kredsen: Eva Kanstrup, Smedegade 12, 6950 Ringkøbing
- Medarbejderrepræsentant: Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 43, 7330 Brande
- Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing
- Elevrepræsentant: Formand i elevrådet Monika Brzezinska 3c, Elmevej 17, 6980 Tim.
- Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Mathias Oliver Madsen 3c, Algadehaven 3, 6950 Ringkøbing