



Nærum Gymnasium

Referat

Mødedato: 7. december 2015
Mødetid: 16.30 - 18.30
Mødested: Administrationens konferencerum

Til stede: Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Michael Pedersen, Dres Poulsen, Inge Galsgaard, Deina Kellezi, Tristan Enkebølle Nielsen, Niels Hjørund Pedersen, Robert Knudsen

Referent: Jakob Schjødt

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. september 2015 blev godkendt
2. Dagsorden. Det blev aftalt at behandle punkt D efter punkterne E og F for at have sikkerhed for at nå punkterne E og F.

B. Opfølgning fra sidste møde

1. Ingen punkter, der skal følges op på.

C. Sager til orientering

1. Orientering ved rektor

Niels Hjørund Pedersen orienterede fra årets Rektormøde. De to temaer på mødet var de varslede besparelser og gymnasiereform. Der er ikke meget nyt om nogen af delene. Ministeren har varslet, at der kommer et adgangskrav på stx højere end hf (det betyder, at der gættes på 4, da hf formodentlig får samme adgangskrav som eud, 02). Ministeren varsler, at sprog, naturvidenskab og matematik skal styrkes, men siger ikke noget om samfundsfag. Det varsles også, at "der kommer til at ske rigtigt meget på gymnasiet de kommende år". Der er tilsyneladende ikke tanker om at ændre i selvejets struktur. Med hensyn til de varslede besparelser er det fornemmelsen, at besparelserne i 2016 og 2017 bliver gennemført som varslet, mens tiden ses lidt an for så vidt angår 2018 og 2019. Danske Gymnasier har udgivet "Fakta og myter i det almene gymnasium". Nogle lidt overraskende tal, fx hvor mange af de 20 årige har gået eller går på stx - 36 %. Deina Kellezi orienterede om, hvordan elevrådet havde håndteret elevernes ønske om at nedlægge undervisningen i protest mod de varslede besparelser. Første gang der var tale om at nedlægge undervisningen den 29/10, stemte eleverne nej til det. Den 23/11 var der en ny afstemning blandt eleverne, og der var et stort flertal for at nedlægge undervisningen. Elevrådet organiserede bannerproduktion og havde kontakt til Frederiksborg Amts Avis og Rudersdal Avis. Begge aviser kom og skrev artikler om elevernes protest. Niels Hjørund Pedersen kommenterede, at skolens ledelse naturligvis er imod at eleverne nedlægger undervisningen, men vi må samtidigt kvittere for, at elevrådet håndterede det flot.

Niels Hjørund Pedersen meddelte, at der er varslet en ny optagelsesbekendtgørelse. Rejsetidskriterium afløses af afstandskriterium. Dette vil give et mere objektivt og administrativt lettere kriterium for skoler med flere ansøgere, end der er plads til.

Niels Hjørund Pedersen orienterede om, at rengøringssselskabet er blevet skiftet ud. Elite Miljø, der blev nummer to i rengøringsudbuddet, er valgt. Det går betydeligt bedre, men der er stadig områder, der ikke er helt optimale.



Jakob Schiødt fremlagde resultatet af 1.g elevernes valg af studieretninger. Af 395 elever i 1.g er der 17 elever, som skifter klasse. Alle klasser har acceptable størrelser.

3. Byggesag

Niels Hjølund Pedersen indledte punktet med at konstatere, at der stadig er nogle mangler, som diskuteres med entreprenøren. Det vigtigste er dog, at NAG har fået en meget funktionel og smuk bygning.

Robert Knudsen gennemgik et foreløbigt regnskab for byggeriet. De få udeståender er ekstraarbejder for 899.000,- DKK som er aftalt men ikke betalt. Derudover har entreprenøren fremsendt regninger for 833.280,- DKK, som vores rådgivere umiddelbart har afvist. For at undgå en lang proces med syn- og skønsforretning er NAG dog indstillet på at betale halvdelen af dette beløb under forudsætning af, at de resterende mangler udbedres.

Det forventes, at der kan træffes aftale om afslutning af udeståender i dette kalenderår. Det er ikke alt inventar til huset, der er anskaffet endnu, da det har været et ønske at tage huset i brug, før der tages endelig stilling til alt inventar.

Erik Fabrin anbefaler, at sagens lukkes således, at syn- og skønssag kan undgås. Det væsentlige er, at budgettet på selve byggeriet er overholdt og inventarregnskabet holdes pænt inden for det budgetterede.

I forlængelse af punktet opfordrede Erik Fabrin til at arbejde med at skaffe kunst til bygningen. Det blev aftalt, at dette drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Byggeregnskabet blev godkendt som fremlagt.

E. Beslutningspunkter og F. Økonomi

Punkterne blev behandlet under et, da de varslede besparelser gør det svært at adskille punkterne.

Erik Fabrin indledte med at konstatere, at det er vigtigt for budgetter, at der er langsigtet planlægning af hensyn til at give både elever og personale ro omkring undervisningen.

Niels Hjølund Pedersen fortsatte derefter punktet med at uddybe bilag F2 om budgetforudsætninger 2016-19. 4/12 kom UVM's takstkatalog (efter bilaget blev udsendt). Dette betyder et minus på ca. 250.000,- pr. år i forhold til det udsendte. Der skal spares 2 % i hvert af årene 2016, 17, 18 og 19. Derudover skal der yderligere spares i 2017 for at finansiere erhvervsskolereform og hhx. Målet er at få 2017 til at balancere, her skal der spares 5,95 million kroner. Af skoleåret 2016-17 ligger der 8 md. i 2017, og dette planlægges i foråret 2016. Da besparelsen i 2017 er betydeligt større end den i 2016, vil det være svært at få budget for 2017 til at balancere, hvis der ikke er taget højde for 2017 besparelsen i de 8 md. af 2017, der planlægges i forår 2016.

Niels Hjølund Pedersen gennemgik bilaget om, hvordan besparelserne fordeles i 2016-17. Der kan findes ca. 3 mil. i strukturelle besparelser/merindtægter og andre besparelser. Der skal også findes ca. 3 mil. i besparelser på undervisning og udvikling. Da undervisningen udgør ca. 75 % af budgettet, er det en relativt mindre del af besparelsen, som rammer undervisningen. Vi skal finde intelligente veje til disse besparelser.

For at give medarbejderne informationer om besparelserne har GL har afholdt to orienteringsmøder, der er afholdt et dialogmøde mellem ledelse og GL-repræsentation, og der er udsendt to informationsbreve til alle ansatte fra rektor. Der kommer yderligere møder i foråret, hvor lærerne bliver inddraget.



Udfordringen ved implementeringen af så store besparelser bliver, at sikre en høj kvalitet og samtidigt have driftsbudgetter, der hænger sammen. NAG skal samtidigt blive ved med at sikre den nuværende kvalitet i og udvikling af undervisningen.

En grundforudsætning i implementeringen af besparelserne er, at lærerne ikke skal pege på hinanden, men deltage i at pege på hvordan der kan gennemføres besparelser, når besparelsesområderne er udpeget. Det er således en ledelsesbeslutning at pege på de områder, der skal spares på, mens alle lærere skal inddrages i at finde gode løsninger til den specifikke implementering.

Herefter gennemgik Niels Hjulund Pedersen bilaget med mulige merindtægter/besparelser. Der er merindtægter som følge af, at NAG er gået op i elevtal og forventer at gå til 14 klasser på alle tre årgange. Der er en besparelse på rengøring og der laves besparelser på bygningsdrift. Der er allerede effektiviseret i ledelsen/administration, idet der i forbindelse med ny bemanning er taget forskellige opgaver ind, som tidligere lå i lærerkollegiet. De konkrete besparelser på undervisningen udpeges i løbet af foråret.

Med hensyn til ansættelser/fastholdelse forventes det, at der ikke skal afskediges fastansatte medarbejdere, med forbehold for enkeltfag. Besparelsen tages ved naturlig afgang og ved at undlade at genansætte løstansatte.

Herefter blev punktet diskuteret.

Erik Fabrin: Detaljeringsgrad kan jo diskuteres. Der ser fornuftigt ud at se på 2017.

Dermed bliver 2016 budgettet en del af denne diskussion, da de hænger sammen.

Det er godt, at skolen alt andet lige hjælpes af, at der kommer to klasser mere.

Inge Galsgaard: Jeg synes, at det er politisk forkert at fortsætte med samme overskudsgrad i 2016 som i 2015. Vi bør ikke lave besparelser på forskud. Vi skal ikke lave dem i 2016/17 for at undgå dem i 2017/18. Den million, der er budgetteret i overskud, bør bruges på driften og ikke til at lægge i egenkapitalen.

Erik Fabrin: Der er mange skoler med en væsentlig større overskudsgrad.

Inge Galsgaard: For mig er det er ikke et argument for, at vi skal operere med det samme overskud, som vi altid har gjort.

Erik Fabrin: Det er vigtigt, at skolen er økonomisk robust. Jo mere sikkert en institution er kørt, jo bedre er man rustet til fremtiden.

Inge Galsgaard: Vi har en pæn egenkapital og en god likviditet. Vi har derfor ikke yderligere brug for at polstre os.

Erik Fabrin: Et nul i budgettet vil give stærk begrænsning på handlefriheden.

Inge Galsgaard: Jeg mener ikke, at man bør lave besparelser på forskud.

Maria Sennels: Med et budget på 88 mil., er et overskud på 1 mil. ikke ret meget.

Randi Mondorf: Kan kun anbefale, at besparelsen på undervisningen laves langsigtet og struktureret, sådan at der er mest mulig tryghed for undervisningen. Dette vil også gøre det lettere at lave intelligente besparelser på undervisningen.

Michael Pedersen: Enig. Den foreliggende finanslov kunne godt have været værre, og det er svært at forudsige, hvorhen de politiske vinde blæser. Det er fornuftigt at have et lille overskud for også at have handlemuligheder. Men – besparelserne vil også give en forringelse, det er vigtigt at være åben om dette. Man kan ikke lave en 10 % besparelse, uden at det giver forringelser.

Erik Fabrin: Er det korrekt, Inge, at du er betænkelig ved budgetforslaget?

Inge Galsgaard: Jeg kan jo ikke komme med et alternativ, men synes at det er forkert at budgettere med et overskud i disse tider.

Erik Fabrin: Min konklusion er, at det ikke er ansvarligt at budgettere med et mindre overskud end det, der er forventet i budgetforslaget.

Inge Galsgaard: Jeg har gjort indvendingen. Der ligger to stillingerne i overskuddet. Det er også politisk, at det er uheldigt, hvis vi kan absorbere besparelsen.

Efter denne diskussion gik bestyrelsen over til behandling af beslutningspunkt E1.



E. Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2016.

Bestyrelsen godkendte at kapaciteten for 1.g i skoleåret 2016/17 er 14 klasser.

F. Økonomi

1. Regnskab pr. 30.09.2015 og Forventet regnskab for 2015.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet og det forventede regnskab for 2015 til efterretning.

2. Budget 2016.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budgetforslag, idet Inge Galsgaard er uenig og mener, at man skal køre med en mindre overskudsgrad og bruge hele undervisningstaksometeret på undervisning.

D. Debat

Niels Hjørund Pedersen indledte med at konstatere, at vi får en lind strøm af tal. Derfor har vi sat en række af disse på som debatpunkt. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og elevtilfredshedsundersøgelse er i gang og udskydes til et kommende møde.

Jakob Schiødt gennemgik hovedtræk fra bilaget om læringsdata. Særligt blev begrebet løfteevne diskuteret og de regionale forskelle, der knytter sig til begrebet socioøkonomiske referencer. Michael Pedersen kommenterede, at det formodentligt er lettere at løfte fra fx 5 til 6 end fra 7 til 8, dette tages der ikke højde for i tallene. Dansk Erhvervs undersøgelse blev også diskuteret, dels fordi den giver et lidt andet billede end UVM's data, og dels fordi den er blevet markant mere omtalt i mediernes.

Niels Hjørund Pedersen gennemgik data om overgang til videregående uddannelser. Overgangsfrekvensen er meget høj, 79 % til videregående, 50 % til lange videregående. Det kan give anledning til spørgsmålet, om vores elever ved tilstrækkeligt om de korte videregående uddannelser fx professionsbachelor? Men – vi laver også betydeligt mere brobygning til KU, DTU og CBS. Vejledningsopgaven om valg af uddannelse efter gymnasiet ligger hos "Studievalg København".

Erik Fabrin indledte med at bemærke, at den økonomiske benchmarking i hvert tilfælde ikke gav anledning til nogen former for løftede pegefingre.

Robert Knudsen kommenterede de økonomiske nøgletal i rapporten fra PwC med en bemærkning om at der kan være relativt store forskelle på hvordan udgifter placeres på hhv. undervisningens gennemførelse, administration og bygningsdrift. Derfor kan det være svært at sammenligne i meget stor detaljeringsgrad.

Herefter blev de tre punkter drøftet.

G. Kommende møder

Der er aftalt følgende møder: 29. marts 2016, 15. juni, 7. september og 6. december 2016, alle kl. 16.30-18.30.

OBS. Mødet onsdag den 15. juni er blevet flyttet fra den 14. juni.

H. Eventuelt

Intet til evt.