

Referat af Bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium d. 15/11 2023

Tilstede: Dorthe Kerschus, Janni Mølgaard Høybye, Mathilde Randrup Bøgh Pedersen, Søren Nielsen, Pernille Sørensen, Anne Louise Isaksen, Kirsten Tranekær, Claus Bilde, Lars Jørgensen + Peter Nørrevang (under første del af pkt. 1) og Charlotte Svendsen (under pkt. 1)

Fraværende: Asbjørn Hansen, John Pristed, Jette Bendix, Hans Jørgen Andersen, Steen Jensen

1) Økonomi

- Økonomisk analyse: Revisor Peter Nørrevang gennemgår udvalgte økonomiske nøgletal for DG og udvalgte andre gymnasier.

Peter lavede på baggrund af 2022-tal et benchmark på udvalgte nøgletal for DG set i forhold til andre gymnasier, som han er revisor for. Peter sondrede i sin analyse mellem gymnasier med over/under 600 elever. Blandt de mindre gymnasier var bl.a. Brønderslev, Fjerritslev og Støvring.

- Omkostningerne i forbindelse med undervisning: DG ligger meget lig andre gymnasier og generelt anvendes indtægterne i meget stort omfang på netop undervisning.
- Andel, der anvendes på ledelse på de mindre skoler: 11.2, 11.9 (DG), 10.6, 13.8, 12.9 og 11.4 – mens de store skoler som forventeligt ligger noget lavere: 7 – 9.
- Forbrug til bygningsdrift var ligeledes nogenlunde gennemsnitligt i forhold til de små gymnasier.
- Vores egenkapital (værdier fratrukket gæld) er til gengæld ganske meget lavere end de andre skoler. Det skyldes, at vi relativt set har en ganske stor gæld, da vi i sin tid måtte overtage bygningerne til en alt for stor sum på trods af indsigelser.
- Likviditet: Her er vi ligeledes et af de gymnasier, der ligger lavest. Ved udgang af 2022 havde DG en likviditet på ca. 7.5 mio kr. Der er stor spredning på dette punkt blandt de små gymnasier – mens gennemsnittet var ca. 16 mio. kr. Et gymnasium havde lidt mindre likviditet end DG: 6,6 mio. kr.
- Likviditetsgrad: 81,5 (DG) – den laveste blandt de små.
- Underviserårsværk pr. 100 elever: Gennemsnittet er 10.6 - DG: 9.5 (=viser et råt billede af, det vi godt ved, at lærerne løber stærkt).
- Det er kendetegnende for alle skoler - små som store - at *alle* indtægter i 2022 går til omkostninger ved at drive uddannelse – gymnasiesektoren generelt set har ikke givet noget overskud... Og for skoler med under 600 elever, var der generelt underskud.
-

Peter fremhævede derefter en række forhold, som der bør være/er fokus på i gymnasiebestyrelserne rundt omkring i disse år:

- Likviditet har ikke tidligere spillet noget stor rolle for bestyrelserne. Men det bør man være mere opmærksom på i netop disse år. Det er blevet vigtigere at have fokus på aktuelt, hvor de forhold, der relaterer til skolernes indtægter - taxametre og elevtal - er blevet langt mere usikre for gymnasierne. Likviditet udtrykker netop, hvad en skole har at stå imod med.

LJ: Forklaringen på vores aktuelt relativt lave likviditet skyldes jo bl.a. også, at skolen tidligere aktivt har valgt at bruge de midler, man havde, til faktisk at drive uddannelse for. Det har været en gennemgående holdning, at en skole ikke skal være en bank via ophobning af store overskud. Derudover valgte man at indfri feriepengeforpligtigheden på én gang ved overgang til de nye feriepengeregler – hvilket ligeledes tærede på likviditeten.

- Lånemuligheder og behov: D.v.s. overvejelser vedr.
 - o om skolen enten har behov for at låne for at polstre...
 - o eller undgå at trække på sin likviditet?
 - o Og er det en faktisk en mulighed at låne, for det er det ikke for alle. I har nok begrænset mulighed.
- Investeringer (Man må i højere grad overveje, om man skal foretage investeringer og i hvad - man er i den forbindelse nødt til at sondre skarpt mellem: Hvad der er absolut need to eller bare nice to)
- Elevforventninger
- Udvikling og bortfald af takster (Vigtigt, at man har et godt blik for ændringer i taksterne og de økonomiske risici forbundet hermed - f.eks. den halve udkants mio. kr. og andet der ligger forude i de kommende år)
- Resultatforventninger for 2023, 2024, 2025, 2026 (Generelt er det Peters oplevelse, at mange bestyrelser er bekymret for særligt 2025)
- Vigtigt, at man i bestyrelserne grundigt overvejer: Hvad har vi indflydelse på... hvad kan vi faktisk gøre noget ved?
- Udfordringer – hvilke forhold skal der være fokus på? (Det kan måske være en idé, at rangordne de tre største udfordringer)
 - o Peter nævner, at man f.eks. skal være skarp på overvejelser af, om man har noget, der her og nu bare *skal* laves i bygningerne holdt op imod de risici, man så derved tager f.eks. i forhold til forsøg på at polstre sig mere likviditetsmæssigt.

Kirsten: Det er bekendte overvejelser – det er alt sammen noget, vi har hørt før og været meget bevidste om...

Dorthe: Synes gennemgang viser, at bestyrelsen har styret ud fra de rette principper/værdier i måden at drive uddannelse på.

Peter: Spørger til budgetforudsætningerne for 2024.

LJ: To udkast er forelagt bestyrelsen: Et med et optag på henholdsvis 84 og 100 elever.

Der blev spekuleret lidt i grunde til, at andre f.eks. Brønderslev har langt større likviditet og egenkapital end DG – udover det oplagte, at de har haft flere elever p.g.a. HF...

Lars: Vi har - i modsætning til filosofien i mange år på Brønderslev - investeret en del i at holde bygningerne up to date. Det kan vi også leve højt på i nogen tid. Men i en skole på 40 – 45 år er der også nødvendige investeringer, der venter os: f.eks. i ventilationsanlægget.

Forventet afslutning 2023 + forslag til budget 2024 (bilag 2)

Forbrugsrapport pr. 31.10.2023 (bilag 3)

Bemærkninger til økonomi (bilag 4)

Forventet afslutning 2023:

CS: Det meste er som vanligt kommenteret i bemærkningerne i bilag 4.

Foretog derfor kun nedslag et par steder:

- El-forbrug væsentligt lavere end budgetteret for 2023 (Der vil være ca. 350.000 kr. i ubrugte midler. Det er besluttet, at 200.000 kr. er blevet tilført driftskontoen, mens 50.000 kr. overføres til undervisningsmidler og de sidste 100.000 kr. lægges på bundlinjen (og er således med til at generere lidt yderligere likviditet)

Der har været et noget lavere forbrug til psykolog til eleverne. Vores psykolog Inge Balslev er sygemeldt og det er besluttet, at en af skolens studievejledere: Jette Bendix, der har en coach-uddannelse, resten af skoleåret varetager opgaven med afdækning og problemafklaring, som Inge har stået for.

Forslag til budget:

Claus: Vedr. den foreslåede investering på 700.000 kr. Kan det præciseres... fungerer ventilationssystemet stadig på normalt niveau eller er det reelt lappet sammen med Gaffatape...?

LJ: Forslaget går på at investere 700.000 kr. som en begyndelse i 2024 og afskrive beløbet over 10 år... En sådan afskrivningstid, vil vi være nødt til. Vores Airmasters er små - de kan ikke helt opvarme nok luftgennemstrømning og heller ikke helt følge med. Hvis luftgennemstrømningen sættes op, ved vi fra år tilbage, at eleverne kommer og siger, at de fryser. Det er for at starte en proces.

Claus: Har det så ikke altid været sådan, siden I fik dem?

LJ: Nej, vi fik denne billigste løsning af amtet, selvom de dengang vidste, at det samtidig var den dårligste løsning – primært fordi individuelle anlæg (fremfor ét samlet system) er dyrere i reparationer og strøm.

PS: Vi har også diskuteret den foreslåede investering på SU i går. Min bekymring er, at det synes at være meget dårlig timing i forhold til at foretage sådanne investeringer de næste par år. Bl.a. p.g.a. en relativt lav likviditet, som snarere trænger til polstring. Og samtidig en stor usikkerhed vedr. gymnasiernes økonomi, herunder bl.a. p.g.a. den store tilbageførsel af dispositionsbegrænsningen, der aktuelt står til at bortfalde på finansloven i 2025. Det er ikke opfattelsen, at der er en oplevelse af et dårligt indeklima. Der har været udfordringer med styringen, men der har samtidig også i indeværende år faktisk været investeret 200.000 kr. i et nyt styresystem, der bl.a. har forbedret indeklimaet i den nye naturfagsafdeling, hvor vi i en del år har døjet med dårligt indeklima og lugt. Så processen vedr. investering i ventilationen er allerede i gang. Opfordrer til, at bestyrelsen overvejer at lægge evt. overskydende midler (hvis f.eks. udkantstilskuddet kommer tilbage på finansloven) til likviditeten og på den vis holder sig mere fleksibel uden dog at afskrive sig muligheden for at påbegynde investeringer på dette område, hvis det bliver mere påtrængende, end det er aktuelt.

Dorthe: Er der støtte at få – ved, at der er det på det kommunale område. Vil være fint at undersøge.

LJ: Det har vi ikke viden om...

Claus: Hvad er det mere præcist, som man påtænkte at anvende de 700.000 kr. til – er det så nu et centralt system?

LJ: Det er allerede aftalt med servicelederen, at vi fremskaffer et overblik over, hvad det mere præcist kan være og konkrete priser, som kan fremlægges for bestyrelsen på december-mødet (men det vil heller ikke denne gang kunne blive på et samlet system, det er økonomisk alt for bekosteligt). Hvorefter der kan tages en principbeslutning i bestyrelsen.

CS: orienterede kort om de to udkast til budget, hvor indtægt og udgifter til undervisning er de eneste poster, der varierer.

Claus: Spørger til om der er foretaget pristalsreguleringer.

CS: Ja, de er med i det aktuelle budget og bygningstaxameter er faktisk reguleret med højere procent end nogensinde. Men grundtaxameter prisreguleres ikke – det er jo en større belastning på de mindre skoler.

LJ: Rigtigt træls for skolen, at varmen fortsat er så dyr for os her i Dronninglund.

LJ: Sidste år valgte bestyrelsen at basere budgettet på et optag på 84 elever – med den konsekvens, at medarbejdere blev varslet ned i tid og der så igen kunne varsles op i tid, da vi fik flere elever.

Vi er igen i år i samme dilemma. LJ anbefaler bestyrelsen at budgettere med 100 elever – ikke fordi vi på nogen måde kan vide, hvad søgningen bliver. Men det er et personale hensyn at budgettere med 100. Det er erfaringen, at det belaster personalet så uforholdsmæssigt meget med sådanne varslinger som så evt. trækkes tilbage og samtidig er omkostningen (hvis der alligevel kun kommer 84) netop i år dog i den forholdsvis beskedne afdeling. Men det er klart, at en sådan disposition har en betydning for bundlinjen, hvis vi får 84 elever.

Dorthe: Lærerne har været fleksible og haft vores ryg i forhold til at arbejde hårdere i disse år, hvor det ganske er nødvendigt – det samme skal gælde den anden vej, vi skal også så vidt muligt forsøge at have deres ryg.

Kirsten: Hvad tænker og gør lærerne, når der har været så mange år med afskedigelser m.v.?

LJ: Det er forholdsvis enkelt at svare på: Man tager bare det, der kommer. Det skyldes, at de fleste ikke oplever, at der aktuelt er et job at få. På den måde er arbejdsmarkedet for gymnasielærere aktuelt meget anderledes end det øvrige arbejdsmarked.

2) Ferieplan 2024/2025 (bilag 5)

LJ: Der er jo ikke længere fridag på storbededag. Vi har dog iflg. vores lokale aftale ikke øget antallet af skoledage.

Planen tages til efterretning.

3) Nyt fra ER + medarbejdere

ER: Fortæller, at de via DGS også har været medunderskrivere på det budskab man i sidste uge fra eleverne på 22 skoler sendte gik i pressen med i håbet om at skabe opmærksomhed på, hvor vigtigt det er for de mindre skoler at beholde den ½ mio. kr. i udkantstaxameter.

LJ: Tak for indsatsen, tænker at det havde rigtig god gennemslagskraft, at eleverne engagerede sig i spørgsmålet – godt gået og dejligt, at I er velorienterede om problemstillingen.

4) Meddelelser

- Ny lov om registrering af medarbejdernes arbejdstid (bilag 1)

Arbejdsgiver skal fra d. 1/7 2024 iflg. ny lov kunne dokumentere, at man ikke forbyrder sig mod 11 timers og 48 timers reglen. Det ændrer dog ikke ved, at vi lokalt fortsat kan opgøre og honorere arbejdstid på baggrund af en lokalaftale.

Intentionen er derfor at få aftalt den nemmeste og i dagligdagen lettest håndterbare løsning, der samtidig lever op til lovgivningen.

5) Nyt fra skolen

Nyt pædagogisk tiltag til at modvirke præstationspres. Ansøgning hos Tryg Fonden.

LJ: Nyt tiltag: Lektier laves ind imellem i bestemte moduler, hvor faglig undervisning så er aflyst og man får oplevelsen af at være forberedt til næste dag, når skoledagen er omme. Vores fokusgruppeinterview for et par år siden viste, at det især er dag-til-dag lektier, der opleves som en del af præstationspresset.

I foråret kører skolen med rullende lektiefritagelse én dag om ugen – men eleverne er endnu ikke orienteret.

TrygFonden har en særlig pulje i Nordjylland som er søgt til indsatsen – vi ved først i foråret om vi får andel i pengene.

- Dronninglundløbet

På vej op igen efter corona (tidligere oppe på 500 deltagere) i år ca. 300 deltagere.

- Fællesspisninger på DG

Eleverne fortalte lidt og siger, at det er meget rart med, at de sidder sammen og spiser i næsten et helt modul – fordi pausen bruger man som elev ofte på hektisk måde – står i kø, kopierer o.s.v.

- Græskar-event

Eleverne: Meget hyggeligt – bringer klassen sammen på en hyggelig måde. Fedt, at flere af dem i år faktisk også var udstillet udenfor DG i år. De andre blev afleveret på Hassinghave i Vester Hassing.

- Bæredygtighedsdag

LJ: Temadag: første del var koordineret på nationalt plan og herefter workshops i løbet af eftermiddagen. Bæredygtigheds dage kan dog være en svær ting m.h.t. engagement på skolerne både på lærer-og elevside

- We Grow – Finansiell dannelse for 3.g'erne

Frivilligt tiltag: Tidligere finansfolk underviste eleverne i 3.g i helt lavpraktiske ting vedr. økonomi, årsopgørelse, lønsedler, forskellige boligtyper, at lave budget o.s.v. Evaluering var meget meget positiv.

Eleverne: Var godt - og karakteristisk at det så var dét man efterfølgende talte om i frikvarterne. Især det med hvad man brugte sit budget til... og om man overhovedet lavede et.

- Elevtal pr. 10.11.: 294

• Elevændringer siden skolestart: – 1g: 1 indmeldt (Nørresundby Gym) og 3 udmeldte (10. kl., HHX, Frh. Gym) – 2g: 1 udmeldt (Kbh.'s Åbne Gym) – 3g: ingen bevægelser

- Klip fra medieme om DG (bilag 6a, 6b og 6c) 6)

Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16:

- onsdag d. 13/12 - 2023

- onsdag d. 13/3 – 2024
- onsdag d. 15/5 – 2024
- onsdag d. 11/9 – 2024
- onsdag d. 13/11 – 2024
- onsdag d. 11/12 – 2024 7)

Evt.

Referat/Pernille