

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Torsdag den 23. marts 2017 – kl. 9.30 – 11.30.

Dagsorden

- 1. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2016**
- 2. Budgetopfølgning ultimo februar 2017**
- 3. Orientering om ansøgersituationen 15. marts 2017 og klassedannelsen**
- 4. MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) og ElevTilfredshedsUndersøgelse (ETU)**
- 5. Status på arbejdet i fusionsudvalg og med selvstændighedsanalyse**
- 6. Ansøgning om 2-årigt HF fra erhvervsskoler**
- 7. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2017-2018**
- 8. Meddelelser**

	Deltagelse	Fraværende med afbud	Fraværende uden afbud
Jens Otto Nystrup	X		
Aase Lydiksen	X		
Brian Bech Nielsen		X	
Susanne Buch Nielsen	X		
Ole Priess		X	
Anni Simonsen	X		
Finn Lyngholm Christensen	X		
Ditte Svarre Jakobsen	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Mie Birckjær Mathiasen	X		

Dagsorden

1. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2016

Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet årsregnskab 2016. På denne baggrund er der udarbejdet en årsrapport, som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse. Regnskabet er blevet revideret af skolens statsautoriserede revisor Kim Vorret, der har underskrevet revisionsprotokollat samt underskrevet årsrapporten uden anmærkninger.

Hovedkonklusionen er, at Holstebro Gymnasium og HF til trods for udfordringer de kommende år fortsat er i stabil drift med en solid økonomi.

Årsregnskabet, med et underskud lige under kr. 1 mio. er mindre tilfredsstillende, men skal dog ses i lyset af, at det budgetterede underskud er væsentligt mindre end det oprindeligt budgetterede underskud på kr. 2,7 mio. Skolens positive egenkapital bevares følgelig på et tilfredsstillende niveau (godt kr. 15,5 mio.). Elevantallet opgjort i årselever er for 2016 på 775 elever. Det er en mindre tilbagegang fra 2015, hvor elevantallet var på 815 elever.

En række faktorer har siden overgangen til statsligt selveje i 2007 været centrale for skolens fremadrettede udvikling og økonomi. Disse faktorer bedømmes på følgende måde ved afslutningen af regnskabet for 2016:

- **Skolens optag af elever og evnen til at få eleverne til at gennemføre.** I forbindelse med skolestart skoleåret 2016/17 førte optaget på ni STX-klasser og tre HF-klasser til at antallet af klasser samlet set kunne bevares uændret i forhold til skoleåret 2015/16. Dette vurderes som et væsentligt positivt aspekt, der kun i begrænset omfang har kunnet forventes på baggrund af den demografiske udvikling i Holstebro Kommune de seneste to optage år. Elevantalsudviklingen påvirkes i øvrigt af adgangsbetingelserne til ungdomsuddannelser, som er fuldt indfaset i 2019, de politiske prioriteringer af ungdomsuddannelserne og variation de enkelte år som følge af andelen af elever, der søger direkte efter 9. kl. eller tager 10. kl. med. Denne variation vil på sigt gøre sig gældende for både HF og STX, men da adgangsmuligheden til HF direkte fra 9. kl. først gælder fra skoleåret 2017/18, er det følgende alene udtryk for variationen i STX-optaget. For STX gælder det, at andelen af optagne direkte fra 9. kl. i 2016 er på ca. 40% af det samlede optag. Det samme tal for 2015 var på ca. 38%. Den demografiske udvikling for Holstebro Kommune de kommende år viser et elevrekrutteringsgrundlag (15-16 årige) der med mindre udsving er nogenlunde stabilt de kommende år frem til og med 2020.
- **Skolens rekruttering af lærere og evnen til at fastholde dem.** I 2016 har hovedfokus været på at tilpasse antallet af ansatte til et gradvist vigende elevtal og reducerede taxametre, således at skolen på samme tid fortsat fremstår som en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte og et godt sted at uddanne sig med kvalitet i undervisningen for alle elever. For at gøre dette er fokus på tilrettelæggelsen af

arbejdet og om muligt undgå unødvendige udgifter til personale med lange opsigelsesperioder. Også de kommende år vil fokus være på personaletilpasninger som følge af elevudvikling og faldene taxametre.

- **Undervisningsministeriets fastsættelse af vilkår for skolens overtagelse af bygninger.** De af finansministeriet foreslåede reduktioner af taxametret på bygningsområdet er indfaset i 2016. Dette medfører, at de hidtidige rentegevinster som følge af låneomlægninger modregnes i et lavere taxameter på bygningsområdet, hvorfor der fremadrettet samlet set vil være færre midler til skoledrift.
- **Finansloven og fastsættelsen af taxametre.** Det fortsatte statslige omprioriteringsbidrag på 2%, delvis finansiering af andre uddannelser gennem reduktion i taxametrene og en flytning af opgørelsestidspunktet for 1. skoleperiode (tælle dato) fra 20. undervisningsdag til 60. undervisningsdag vil alle påvirke skolens økonomi fremadrettet.

Bilag 1: Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2016.

Bilag 2: Revisionsprotokollat til årsrapporten 2016.

Indstilling:

Rektor indstiller at årsrapport 2016 godkendes, underskrives og indberettes til Undervisningsministeriet samt at revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af de stemmeberettigede i bestyrelsen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

Bestyrelsestjekliste vedtaget som foreslået.

Bestyrelsens stillingtagen til eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger besluttet.

2. Budgetopfølgning ultimo februar 2017

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er Holstebro Gymnasium og HF kun 2 måneder inde i regnskabsåret 2017, hvorfor der ikke er mange bemærkninger endnu.

Samlet set har de 2 første måneder givet et underskud på ca. kr. 2.128.000 mod et budgetteret underskud på kr. 1.460.000 for den tilsvarende periode.

Ovennævnte afvigelse kan primært tilskrives periodeforskydninger.

I december 2016 blev et budgetudkast for 2017 fremlagt med et budgetteret underskud på kr. 2.235.000. Et budget for 2017 med et budgetteret underskud på kr. 1.200.000 blev vedtaget. Budgettet blev vedtaget med en tilføjelse om at skolens omkostninger skal tilpasses til aktiviteten på baggrund af søgetallet i marts.

Som det fremgår af punkt 3 på dagsordenen til bestyrelsesmødet er ansøgningstallet på HF pr. 13.3.2017 en del under det budgetterede og processen med en omkostningstilpasning er derfor igangsat. På bestyrelsesmødet vil blive orienteret herom.

Supplerende bør nævnes, at vi ved indberetningen pr. 15. marts 2017 har 6 elever over det budgetterede på HF, mens tallet for stx svarer til det budgetterede.

I forbindelse med bestyrelsesmødet i september blev det indberettede elevtal/klassetal godkendt. I den forbindelse blev noteret at skolen havde 6 elever over loftet på de 28 elever pr. klasse. Ministeriet har nu anmodet om en forklaring/dokumentation herfor. Der henvises i øvrigt til revisionsprotokollen.

Samlet set er det fortsat forventningen at det godkendte budget på et underskud på kr. 1.200.000 vil kunne realiseres.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 28.2.17	Budget: 01.01- 28.2.17	Afvigelse: 01.01- 28.2.17	Budget: 2017
Tilskud og øvrige indt.	9.667.949	9.632.000	35.949	63.250.000
Kantinen	117.172	150.000	(32.828)	925.000
I alt indtægter	9.785.121	9.782.000	3.121	64.175.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 28.2.17	Budget: 01.01-28.2.17	Afvigelse: 01.01- 28.2.17	Budget: 2017
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	741.980	720.000	(21.980)	4.500.000
Bestyrelse	6.745	7.000	255	70.000
Pedeller	224.810	220.000	(4.810)	1.350.000
Rengøring	309.414	300.000	(9.414)	1.900.000
Undervisning	8.055.763	8.065.000	9.237	45.935.000
Sociale klausuler	214.967	215.000	33	570.000
Kantinen	121.246	140.000	18.154	790.000
I alt lønomkostninger:	9.674.925	9.667.000	(7.925)	55.115.000

Øvrig drift:				
Undervisning	1.035.946	550.000	(485.946)	3.450.000
Adm. og markedsføring	219.326	200.000	(19.326)	1.320.000
Bygningsdrift	486.419	350.000	(136.419)	3.485.000
Sociale klausuler	1.192	0	(1.192)	0
Kantinen	118.641	110.000	(8.641)	650.000
Afskrivninger	257.949	240.000	(17.949)	1.600.000
Finansielle indt. og udg.	119.485	125.000	5.515	790.000
I alt øvrig drift:	2.238.958	1.575.000	(663.958)	11.295.000

Omkostninger i alt:	11.913.883	11.242.000	(671.883)	66.410.000
Resultat:	-2.128.762	-1.460.000	(668.762)	-2.235.000

Aktiver:	28.2.2017	Budget ultimo 2017
Grunde og bygninger	38.173.473	37.450.000
Udstyr og inventar	4.458.714	4.400.000
Varelager kantinen	98.030	80.000
Materielle anlægsaktiver	42.730.217	41.930.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	66.330	100.000
Andre tilgodehavender	386.874	100.000
Tilgodehavender	453.204	200.000
Likvide beholdninger	15.568.177	16.323.850
Aktiver	58.751.598	58.453.850

Passiver:	28.2.2017	Budget ultimo 2017
Egenkapital	12.450.099	13.275.850
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	27.737.582	26.428.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.135.000	1.350.000
Skyldig løn	1.600.000	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	8.320.464	7.800.000
Mellemregning ministeriet	6.175.046	8.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	643.903	300.000
Anden gæld	689.505	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser	18.563.918	18.750.000
Gældsforpligtelser	46.301.499	45.178.000
Passiver	58.751.598	58.453.850

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Orientering om ansøgersituationen 15. marts 2017 og klassedannelsen

Sagsfremstilling:

Ansøgere, der går i folkeskole og efterskole skal i lighed med forrige år søge senest 1. marts og selv finde ud at tilmelde sig gennem optagelsessystemet på optagelse.dk. Elever uden for skolesystemet søger som udgangspunkt 15. marts, men i praksis optages en ganske stor del af det samlede optag af elever, der ikke søger direkte efter folkeskole eller efterskole, efter denne dato.

Optagelsesproceduren forudsætter i øvrigt, at kommende elever skal anvende det såkaldte UNI login og at forældrene skal anvende deres Nem ID. Det forudsættes at elever og forældre foretager tilmeldingen sammen. Denne proces giver lidt usikkerhed i marginalerne for Holstebro Gymnasium og HF, der modtager mere end 2/3 af tilmeldingerne fra elever, der er på efterskole. Ultimo marts afholdes optagelsesprøver for de elever, for hvem det er en forudsætning for optagelse.

Fra optageåret i 2017 er opgørelsestidspunktet (tælle dagen) rykket fra 20. skoledag til 60. skoledag. Der er fortsat et fleksibelt klasseloft på 28, hvilket i praksis betyder, at det gennemsnitlige elevtal i de nye klasser den 60. skoledag ikke må overstige 28 på hver af uddannelserne. Det rettidige ansøgertal 13. marts 2017 er 225 STX og 65 HF hvilket betyder, at alle disse elever kan optages inden for skolens kapacitet. Der forventes ikke fordeling af disse elever til andre skoler. Skolen har i 2017 10 afgangsklasser (8 STX + 2 HF). Budgettet for 2017 er lavet på baggrund af en prognose på optagelsen af 12 nye klasser i august 2017. (8+4) Optagelsen af de nye elever kan efter rektors vurdering bedst ske i 11 klasser (8 STX + 3 HF), hvilket betyder en mindre fremgang i det samlede klassetal. Som en følge heraf bliver de personalemæssige besparelser i relation til klassedannelsen, der blev forudset på forrige bestyrelsesmøde, formodentlig ikke aktuelle i det der i perioden mellem forrige bestyrelsesmøde og dette er truffet aftale om naturlig afgang med seks medarbejdere og yderligere en medarbejder fra sommeren 2017 overgår til delt beskæftigelse med en anden uddannelsesinstitution; derudover er der et forventeligt mindre ressourceforbrug på ledelse og administration i 2017.

Fordelingen af ansøgere sker ligesom i de tidligere år i fire forpligtende samarbejder i Region Midtjylland. Skolerne i det tidligere Ringkøbing Amt udgør et forpligtende samarbejde. Det forventes, at der efterfølgende fra d.d. til skolestart medio august 2017 og videre til tælle dagen i november 2017 vil kunne være et mindre svind i antallet af ansøgere med retskrav. Det skal dog sammenholdes med en forventning om, at der i lighed med sidste år også vil komme eftertilmeldinger uden retskrav, som vi har mulighed for at tilbyde en studieplads både i STX og HF. Disse eftertilmeldinger vil øge taxameterindtægterne med de fulde taxametre, men kun medføre beskedne udgifter, idet der er plads til dem inden for klassedannelsen.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen på Holstebro Gymnasium og HF beslutter at antallet af 1. klasser fra august 2017 er 11 klasser (8+3), og at den konkrete klassesdannelse indberettes til ministeriet i november 2017 med det revisoroptalte elevtal.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) og ElevTilfredshedsUndersøgelse (ETU)

Sagsfremstilling:

I slutningen af 2016 er der afholdt MTU. Resultatet har været drøftet i MIO og det er der blevet besluttet, at MTU følges op og afsluttes med et personalemøde i marts 2017. Personalemødet fokuserer på de områder i MTU'en, som MIO har fundet væsentligst at prioritere. Selve mødet faciliteres af arbejdsmiljøkonsulent, Karin Herping (AKON), med hvem skolen tidligere har haft en godt samarbejde. Personalemødet og de undersøgelsesaspekter, der prioriteres på dette, skal ses som afslutning på MTU'en.

I begyndelsen af 2017 er der tilsvarende planlagt og gennemført elevtrivselsundersøgelse på Holstebro Gymnasium og HF. Elevrådet har forestået arbejdet med at udforme spørgeskema i samarbejde med en lærer og en ledelsesrepræsentant.

Eleverne identificerede i planlægningsarbejdet 4 temaer, som de ønskede at indhente viden om: undervisningen, fysisk miljø, trivsel samt det sociale miljø på skolen. Temaerne blev hver især operationaliseret på en række spørgsmål.

Som opfølgning på undersøgelsen identificerer ledelsen sammen med elevrådet en række temaer, som der iværksættes konkrete handleplaner i henhold til.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Status på arbejdet i fusionsudvalg og med selvstændighedsanalyse

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog på sit møde i december 2016, at muligheden for en fusion mellem Uddannelsescenter Holstebro (UCH) og Holstebro Gymnasium og HF skulle undersøges nærmere. På et efterfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2017 besluttede bestyrelsen at fusionsundersøgelsen suppleres med en selvstændighedsanalyse med henblik på et endnu bedre beslutningsgrundlag. I forlængelse af dette besluttede bestyrelsen at tage stilling til henholdsvis fusionsundersøgelsen og selvstændighedsanalysen på et bestyrelsesmøde i juni 2017.

På mødet vil der blive gjort status på arbejdet indtil nu.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen og tager denne til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Ansøgning om 2-årigt HF fra erhvervsskoler

Sagsfremstilling:

Fra UCH og UCRS har skolen modtaget ansøgninger til Region Midt om oprettelse af 2-årigt HF. Holstebro Gymnasium og HF er høringsberettiget part og har følgelig afgivet høringssvar forud for fristen 10. marts fastsat af regionen.

På mødet orienteres der om ansøgninger og høringssvar.

Bilag:

Ansøgninger og høringssvar.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen og tager denne til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2017-2018.

Sagsfremstilling:

Rektor foreslår, at der fastsættes en mødeplan for bestyrelsens arbejde det kommende skoleår og at skolens interne møder tilrettelægges i overensstemmelse hermed.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Mandag den 18/ 9 2017 | kl.9.30 til 11.30 (evt. udvides til et strategiseminar) |
| 2. Torsdag den 30 /11 2017 | kl.9.30 til 11.30 |
| 3. Tirsdag den 20/3 2018 | kl.9.30 til 11.30 |
| 4. Torsdag den 31/5 2018 | kl.9.30 til 11.30 |

Alle møder kl. 9.30 – 11.30.

Indstilling:

Rektor indstiller, at den foreslåede mødeplan beslattes.

Beslutning:

Møde 2 og 4 vedtaget.

Møde 1 og 3 aftales efter tilbagemeldinger.

Møder indkaldes fremover via Outlook.

8. Meddelelser

Rektor har meddelelser om:

- Pædagogisk dag februar 2017 og arbejdet med gymnasiereform
- Samarbejde med lokale skoler
- Transporttider – ændring af skoledagen

Formanden orienterede kort om møde med ministeren i forbindelse med generalforsamlingen i Bestyrelsesforeningen.

Holstebro, den 23. marts 2017

Jens Otto Nystrup

Aase Lydixen

Susanne Buch Nielsen

Ole Priess

Brian Bech Nielsen

Anni Simonsen

Mie Birkkjær Mathiasen

Ditte Svarre Jakobsen

Finn Lyngholm Christensen

Kristine Axelholm Grünberger