

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 8.2.2016 kl. 15.40

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering om betydningen af aktivitetsændringer og nedskæringer i taxametertaksterne for budgettet i 2016, 2017 og 2018
Budget 2016.pdf (202kb)
Budget 2017.pdf (202kb)
Budget 2018.pdf (202kb)
4. Drøftelse af forslag til besparelser. Beslutning i forhold til dette og budgettet for 2016
Forslag til besparelser.pdf (56kb)
5. Evt.

Referat Offentligt
Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 2016 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Knud Aage Petersen, Lone Brun Jakobsen (LB), Helle Kornum, Kirstine Øther Rasmussen, Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.).

Afbud fra: Konstantin Lassithiotakis

Fraværende uden afbud: Kim Hagsten Sørensen, Bjørg Dyg Nielsen

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af mødet 31. december 2015 blev godkendt.
3. Siden bestyrelsesmødet den 1. december 2015, hvor budget 2016 blev vedtaget, er der fremkommet ny viden. Det drejer sig om beregningsgrundlaget for udkantstilskud, hvilket betyder at indtægterne i 2016 er ca. 2 mio. kr. mindre end antaget i december. Det betyder, at nødvendigheden af besparelser er rykket frem til 2016. På den baggrund fremlægges nu forslag til et nyt budget 2016, som med den række af besparelser, der er drøftet i SU og fremlagt ved et personalemøde, giver et forventet underskud på ca. 600.000 kr.
[endif]
4. Der er to vilkår, som gør sig gældende i forhold til de faldende indtægter – dels faldende elevtal, som må forventes at være en blivende tilstand i lyset af faldende ungdomsårgange, og

dels de politisk besluttede 2% nedskæringer. Nedgangen i klassetallet gør det i sig selv nødvendigt at tilpasse arbejdsstyrken. Taxameternedskæringerne kommer oveni. Ledelsen er ved at undersøge, om nedgangen i timetallet kan løses med frivillige aftaler for derved at undgå afskedigelser. Der er nu kommet så mange frivillige aftaler om nedsat tid, at det timemæssigt formodentlig ikke er nødvendigt med afskedigelser. Kommende beregninger vil vise, om det også kan gå op i forhold til fordeling på fag, eller om afskedigelse alligevel bliver en nødvendighed. Der forventes en afklaring af dette omkring den 1. marts, hvor vi også kender søgetallene for den kommende årgang.

[endif]

Der blev fremsat et forslag fra lærerside om at anvende en større del af egenkapitalen end de ca. 600.000, der er anvendt i budgettet, for at undgå eventuelle afskedigelser. Argumentationen er, at afskedigelser vil påvirke arbejdsmiljøet negativt, og at naturlig afgang forventes at løse problemet i løbet af en kort årrække. Indtil da vil de overskydende timer, der fra 2016 reelt ikke er undervisning til, kunne bruges til udvikling af nye arbejdsformer.

Bestyrelsens opgave er at tage stilling til budgettet og egenkapitalens anvendelse – ikke til de konkrete besparelsesforslag, som ligger indenfor den daglige drift. Der udspandt sig en længere drøftelse af budgetforslaget, lærernes forslag og det principielle i hvorledes egenkapitalen kan anvendes. Der fremføres den holdning, at egenkapitalen ikke skal bidrage til den ordinære drift eller til sikring af beskæftigelsen. Det anses ikke for ansvarligt at acceptere en stor disharmoni mellem indtægter og udgifter, så der må arbejdes på at få balance i driften.

Det handler også om en langsigtet sikring af Tørring Gymnasium.

Budget 2016 blev vedtaget med 4 stemmer for og 1 imod. Det er bestyrelsens forventning, at evt. overskridelser opdages i god tid og at bestyrelsen holdes orienteret.

Bestyrelsen accepterer således, at der tæres på egenkapitalen både i 2015 og 2016, idet der forventes et underskud i 2015 på ½-1 mio. kr. Der er hermed således udvist en stor smidighed fra bestyrelsens side.

Det vil på et senere møde blive drøftet, hvilke principper der skal gælde for en eventuel anvendelse af egenkapitalen.

5. Intet til eventuelt.

Forårets mødedatoer er 16. marts og 18. maj begge dage kl. 16 – 18.30.