

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2016 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Konstantin Lassithiotakis, Kim Hagsten Sørensen, Lone Brun Jakobsen (LB), Helle Kornum (HK), Kirstine Øther Rasmussen, Søren Seiger, Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.)

Erhvervschef Johannes Grane, Hedensted Kommune og Rune Jørgensen, City chef, Hedensted deltog under punkt 2.

Afbud fra: Knud Aage Petersen

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 6.12.2016 kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Præsentation af arbejdsgruppes strategiproces med forretningsmodel (orientering).

En arbejdsgruppe med repræsentanter for elever, lærere og ledelsen har det sidste halve års tid i et samarbejde med Hedensted Erhverv som et forsøg arbejdet med gymnasiets strategi ud fra en forretningsmodel. Arbejdsgruppen vil gerne præsentere sit arbejde for bestyrelsen.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 8. september 2016.

4. Beslutning om forårets mødedatoer. Forslag: 21. marts og 23. maj.

5. Underskrift af Revisionsprotokollat af 4. oktober 2016 fra Ernst & Young. (Bilag 1) [1]

6. Opfølgning på investeringer og den finansielle strategi.

Christian medbringer en opdateret afkastrapport. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om der skal foretages justeringer i den finansielle strategi. (Bilag 2)[2]

7. Budgetopfølgning 2016 (orientering og drøftelse). (Bilag 3-4) [3][4]

Det ser i øjeblikket ud til, at vi ender 2016 med et bedre resultat end forventet. Da vi intet frafald har haft i 1.g, har vi flere elever end forventet, hvilket betyder en øget indtægt på ca. 400.000 kr. Samtidig er udgifterne samlet set reduceret især til bygningsdriften og til øvrige udgifter til undervisningens gennemførelse, selvom udgifterne til bl.a. markedsføring og intern efteruddannelse er blevet større end forventet. Alt i alt tyder det på et forventet resultat tæt på nul.

8. Budget 2017 – og udsigten de følgende 2 år (orientering og drøftelse). (Bilag 5-8) [5][6][7][8]

Da vi i 2016 har mindre end 430 årselever, får vi i 2017 såkaldt udkantstilskud. Dette opvejer nedskæringerne i taxametertaksterne, og det er derfor muligt at få budgettet for 2017 til at hænge sammen uden yderligere besparelsetiltag.

9. Nøgletal på sygefravær (orientering). (Bilag 9) [9]

Sygefraværet har i 2014 og 2015 været højere end sædvanligt på grund af flere langtidssygemeldinger. I 2016 er det stadig forhøjet, men ser ud til at være faldende.

10. Eventuelt.

Referat:

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Baggrunden for samarbejdet mellem Hedensted Erhverv og en arbejdsgruppe bestående af rektor, en uddannelsesleder, to lærere og fem elever var en henvendelse fra Hedensted Kommune, der foreslog at se på Tørring Gymnasium ud fra en forretningsmodel og få en dialog om, hvordan Tørring Gymnasiums elevoptag kan sikres i fremtiden.

En spørgeskemaundersøgelse med 1200 respondenter har vist, at elever på TG og elever på andre gymnasier inden deres valg af gymnasium har søgt oplysninger de samme steder og har samme præferencer.

Godt socialt miljø, elevinvolvering, stærk faglighed, kollektiv trafik og samarbejde med folkeskoler vægter højt med brobygning som den vigtigste faktor.

Herefter blev præsenteret en ny brobygningsmodel, hvor vores egne elever bliver involveret mere i brobygningsforløbet. De skal bl.a. tage imod brobyggerne, spise frokost sammen med dem og være med, når brobyggerne evaluerer dagene der gik. Selve evalueringen vil også få et løft, så brobyggerne i højere grad opfordres til at beskrive f.eks. deres udbytte af de enkelte lektioner. I oplægget nævnes også at invitation til Åbent Hus arrangementet kan sendes til de elever, der har været i brobygning på Tørring Gymnasium.

Der var enighed om at en sådan øget indsats kræver ledelsesopbakning og skal følges op af statistik og nøgletal.

[endif]

3. Referat af mødet 8. september blev godkendt og underskrevet.

4. I foråret 2017 mødes bestyrelsen den 21. marts kl. 16–18.30 og 23. maj kl. 16-18-30.

5. Aftale med revisionsfirmaet Ernst & Young gældende fra 1. november 2016 blev underskrevet af bestyrelsen (Revisionsprotokollat af 4. oktober 2016).

6. Christian Christiansen gav bestyrelsen en gennemgang af Tørring Gymnasiums obligationsportefølje. Varigheden (risiko og rente) på gymnasiets obligationer er lavere end varigheden på gælden. Afkastet for 2016 er 2,36%. Forventningen til 2017 er en lille rentestigning. På den baggrund vurderes bestyrelsens finansielle strategi at være forsigtig og fornuftig, og den fortsættes i 2017.

7. Opfølgning på budget 2016 viser, at vi kan ende med et resultat tæt på nul. I den resterende del af året kan der komme udsving på +/- 200.000 kr., men det endelige resultat forventes at ligge indenfor den ramme, bestyrelsen tidligere har godkendt.

På indtægtssiden har vi en taxameterindtægt, der er ca. 400.000 kr. højere end forventet på grund af større søgning til nuværende 1g klasser og ingen frafald.

På opfordring fra kolleger påpegede medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen, at der ved et nul-resultat for 2016 kan stilles spørgsmålstegn ved nødvendigheden af en afskedigelse i sommer og af, at flere kolleger frivilligt er gået ned i tid.

Rektor understreger, at der blev truffet de foranstaltninger, der på pågældende tidspunkt forekom nødvendige.

8. I budget 2017 er indregnet nedskæringer i taxametertaksterne med 2% i omstillingsbidrag og ca. 3,5% i bidrag til erhvervsskolereformen samt en indtægt på ca. 2 mio. kr. som vi får i udkantstilsbud baseret på, at vi i 2016 har færre end 430 årselever.

Den kommende gymnasiereform forventes løst med samme antal årsværk som i 2016, selvom der i reformen er nye tiltag, der koster timer.

Budgetoverslag for 2018 og 2019 er udarbejdet ud fra princippet 'alt andet lige'.

Når budget 2018 skal behandles vil der blive taget stilling til evt. nødvendige tilrettelser.

Rengøringsopgaven har været i licitation og det forventes at vi kan spare ca. 300.000 kr. på årsbasis ved den nye aftale.

9. Bestyrelsen blev forelagt sygefraværstatistik for årene 2013 – 2016. Set i forhold til tallet for 2013 er sygefraværet stadig lidt højere. Den største del af sygefraværet skyldes

langtidssygemeldinger, som også præger 2016 tallene. Når der ses bort fra langtidssygemeldingerne er sygefraværet i store træk stabilt gennem hele perioden.
10. Intet til eventuelt.