

Referat fra bestyrelsesmøde på Rybners

Mødet blev afholdt den 5. april 2024 på Rybners, lokale R154, Storstrømsvej 39
kl. 9.00 - 12.00

Deltagere: Michael Mathiesen, Dan H. Rasmussen, Bjarne Kirkeby, Johanne M. Gregersen, Helle Vad Christensen, Annette Godsvig Laursen, Claus Boel, Anni Dressø, Anders Kronborg, Henrik Hundebøll og Niels Henrik Poulsen, Britta Boel, Jonathan Ovesen, Ane Nørgaard og Olaf Rye, Claus Lykke Christensen, Charlotte Kruse og Alexander von Oettingen

Afbud: Britta Boel, Ane Nørgaard Lauridsen og Lone Abildgaard Hørup

Gæster: Kim Vorret, Lars Katzmann, Gudrun Kirk Petersen, Dorte Vestergaard Christensen - punkt 2,5,6,7 og 9

1	Godkendelse af dagsorden	<p>Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Michael Mathiesen informerede om, at der vil blive distribueret digitale spørgeskemaer til bestyrelsesmedlemmerne inden det kommende møde, hvor evaluering af bestyrelsens arbejde som aftalt står på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmernes besvarelser af spørgeskemaerne vil danne grundlag for den kommende evaluering på bestyrelsesmødet i juni.</p> <p>Gudrun Kirk og Lars Katzmann er inviteret med til dette møde, fordi mange punkter vedrører driften på deres områder.</p>
2	Gennemgang af årsregnskabet og protokollat v/Kim Vorret	<p>Kim Vorret gennemgik skolens årsregnskab, som har en blank revisionserklæring.</p> <p>Omsætningen for 2023 nåede 329 millioner kroner med et overskud på 6 millioner kroner. På trods af de demografiske udfordringer oplevede vi en stigning i omsætningen. Der er positive afvigelser både i omsætning og resultat. Disse positive afvigelser skyldes primært en betydelig vækst inden for kursusområdet, hvilket har resulteret i et langt højere resultat i årets sidste måneder end forventet ved 2. budgetrevision. De finansielle poster er reduceret fra næsten 6 millioner kroner i udgifter til 1,5 millioner kroner, hovedsageligt på grund af ændrede regler for indregning af urealiserede værdipapirer og et positivt afkast på penge investeret i statens konti. Lønomsætningerne udgør typisk 65-67 % af indtægterne, men på skoleniveau er de en smule mindre sidste år på grund af kursusafdelingens forbedrede indtjening. Likviditetstallet har nået 100, hvilket har været målet i flere år. På grund af de begrænsede investeringer i 2023 er balancen ikke påvirket, hvilket resulterer i et solidt regnskab. Johanne Gregersen roste det flotte resultat.</p> <p>Der var ingen bemærkninger fra revisoren i protokollen forrige år, så der er ikke noget at følge op på fra</p>

		<p>2022 i protokollatet for 2023. Der er heller ingen bemærkninger denne gang.</p> <p>Forvaltningsrevisionen viser, at vi er den institution, der bruger flest penge på undervisningen sammenlignet med andre lignende institutioner. Vores resultat pr. 100 fuldtidsstuderende ligger på gennemsnittet, og generelt klarer vi os godt. Kim Vorret mener, at det er positivt, at vi prioriterer flest midler til undervisningen.</p> <p>Olaf Rye påpegede den tidligere diskussion i 2023 om størrelsen af årets resultat i den økonomiske strategi. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse i 2023 at ændre den økonomiske strategis resultatkrav fra 6-10 millioner kroner til 4-8 millioner kroner. Olaf Rye gjorde opmærksom på, at det er tilfredsstillende, at resultatet rammer lige midt i det nye interval.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet og protokollen uden bemærkninger, og alle blev opfordret til at underskrive, når e-mailen fra Penneo herom bliver sendt ud.</p>
3	<p>Tilmeldingstal v/Gudrun Kirk Petersen og Lars Katzmann</p>	<p>Lars Katzmann og Gudrun Kirk gennemgik skolens tilmeldingstal.</p> <p>Tilmeldingerne til EUD er stabile sammenlignet med sidste år på dette tidspunkt. Lars Katzmann forventer dog en smule frafald frem mod august, da ikke alle tilmeldte gennemfører grundskoleeksamen med succes. Han udtrykker generel tilfredshed med tallene, men påpeger vigtigheden af forsigtighed med prognoser, baseret på tidligere erfaringer.</p> <p>Gudrun Kirk bemærker en stigning i antallet af tilmeldinger til STX og HHX, især med en markant stigning i HHX, men desværre er der et fald i antallet af tilmeldinger til HTX. HTX er dermed udfordret og har svært ved at udbyde alle de valgfag og studieretninger, der kunne være ønsket af eleverne. Disse tendenser følger de nationale mønstre. I Esbjerg er stigningen på STX sket på bekostning af Esbjerg Gymnasium, der skal i gang med en tilpasning af organisationen. Anders Kronborg gjorde opmærksom på, at den lave løfteevne på STX er et opmærksomhedspunkt, og det bekræftede Gudrun Kirk, at det allerede er.</p> <p>Olaf Rye gjorde opmærksom på, at vi netop har fået en ASF-godkendelse til at oprette en lille klasse på HTX for elever med autismespektrum forstyrrelser, hvilket betyder, at der stadig vil være 4 HTX-klasser 3 ordinære og ASF-klasse.</p> <p>Olaf Ryes samlede forventning er, at optaget generelt set vil være højere end det budgetterede niveau til august. Han gjorde desuden bestyrelsen opmærksom på, at EUD-uddannelserne påvirkes af den faldende demografi, især i byer som Varde, Vejen og de omkringliggende landkommuner. Denne tendens er ikke så udtalt på gymnasieområdet, hvor hovedparten af optaget er fra Esbjerg. Olaf bemærkede også, at det politiske valg om at tilbyde HTX i Ribe, hvor der de sidste 4 år ikke har været tilstrækkeligt med elever til en</p>

		hel klasse, ikke er optimalt for kvaliteten på Ribe Katedralskole. De kan på ingen måde udbyde et varieret antal studieretninger og valgfag med en HTX-klasse.
4	Personalia v/Olaf Rye	Olaf Rye gennemgik en personalesag som han tidligere havde orienteret bestyrelsen om pr. mail. Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte, at de var enige i de trufne beslutninger og udtrykte deres opbakning til direktionen efter orienteringen.
5	ETU 2023 for EUD v/Lars Katzmann	Lars Katzmann gennemgik processen for ETU'en. Der er marginale ændringer i svarprocenterne, sammenlignet med sidste år. I ETU'en for EUD spørges der ind til elevens: Egen indsats og motivation, læringsmiljø, velbefindende, fysiske rammer samt egne evner og praktik. Trivslen ligger på lige over landsgennemsnittet på indikatoren 4,0 med et indikatorsvar på 4,0 GF1, 4,1 GF2 og 4,2 på hovedforløbene. Lærerne respekterer mig, Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det og jeg trives på skolen og kommer godt ud af det med mine holdkammerater er der, hvor eleverne giver de højeste vurderinger, så det er glædeligt. Benchmark tallene viser, at Rybners er over eller på gennemsnittet i langt de fleste sammenligninger. Bestyrelsen tog de flotte tal til efterretning.
6	ETU for gymnasier v/Gudrun Kirk Petersen	Gudrun gennemgik processen på gymnasiet. På vores gymnasium er evalueringen af trivsel og undervisning (ETU) lidt anderledes end på EUD, da vi fokuserer på forskellige emner: faglig individuel trivsel, læringsmiljø, mobning, pres og bekymringer samt social trivsel. Det af spørgsmålene, alle gymnasier bruger som trivselsindikator, er: "Er du glad for at gå i skole?" Vi er glade for at se, at vores trivselsindikator ligger godt i benchmarking sammenlignet med landsgennemsnittet. Rybners scorer 3,9 (4,0) på STX, 4,0 (4,0) på HHX og 4,0 (3,9) på HTX. Tallene i parentes angiver landsgennemsnittet. Det er opmuntrende at se, at vores skole klarer sig godt sammenlignet med andre. En særlig positivt er, at mobning, trusler og uønsket seksuel opmærksomhed ifølge undersøgelsen ikke forekommer i væsentligt omfang på vores gymnasium. Dette er et resultat af vores bestræbelser på at skabe et trygt og inkluderende miljø for vores elever. Desuden viser benchmarkingtallene generelt positive resultater. Vi scorer eksempelvis højt på klasserelationer og velbefindende sammenlignet med Esbjerg Gymnasium. Bestyrelsen tog de flotte data og Gudruns beretning til efterretning.
7	VTU v/Lars Katzmann	Lars Katzmann delte med tilfredshed, at vi har gennemført en undersøgelse af virksomhedstilfredsheden,

		<p>og vi kan fremvise af en flot svarprocent på 35 %, hvilket overstiger gennemsnittet med 3 %. Det er et positivt tegn på, at vores indsatser bærer frugt. Undersøgelsens resultater viser, at Rybners præsterer bedre end gennemsnittet, og det er noget, som Lars Katzmann er meget tilfreds med. Han påpeger endvidere, at der generelt ses en opadgående tendens i tallene over de seneste år, hvilket indikerer en kontinuerlig forbedring.</p> <p>Lars Katzmann udtrykker sin anerkendelse over for lærepladscentret og afdelingerne for deres opmærksomhed og servicemindedede tilgang over for de virksomheder, hvor vores lærlinge er ansat. Deres engagement bidrager utvivlsomt til de gode resultater, vi har opnået.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for det udførte arbejde, som har ført til disse positive resultater, og de tog de præsenterede data til efterretning. Deres anerkendelse går både på det professionelle arbejde og den dedikation, der er blevet lagt i at forbedre virksomhedstilfredsheden og styrke relationerne med vores samarbejdspartnere.</p>
8	Orientering om overenskomstmæssig lønstigning v/Olaf Rye	<p>Olaf Rye gjorde bestyrelsen opmærksom på, at skolen først fuldt ud kompenseres for den lønstigning på 5,9 %, der træder i kraft i 2025. Der er kun budgetteret med en lønstigning på 3,8 % i 2024, så overenskomsten indebærer en merudgift på 2,1 %, svarende til 3,676 millioner kroner, der skal indarbejdes i 1. budgetrevision. Derudover er der en stigning på 0,45 % i forbindelse med Store Bededag, hvilket svarer til cirka 1 million kroner, der også skal indarbejdes. Enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de havde fået oplyst, at de 0,45 % var med i budgettet på mødet i december 2023. Olaf Rye svarede, at det ikke var tilfældet, men han gerne ville undersøge det en ekstra gang (det er gjort nu og de 0,45% er ikke med i budgettet).</p> <p>Olaf Rye har i materialet til mødet delt en artikel fra JV, hvor det fremgår, at flere skoler forsøger at rejse sagen politisk, da de nødvendigvis som Rybners står over for store besparelser for at have råd til lønstigningen. Han udtrykte en kritik af den nuværende fremgangsmåde, der kræver betydelige besparelser i år for at imødekomme de uddelte lønstigninger.</p> <p>Bestyrelsen tog underretningen til efterretning.</p>
9	Arbejds miljødrøftelse v/Dorte Vestergaard Christensen	<p>Dorte Vestergaard orienterede om, at Olaf Rye er blevet en del af Arbejds miljøorganisationen (AMO), hvilket skal styrke koblingen mellem AMO og direktionen.</p> <p>Dorte præsenterede eksempler på, hvordan udvalgte data bidrager til en bedre forståelse af arbejdsmiljøet. Det blev af Dorte Vestergaard understreget, at en fornuftig analyse altid er nødvendig for at drage de rigtige konklusioner ud fra arbejdsmiljø data.</p> <p>Der blev rapporteret om en høj grad af mål opfyldelse for arbejdsmiljømålene 2023, og følgende nye mål er blevet fastsat for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overholdelse af arbejdsmiljørelaterede love, bekendtgørelser og vejledninger, herunder undgåelse af

		<p>påbud eller andre former for straf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indberetning af alle nærved-ulykker for hele organisationen. - Tilbud om førstehjælpskurser til alle ansatte. - Gennemførelse af alle MTU-indsatser som planlagt, herunder opfyldelse af de besluttede mål for hver enkelt indsats. <p>Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.</p>
10	Eventuelt	<p>Olaf Rye gjorde opmærksom på mødets hovedvægt har været kvalitet og arbejdsmiljø, hvilket er bevist mål for de fremtidige møder.</p>
11	Opgørelse af resultatkontrakt v/Michael Mathiesen	<p>I punktet blev Olaf Ryes resultatkontrakt vurderet til at være opfyldt med 88,5%. Bestyrelsen anmodede om et oplæg til et nyt forslag til at forenkle det nuværende administrative system for udformning og evaluering af Rybners resultatkontrakter.</p> <p>Dette ønskes på dagsordenen til mødet i juni måned.</p>