

# Referat af Bestyrelsesmøde Rybners

Onsdag den 29. juni 2016 kl. 09.00

Mødet afholdtes i Boxen

Afbud fra: Henrik Vallø, Dan Holmgaard Rasmussen, Frederik Knudsen, Mikkel Sole, Anders S. Kristensen, Jesper Mathiasen, Anette Skovgaard

Claus Boel gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på at have et ekstra punkt under punktet Eventuelt

## 1. Underskrivelse af referat af 07. april 2016

Referatet blev underskrevet

## 2. 1. budgetrevision

Annalise Schmidt præsenterede 1. budgetrevision udarbejdet på baggrund af ændringer – særligt i elevtal – siden budgetlægningen.

Resultatet er nedjusteret til et forventet overskud på 1.9 mio. kr. og dermed en overskudsgrad på 0,6.

Årsagen til det lavere forventede resultat er særligt faldende elevtal – siden budgetlægningen er der totalt 41 årselever færre på skolen, og over de seneste år er mere end 200 årselever forsvundet i optaget. Samtidigt lægger EUD-reformen med sine mange specialer og manglende mulighed for sam-læsning yderligere pres på holddannelserne med forringet økonomi til følge. Alt i alt har driften bevæget sig 8 mio. kr. i negativ retning siden budgetlægningen, og Annalise Schmidt angav en række årsager hertil.

Bestyrelsen tog efter nogle opklarende spørgsmål revisionen til følge.

## 3. Budgetforudsætninger 2017

Annalise Schmidt fremlagde i forhold til ressourcestyringens årshjul på Rybners ledelsens forslag til de parametre, som denne anbefaler i forhold til budgetplanlægningen for det kommende finansår.

Budgetforudsætningerne er opsat på samme måde som tidligere år, men grundet udbudsrunden, som ikke er færdiggjort hvorfor skolen ikke kender sit endelige udbud, samt de tiltag, der forventes i forlængelse af konsulentfirmaet Implements arbejde samt manglende præcisering af gymnasiereformens endelige udfoldning henstår stadig at opsætte endelige KPI'er.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer foreslog, at bestyrelsens krav til overskudsgrad nedsattes i en periode, mens PA fandt, at bestyrelsens nuværende formulerede krav til overskudsgrad, som stammer fra fusionen, er fleksible nok for ledelsen, men at spørgsmålet snarere er hvordan organisationen fremadrettet skal se ud og hvilke uddannelser, den skal bestå af, idet meget peger på, at på trods af at politikerne gerne vil have flere unge i erhvervsuddannelserne, så peger de faktiske politiske handlinger på det modsatte.

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne som forelagt

#### **4. Udbudsrunde**

PA præsenterede kort det forventede resultat af Udbudsrunder og arbejdet i forbindelse hermed med særligt fokus på regionernes og de faglige udvalgs indstillinger. PA fandt, at særligt på det merkantile område var de faglige udvalg gået konsekvent frem efter en forestilling om, hvordan fremtiden ser ud for de merkantile uddannelser, hvilket har medført en mærkbar nedjustering i antallet af godkendte skoler til grundforløb og hovedforløb, og bestyrelsen drøftede kort dette scenarie. I forlængelse af de foregående punkter udspandt der sig en betydelig drøftelse i bestyrelsen om fremtidens uddannelseslandskab og hvorledes behovet for faglærte skal opfyldes, når der konsekvent kommer færre i de erhvervsfaglige uddannelser. Bestyrelsen fandt, at særligt den med gymnasieforliget opfundne nye HF med erhvervsfaglige retninger vil blive en meget alvorlig trussel mod erhvervsskolerne, hvis disse ikke får adgang til denne uddannelse. Bestyrelsen udtrykte en vis bestyrtelse og bekymring for både uddannelsernes og skolens fremtid på baggrund af de drøftede scenarier.

PA lovede på baggrund heraf at indbyde bestyrelsesmedlemmerne Claus Boel og Claus Lykke Christensen til et møde for en nærmere strategisk samtale om udviklingerne med eventuelt henblik på et særligt bestyrelsesmøde om temaet.

#### **5. Salg af Svendsgade**

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at udbuddet af ejendommen i Svendsgade var udløbet og at der havde vist sig interesserede købere, som der nu ville blive gennemført samtaler med.

I forlængelse heraf præsenterede ANS et forslag til renovering af Blok A på Sp. Møllevej til husning af handelsskolens aktiviteter. ANS gennemgik de renoveringer, der over de senere år er foretaget på adressen og konstaterede, at der ikke pt. burde være behov for at bygge yderligere til, da der som udgangspunkt er plads i den nuværende blok A. Her foreslås facaden renoveret og at den halvdel af blokken, der vender ud mod Sp. Møllevej, istandsættes og anvendes af handelsskolen fremover. Medarbejdere og ledelse på handelsskolen vil blive nært inddraget i arbejdet således, at vi sikrer et godt miljø og en interessant skole.

Bestyrelsen drøftede begge orienteringer og tilsluttede sig dette.

#### **6. Organisationsændring**

PA præsenterede den fra 1. august gældende organisationsjustering, der skal bringe ny fremdrift i organisationen og pointerede, at alle havde fra fusionsens start vidst, at den nuværende organisation er en fusionsorganisation – dvs, en organisation, der er kraftigt fokuseret på at få drift og administration under ensartet styring -, og at denne snarest skulle afløses af en udviklingsorganisation, hvilket nu sker. PA gennemgik den justerede organisation og pegede især på, at kursusområdet nu igen opprioriteres.

Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål til fremlæggelsen og godkendte den derpå.

## **7. Resultatløn**

Gudrun K. Petersen præsenterede - som Undervisningsministeriet kræver – forslag til direktørens resultatlønskontrakt for 2016-17 samt overvejelserne bag de samlede resultatlønskontrakter på skolen.

GKP pointerede, at kontrakten for alle ledere indgås i forståelse af, at Implement-projektet vil angive nye mål inden for ledelse, forretningsudvikling og LEAN, der løbende vil blive en del af kontrakten, og for den adm. direktør var målene sat inden for Økonomiske mål, LEAN i støttefunktionerne, Om-lagt undervisning, Lederrollen, Udbudsrunder og Fastholdelse.

Kontrakten vil efterfølgende blive lagt på skolens hjemmeside  
Bestyrelsen godkendte kontrakten.

## **8. Gymnasieforliget**

Lars H. Andersen præsenterede gymnasieforliget og de konsekvenser, det formodes at have for Rybners, hvor særligt drøftelsen af placeringen af det nye HF stod i centrum. Endvidere stod det tydeligt, at de fremtidige optagelseskrav er vanskeligt gennemskuelige. Der bliver færre studieretninger, og Rybners gymnasier er allerede i gang med en drøftelse af de for denne skole relevante retninger. Som noget nyt kommer informatik med i alle gymnasieretninger og på STX yderligere IT, og på HHX Erhvervsret. Hvad angår det meget diskuterede dannelsesbegreb kommer historie nu ind i alle studieretninger. LHA fandt det problematisk, at det gymnasiale grundforløb nu er på 3 måneder, hvilket presser gymnasiet på de fag, der skal nås på en kort periode, ligesom de elever, der måtte vælge at gå på en erhvervsskole efterfølgende grundforløbet ikke kan optages før tidligst tre måneder senere.

## **9. Personalia**

Til- og afgang fra skolen var udsendt med dagsordenen og blev ikke kommenteret

## **10. Eventuelt**

Claus Boel gjorde bestyrelsen opmærksom på at have modtaget en række klager fra forældre til nogle af de 14 unge i en gymnasieklasse på 29 på STX, der var dumpet i deres matematik A. Forældrene ytrede utilfredshed med undervisningen og ønskede at skolen gennemfører et turboforløb for eleverne og en re-eksamination.

Lars H. Andersen gjorde opmærksom på, at de 14 elevers karakterer var konsistente med deres tilsvarende dårlige terminskarakterer, og at skolen ikke på noget tidligere tidspunkt var gjort opmærksom på, at der skulle være problemer. LHA havde kontaktet Undervisningsministeriet, der havde bekræftet hvorledes sådanne sager skal behandles.

Der blev fra pågældende klasse klaget over undervisningen i maj 2015, hvilket førte til et møde med ledelsen, læreren og klassen og en aftale blev etableret, der har været fulgt siden.

LHA tilskrives efter aftale i bestyrelsen forældrene og er behjælpelig med at sikre forældrene korrekt klageadgang.

ANS orienterede om skolens samarbejde med HK Stat om efteruddannelse som tidligere oplyst bestyrelsen, og nu har skolens hovedsamarbejdsudvalg

nedsat en gruppe, der har til opgave at udarbejde den endelige kompetencestrategi.

PA orienterede om problemer med hashhandel, der i perioder dukker op på skolen. Rybners har prøvet at samle de øvrige ungdomsuddannelser om en fælles politik, ligesom skolens samarbejde med politiet i disse sager.

ANS oplyste i forlængelse af tidligere orienteringer om problemerne med de studieadministrative systemer, at skolens har tilskrevet Undervisningsministeriet, at vi fortsat agter at anvende systemet Lectio

Johanne Gregersen orienterede om udfordringerne på Erhvervsakademiet, hvorom der eksternt rejses tvivl om akademiets håndtering af en række projekter på et tvivlsomt grundlag.