

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse den 6. december 2022

Tilstede: Finn Borchsenius, Peter Kroman, Tina Rydal, Jon Urskov Petersen, Anne Therkildsen, Maria Lya Leerbeck, Martin Ingemann, Henrik Rasmussen.

Ove Fugl Svendsen deltog under pkt. 3-6.

Fraværende med afbud: Raian Alsharif, Anne Schwartz

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat

Referat af mødet den 31. august 2022 godkendt.

3. Budget 2023

OFS redegjorde for budget 2023 og overslagsårene. Herunder blev der redegjort for, at det fremsendte budget er udarbejdet med udgangspunkt i finanslovsforslaget fra september 2022. Finansloven er ikke vedtaget og der kan derfor ske ændringer. Dette har betydning for indtægtssiden.

Indtægtssiden påvirkes negativt af en elevnedgang. Det var forudsat, at der ville blive optaget elever nok til 10 klasser i august 2022. Det viste sig imidlertid, at der ikke tilstrækkelige med elever, hvorfor det blev besluttet, at oprette 9 klasser med i alt 252 elever på tælle dagen i november 2022.

På driftssiden forventes at energipriserne i 2023 fortsat vil ligge væsentligt over normalprisen, hertil kommer at der er væsentlige prisstigninger som følge af inflationen. Dette betyder, at driftsudgifterne vil stige i 2023 i forhold til tidligere år.

På anlægssiden budgetteres med nye møbler i fællesområderne. Dette betyder et træk på likviditeten og øgede afskrivninger. Afskrivningerne rammer først for alvor rammer i 2024 og 2026.

På baggrund af ovenstående forventes et underskud i driften på ca. 2 mio. kr. årligt de næste 3 år, såfremt der ikke sker personalemæssige tilpasninger.

Siden budgettet blev udarbejdet, er finanslovsforslagets indhold om besparelser på markedsføring tilbagerullet via en politisk aftale samtidig har Egaa Gymnasium forlænget udlån af 0,5 lærerårsværk til UVM frem til 2025, hvilket påvirker budgettet positivt.

Rektor anbefalede derfor en personalemæssig reduktion på ca. 2,4 årsværk fra juli 2023, hvilket vil give et underskud i 2023 på 1,2 mio. kr. men et budget i balance i 2024 og 2025.

Bestyrelsen har tidligere indstillet, at skolen skal have en drift, der er i balance og kun bruger af egenkapitalen, når der er tale om særlige investeringer. Der var dog enighed om at udviklingen i inflation og el-priser ikke har været mulige at forudse, og skolens budget er et billede på den udvikling. Bestyrelsen udtrykte tillid til at reduktionen med 2,4 årsværk kan føre til et budget i balance på langt sigt.

Medarbejderrepræsentanterne påpegede, at fyringer altid skaber usikkerhed blandt medarbejderne og at man skal være opmærksom på dette i processen. Der blev desuden udtrykt bekymring fra medarbejderrepræsentanterne i forhold til, at reduktionen fører til effektiviseringer i blandt andet lærernes arbejdstid. De udtrykte ønske om, at der ved et forbedret budget bliver mulighed for at rulle nogle af effektiviseringerne tilbage.

Medarbejderrepræsentanterne spurgte ind til mulighederne for at reducere effektiviseringerne ved at ændre på afskrivningen af de aktuelle investeringer i inventar og udearealer. Afskrivningerne skal altid afspejle de reelle værditab på anlægssiden, så regnskabet er retvisende – så bestyrelsen kan varetage sin tilsynspligt - og følger derfor en fast regnskabspraksis.

Bestyrelsen godkendte det fremsendte budget, dog således at der sker personalemæssige reduktion på ca. 2,4 årsværk pr. 1. august 2023. Endvidere anmodede bestyrelsen om et nyt budgetudkast til første møde i 2023, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet.

B) Godkendelse af resultat og likviditetsbudget.

OFS redegjorde for likviditetsbudgettet. Der kommer et revideret likviditetsbudget til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte likviditetsbudgettet.

C) Godkendelse af vedligeholdelse- og investeringsplan.

OFS redegjorde for vedligeholdelse- og investeringsplanen.

Rektor redegjorde for tiltag, der opprioriterer elevområder, så de bliver mere opholdsindbydende områder.

Bestyrelsen godkendte vedligeholdelse- og investeringsplanen.

4. Godkendelse af finansiel Strategi

Den reviderede finansielle strategi blev kort gennemgået. De væsentligste ændringer er, at skolen har omlagt lån fra et variabelt forrentet lån med en renteswap til et fastforrentet lån.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

5. Godkendelse af klasseloft.

Skolen havde på tælle dagen en klassekvotient på 27,9 og overskrider derfor ikke klasseloftet på 28,0.

Bestyrelsen godkendte klasseloftet.

6. Godkendelse af reelle ejere

Bestyrelsen godkendte bilaget, hvoraf fremgår at bestyrelsen er skolens reelle ejere.

7. Godkendelse af elevernes feriekalender

Rektor fremlagde forslag til ferieplan 23/24:

Fælles opstart: 10. august

Eleverne begynder: 14. august

Efterårsferie: Uge 42

Juleferie (dage inklusiv): 22. december - 2. januar

Vinterferie: Uge 7

Påskeferie (dage inklusiv): 23. marts - 1. april

Kristi himmelfarts-fredag: 10. maj

Fælles afslutning: 28. juni.

Skoledage: 89 + 113: 202

Ferieplanen er drøftet i MIO, som ikke havde kommentarer. Ferieplanen ligger tæt op ad folkeskolernes almindelige ferie.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

8. Orientering om elevfordeling 2023

Rektor orienterede om status på elevfordelingsaftalen, som pt. er usikker.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Evt.

Der var ingen punkter under evt.