

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse den 31. august 2022

Tilstede: Finn Borchsenius, Peter Kroman, Anne Schwartz, Maria Leerbeck, Tina Rydal, Jon Urskov Petersen, Raian Alsharif, Martin Ingemann, Henrik Rasmussen, Ove Fugl Svendsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 11. maj 2022 blev godkendt.

3. Oprettelse af studieretningsklasser

Rektor redegjorde for baggrunden for, at der oprettes 9 studieretningsklasser ud af 10 grundforløbshold. Forklaringen skal især søges i tre forhold:

1. Ved skoleårets begyndelse var klassekvotienten lavere end tidligere år, da elever til omplacering ikke naturligt kunne komme fra syd og vest til Egå i nord og derfor måtte fordeles på ekstra klasser på gymnasier tættere på.
2. Nogle overførte elever er siden blevet sendt videre til andre ungdomsuddannelser.
3. Der er i år ikke mange elever, der ikke har fået deres førsteprioritet. Vi har således ingen forventning om tilgang til november.

De økonomiske omkostninger ved at oprette 10 fremfor 9 klasser vil løbe op i mindst 5-6 millioner over tre år. Hertil kommer, at lave klassekvotienter ikke nødvendigvis er et elevønske.

Rektor indstiller at beslutningen ikke fører til personalemæssige tilpasninger med virkning i dette skoleår, da der fortsat er mange ubekendte i forhold til det fremtidige antal klasser. UVM har endnu ikke udmeldt den endelige kapacitet, elevfordelingsaftalen er under politisk pres og finansloven ikke vedtaget. Hertil kommer, at skolen i foråret var igennem en proces med personalemæssige tilpasninger.

Bestyrelsen bakkede op om ledelsens indstilling, herunder at der ikke sker personalemæssige ændringer med virkning for indeværende skoleår – trods meromkostninger på personalesiden.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende mulige ideer til hvordan Egaa Gymnasium bliver det naturlige valg af ungdomsuddannelse i lokalområdet, og hvordan man sammen med medarbejderne kan arbejde med på en strategi. Det anbefales at skolen får lavet en undersøgelse af hvad der ligger bag grundskoleelevernes valg af ungdomsuddannelse. Ledelsen sonderer mulighederne for at spørge egne elever og undersøge anden tilgængelig eksterne data.

4. Økonomirapport

Ove Fugl Svendsen redegjorde for de centrale budgettal i økonomirapporten, herunder at der lige nu forventes et underskud i 2022 på ca. 900.000 kr.

På indtægtssiden påvirkes budgettet af, at der er 25 færre elever end i det oprindelige budget, hvilket giver en indtægtsnedgang på taksameteret. Til gengæld har skolen haft flere indtægter ved flere elever i brobygningsforløb og flere refusioner via SPS-ordningen.

Baggrunden for underskuddet skal derfor især søges i de finansielle omkostninger, idet der har været et kurstab på obligationer i forbindelse med en låneomlægning, og i samme forbindelse ekstra omkostninger ved indfrielse af en renteswap.

Skolen blev desuden tvunget til at sælge obligationer med et kurstab, da skolens investeringsstrategi blev kendt ulovlig. Alt sammen faktorer, der påvirker regnskabet negativt, men samtidig betyder, at vi fremover kender de finansielle omkostninger og dermed ikke har finansielle usikkerheder i vores økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen efterlyste et budgetoverslag for 2023-26, så bestyrelsen kan forholde sig til forskellige fremtidige usikkerhedsscenarier, hvilket ledelsen vil levere.

5. Godkendelse af regnskabsinstruks.

Ove Fugl Svendsen orienterede om de nye regler for regnskabsinstruks, herunder at den nye regnskabsinstruks skal godkendes af bestyrelsen. Ændringerne er i tråd med de nye paradigme fra ministeriet.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

6. Kapacitetsfastlæggelse og elevfordeling

Rektor orienterede kort om status i forhold til kapacitet og elevfordeling, hvor vi fortsat afventer ministeriets kapacitetsudmelding. Rektor redegjorde desuden for fordele og ulemper ved henholdsvis 9 og 10 klasser pr. årgang. Bestyrelsen var enige i, at det er væsentligt at have en stabil klasse kapacitet og bakkede op om rektors foreløbige indstilling til ministeriet om 9 klasser.

7. Godkendelse af studieretningsudbud 2022

Studieretningsudbuddet skal indtastes i optagelse.dk senest d. 21 november. Udbuddet af studieretninger ændres ikke, men der tilføjes et nyt valgfag c i musik- og lydproduktion. Det nye valgfag anses som en mulig løftestang for at få flere elever ind på kunstneriske valgfag.

Bestyrelsen bakkede op om studieretningsudbuddet og efterlyser en senere temadiskussion i bestyrelsen om studieretningsporteføljen på gymnasiet. Ledelsen vil facilitere en sådan diskussion på et senere bestyrelsesmøde.

8. Aktuelt nyt - Nyt fra bestyrelsesforeningen

--

9. Evt.

--