

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse den 24. marts 2021

Tilstede: Niels Petersen, Astrid Moth, Finn Borchsenius, Peter Kroman, Jon Urskov Petersen, Tina Rydal, Amanda Birgit Hansen, Nina Bachmann Tosti, Martin Ingemann, Henrik Rasmussen.

Ove Fugl Svendsen deltog underpkt. 3-7

Peter Nørrevang, Deloitte deltog under pkt. 3

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2. Godkendelse af referat

Referat af mødet den 09. december 2020 er godkendt

3. Godkendelse af regnskab

Revisor gennemgik centrale nøgletal i materialet og havde ingen kritiske bemærkninger til regnskabet. Revisorpåtegningen er derfor blank.

Som følge af nedlukningen har skolen haft faldende omkostninger, f.eks. til rengøring, studieture, fester etc, samt lidt større indtægter end forventet som følge af et lavt elevfrafald. Skolen kommer derfor ud af 2020 med et lille overskud på 281.000 kr.

Skolen har solid egenkapital og en god likviditet. Økonomien er derfor grundlæggende robust.

Der forventes stigende lønudgifter som følge af højere anciennitet blandt medarbejderende og stigende udgifter til bygningsdrift, hvilket naturligvis bliver en fremtidig økonomisk udfordring, som skal adresseres. Ligeledes vil den forventede kapacitetsbegrænsning også skulle adresseres.

Der var ingen kritiske kommentarer til revisions protokolatet.

Skolen har indfrosset midlerne til feriepengeforpligtelsen og venter på at kunne indbetale til feriefonden.

Skolen er ved at udarbejde en finaniel strategi. Der er muligvis en central udformning på vej.

Bestyrelsen bemyndigede OFS til at indberette regnskabet til UVM.

4. Kort orientering om genåbningen på Egaa Gymnasium

Rektor orienterede kort om genåbningen.

Der er nu igen elever på skolen og skolen har fået mange positive tilkendegivelser fra elever om, at de er glade for at møde skolen og hinanden igen. Rammerne for undervisning ændres ofte, hvilket giver udfordringer for både elever, lærere og ledelse, f.eks. de hyppige skift ml. fysisk og virtuel undervisning, samt udeundervisning, hvor man kan have tre forskellige undervisningstyper i gang samtidig. Der er dog generelt en forventning om, at der vil opstå nye rutiner.

Alle elever og personale har mulighed for at blive testet på skolen. Der er ansat supervisorer, som hjælper elever og personale med at teste sig selv. Testscenarie bliver udrullet i løbet af uge 14.

Vi får halvdelen af eleverne ind ad gangen og håber på yderligere åbninger, når politikere hver 14-dag genbesøger planerne for genåbning.

5. Orientering om kapacitetsfastlæggelse og elevfordeling

Ministeriet har fulgt indstillingen fra regionen om, at, Egaa Gymnasium pålægges et kapacitetsloft på 9 klasser.

Der er fortsat en række uafklarede forhold i Skanderborg, og til dels også i Århus Nord. Der er fortsat politisk bevågenhed om kapaciteten..

Rektor orienterede om det høringssvar, der er indsendt til UVM om det påtænkte kapacitetsloft for Egaa Gymnasium (bilag 5)

Egaa Gymnasiums søgetal i år ligner igen en mere normal situation. Vi får overført ca. 25 KUO elever og skal fordele 35-40 elever videre til gymnasierne mod nord.

Der er iværksat en høringsfase om regionens forslag om at inddrage kapaciteten på Dollerupvej

6. Godkendelse af revideret budget 2021

I lyset af blandt andet taxameterændringen fra december og ændrede vilkår i forbindelse med skolenedlukningen bad bestyrelsen i december om et revideret budget for 2021.

Ove Fugl Svendsen fremlagde det reviderede budget med henblik på godkendelse.

Skolen har fået udmeldt en ramme på 680.000 kr. til at indhente fagligt og trivselsmæssigt efterslæb. Midlerne skal anvendes inden 1.juli eller returneres. Da der endnu ikke er taget stilling til den konkrete brug af midlerne er de heller ikke lagt i budgettet. På grund af tilbagebetalingsklausulen forventes de ikke at påvirke årsresultatet for 2021.

Skolen har øgede indtægter på ca. 1,5 mio. kr. Det skyldes dels at omprioriteringsbidraget bortfalder og forventningerne til antal årselever opjusteres.

Bestyrelsens oprindelige ekstrabevilling på 400.000 kr. til ekstra optræder i det reviderede budget som en forøgelse af de almindelige personaleomkostninger.

Der er desuden indlagt øget feriepengeforpligtelse på 200.000 under lønomkostninger.

Skolens obligationsbeholdning er faldet i værdi, så der er lagt et yderligere værdifald ind i budgettet.

Der forventes fortsat færre omkostninger til skolefester, studieture, eksamen etc. Samlet forventes derfor i 2021 et lille overskud på 150.000 kr.

Bestyrelsen tilsluttede sig budgettet

7. Orientering om budgetoverslag 2021-2024

OFS redegjorde for budgetoverslaget.

Overslaget indeholder mange usikkerheder, som elevtal og klassetal, taxameterreform og fordelingsreform, der gør at budgetoverslaget blot bliver et fingerpeg om hvor skolens økonomi ligger i 2024. Det forventes dog, at et fald i indtægter modsvares af et nogenlunde tilsvarende fald i udgifter, så der fremlægges et budget i balance.

Efterfølgende debat om skolens muligheder for økonomisk tilpasning til en situation med aktivitetsnedgang, herunder:

- *at mildne overgangen for alle personalegrupper*
- *at tilrettelægge en skånsom proces for medarbejderne*
- *at tilbyde kompetenceudviklingsforløb*
- *at skaffe eksterne midler til udviklingsprojekter*
- *at skabe ro omkring medarbejderne så arbejdsglæden fastholdes*

Det er i den forbindelse vigtigt at der budgetlægges, så vi på den ene side har et budget i balance, og på den anden side ikke er alt for konservative i vores skøn.

Rektor fremlagde efterfølgende en tidsplan for, hvornår tilpasningerne vil blive udrullet.

8. Godkendelse af ferieplan

Bestyrelsen godkendte den fremsendte ferieplan.

9. Aktuelt nyt

Der blev redegjort for bestyrelsesforeningens arbejde med finansiell strategi. Der er gymnasier, som har budgetteret for risikobetonet, hvilket har gjort strategiarbejdet nødvendigt. Det giver dog en øget udgift for skoler hvor det ikke er nødvendigt.

Der er indgået en aftale med ungdomsskolen om at afvikle spansk for begyndere på Egaa Gymnasium. På den måde kan der måske skabes et rekrutteringsgrundlag for fortsætter spansk.

Der skrives på et udbudsmateriale til de nye udearealer. Punktet kommer på et åbent møde, hvor det bliver muligt at komme med input.

10. Evt.

Peter er stoppe som næstformand for SF/Århus og har fået nyt arbejde hos HK Østjylland. Det påvirker dog ikke Peters arbejde i bestyrelsen.