

## Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse den 18. december 2019

Tilstede: Niels Petersen, Peter Kroman, Finn Borchsenius, Astrid Moth, Tina Rydal, Jon Urskov Petersen, Katrine Müller-Eriksen, Irene Slottved, Martin Ingemann, Henrik Rasmussen. Ove Fugl Svendsen deltog under pkt. 3.

### 1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden er godkendt*

### 2. Godkendelse af referat

*Referatet af mødet den 7. oktober godkendes og underskrives.*

### 3. Økonomi

#### A) Budget: Ledelsen fremlægger forslag til budget for 2020 til godkendelse af bestyrelsen.

*OFS fremlagde forslag til skolens budget, hvor skolens økonomi er i balance. Omprioriteringsbidraget forsvinder, men skolen bliver ramt af besparelser på ca. 100.000 kr. pga. finansieringsmodellen for FGU. Den nye ferielov giver et træk på likviditeten på 6-7 mio. kr, der dog ikke påvirker regnskabet. Der ligger en del skøn i budgettet bl.a til renteudgifter, personaleomkostninger, censorudligning, etc.*

*Medarbejderrepræsentanterne spurgte til baggrunden for stigende udgifter til bygningsvedligeholdelse og administration. Ove Fugl Svendsen bemærkede, at der er brug for mere vedligeholdelse af en efterhånden ældre bygning, hvis man skal undgå det bliver til genoretning, som i det lange løb er dyrere. Mere end en øget udgift, er der snarere tale om, at vi efter en årrække med nye bygninger, nu er en mere normal tilstand med almindeligt vedligehold.*

*Rektor orienterede om baggrunden for de foreslået tiltag, som mandag blev præsenteret for medarbejderne. Tiltagene skal håndtere, at skolen i efteråret 2020 går 0,5 årsværk ned som følge af en FGU-reformen, dels at der grundet reform, udskudte besparelser, vikardækning og mulighed for at tage individuelle hensyn til kolleger i pressede situationer mm. skal findes plads til opgaver svarende til yderligere ca. 2,3 årsværk.*

*Skolens ledelse anerkender, at overgangen til en situation med strammere økonomiske rammer er hård og kræver en tilpasning af både en kompleks struktur og af måden undervisningen kan gennemføres på.*

*Medarbejderrepræsentanterne fremhævede, at medarbejderne er i en ekstraordinære situation og er nervøse for hvor skolen bevæger sig hen ang. arbejdspress og muligheden for at gøre sit arbejde samtidig med at skolen har en god økonomi. Medarbejderrepræsentanterne oplæste i den forbindelse en henvendelse fra medarbejderne, der blandt andet pegede på, at medarbejderne oplevede et lærerkollegium i knæ, hvor selv stærke og rutinerede kolleger har nået deres grænse.*

*Medarbejderne opfordrede derfor til at der findes besparelser ved at fjerne opgaver - ikke ved at effektivisere – og at bestyrelsen bruger af egenkapitalen til at investere i medarbejdertrivsel, så vi kan sikre at skolen fortsat kan fungere godt.*

*Rektor forelagde efterfølgende et forslag til en overgangsordning, som var udarbejdet sammen med medarbejderrepræsentanterne og bad bestyrelsen investere 750.000 kr. i tiltag, der kunne hjælpe medarbejderne i overgangsfasen.*

*Bestyrelsesformanden bemærkede at bestyrelsen ikke tidligere har bidraget til drift, men flere gange har bevilliget ekstra midler så medarbejderne har haft mulighed for at tilpasse sig en ny situation med færre økonomiske midler. En ekstrabevilling som de foreslåede ligger i forlængelse heraf og skal derfor være med til at forberede medarbejderne på den nye økonomiske situation. De øvrige eksterne medlemmer bakkede op om dette synspunkt og efterlyste en plan for, hvor skolen skal være om et år, samt den nødvendige proces der på sigt skal føre til målet, hvor skolen står parat til den nye økonomiske virkelighed. Bestyrelsen bemærkede ligeledes, at det ikke er bæredygtigt at bruge af egenkapitalen i ordinære situationer, så hvis der ekstraordinært skal bruges penge herfra, så skal det være tydeligt, hvornår der er tale om en ekstraordinære situation.*

*Rektor tilkendegav over for bestyrelsen, at Egaa Gymnasium som institution skal kunne drive skolen for de tildelte midler, men at en overgangsordning vil være nødvendigt. Derudover vil ledelsen desuden tage ansvar for at der sættes gang i arbejdet med at mindske kompleksiteten på skolen – både på centralt og decentralt niveau - og arbejde med kulturen for at finde et niveau for, hvad man kan levere fagligt inden for de økonomiske rammer.*

*Ledelsen vil derudover sammen med en dialoggruppe se på de fremlagte effektiviseringsforslag og søge at prioritere inden for de konkrete opgaver i forslaget.*

*De eksterne medlemmer tilkendegav, at henvendelsen fra medarbejderne møde gør indtryk og viser et problem, der skal adresseres af både ledelse og medarbejdere.*

*Bestyrelsen godkendte derfor en bevilling på ca. 750.000 kr. til en proces, hvor skolen kan omstilles til den ny situation.*

*Bestyrelsen henstillede endvidere, at ledelsen og medarbejdere tilsammen finder en fornuftig balance ml. de lovbundne opgaver, der skal løses, og et økonomisk budget, som skal hænge sammen. Der vil være behov for fleksibilitet ml. undervisning, opgaveretning, forberedelse, som medarbejdere selv er med til at udfylde.*

*Bestyrelsen investerer i en omstillingsproces, der skal resultere i en øget medarbejdertrivsel. Om et år vil bestyrelsen se på denne proces isoleret – hvad kom der ud af den – og holde det adskilt fra andre eksterne ting, der måtte komme.*

*Skolens ledelse kan endvidere overveje at indhente ekstern støtte til det processuelle.*

*Henvendelse til bestyrelsen fra de kunstneriske fag:*

*De kunstneriske faggrupper har fremsendt en henvendelse om ekstra økonomisk støtte til en stor lærer-elevdrevet skoleforestilling skoleåret 2020-21.*

*Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at den store forestilling er både dannende og lærende for eleverne, og giver skolen mulighed for udadtil at vise hvad vi formår.*

*Rektor redegjorde for den økonomiske baggrund for prioriteringen af en elevdrevet forestilling.*

*De eksterne bestyrelsesmedlemmer finder det uhensigtsmæssigt at bevillige penge til en ekstra opgave, set i lyset af de omstillinger skolen står overfor. Bestyrelsen overlader det til skolens ledelse efter den i gangsatte tilpasningsproces at overveje, om der igen kan blive rum for og resurser til den slags initiativer.*

#### B) Revision: Orientering om revision, procedurer og anvendte resurser på revision.

*OFS redegjorde for tiltagende vanskeligheder ved revisionen. Det fornemmes, at effektiviseringer hos revisionsfirmaet er lagt ud til kunderne, i form af standardiseringer, tidsfrister etc. En stor gennemstrømning af medarbejdere gør det endvidere vanskeligt at holde en vis kontinuitet i revisionsbetjeningen. OFS afholder møde med revisionsfirmaet om problematikkerne.*

*Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at finde en hensigtsmæssig revisionsmodel.*

#### C) I forbindelse med overgangen til nyt cheflønssystem skal bestyrelsen vedtage en lønpolitik for ledelsen.

*Rektor redegjorde for indholdet af lønpolitikken for ledelsen. En lønpolitik er et lovkrav, når der ikke længere opereres med en ligeså centralt styret løn for rektor som tidligere. Bestyrelsen godkendte forslaget.*

#### **4. Skolens indsatsplan Rektor fremlægger ledelsens forslag til gældende indsatsplan til godkendelse.**

*Rektor redegjorde for den indsatsplan, som erstatter rektors resultatlønskontrakt: Der opereres med et driftsspør og et udviklingsspør. Efterfølgende debat om indikatorer i indsatsplanen, som man kan måle efter. Medarbejdersiden udtrykte ønske om mere konkrete indikatorer fra MTU, som arbejdsglæde, stress, sygefravær, psykisk arbejdsbelastning.*

*Bestyrelsen besluttede at målet for næste MTU er et resultat, der ligger på eller over landsgennemsnittet ved den overordnede MTU. På de områder, som vi selv lægger ind i*

*undersøgelsen, bør resultaterne ligge over 2018-målingen (og hvis det er muligt at sammenligne også 2019-målingen).*

**5. Orientering om MTU. Rektor orienterer om den netop gennemførte midtvejs MTU.**

*Rektor orienterede om, at der er gennemført en fokuseret MTU. Der er nedsat et udvalg under MIO, der bearbejder undersøgelsen og fremlægger resultatet for medarbejderne.*

**6. Orientering om lokale fordelingsregler**

*Rektor orienterede om regionens arbejde med at lave lokale fordelingsregler og rammer.*

**7. Orientering om visionsprocessen.**

*Rektor redegjorde kort for visionsarbejdet ved Egaa Gymnasium, herunder for hovedindholdet i de nye handleplaner, som er udsendt som bilag 6.*

*Handleplanerne udstikker en retning for skolens arbejde. Skolens ledelse vil i samarbejde med medarbejderne vælge de indsatser, som der er organisatorisk overskud til at arbejde med i det kommende skoleår. Implementeringsfristen for handleplanerne kan i lyset af de igangværende tilpasninger justeres undervejs og evt. forlænges ud over den angivne periode.*

**8. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2020-21**

*Bestyrelsen godkendte den fremlagte ferieplan.*

**9. Orientering om arbejdet med udearealer.**

*Rektor redegjorde for status på arbejdet udearealet. Der er udarbejdet et forslag fra en landskabsarkitekt, der kommer med et samlet bud på udeområde ved hallen. Når der ligger et endeligt forslag vil det blive forelagt bestyrelsen.*

**10. Aktuelt nyt, bl.a om nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.**

*Formanden orienterede om, at Danske Gymnasiers oplæg til sikring af STX uddannelser også drøftes i bestyrelsesforeningen. Derudover diskuteres også fordeling og cheflønsaftaler. Bestyrelsesforeningen har endvidere taget hul på en bredere diskussion om forholdet ml. Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening.*

**11. Evt.**

*Næste møde i bestyrelsen d. 23.3.2020 starter kl. 19.00.*

*Egaa Gymnasiums 2.g årgang udstiller på DOKK1 3 januar – 20 januar innovationsprojekter om Verdensmålene.*