

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2021 virtuelt via TEAMS

Til stede:

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Ole Vive (OV), Berit Hvalsøe (BE), Marianne Hoff Andersen (MA), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Mads Simon Pedersen (MP), Levi Lotte Coermann Nygaard (LL), Kurt Munk (KSM), Rasmus West Eliassen (RE), Tønning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO)

Afbud: Camilla Schmidt (CS)

Referent: Brian Olesen (BO)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16. december 2020 (referat udsendt tidligere)

Godkendt.

3. Budget 2021 (bilag 1-4)

Lene (LE) indleder om proces:

- MIO har været en del af budgetproces siden oktober.
- Vi har forsøgt som noget nyt at lægge strategisk lag ind over budgetlægning for at identificere parameter for budget. Strategisk skoleøkonomi.

Tønning (TTH) gennemgik budget:

Der er budgetlagt med følgende for budget 2021

- Taxametertilskud er der budgetlagt med en indtægt på t.kr. 58.503
- Deltagerbetaling og andre indtægter er der budgetlagt med en indtægt på t.kr. 810
- Undervisningens gennemførelse er der budgetlagt med en udgift på t.kr. 41.906
- Markedsføring er der budgetlagt med en ud på t.kr. 517
- Ledelse og administration er der budgetlagt med en udgift på t.kr. 5.425
- Bygningsdrift er der budgetlagt med en udgift på t.kr. 10.207.
- Finansielle indtægter er der budgetlagt med en indtægt på t.kr. 20
- Finansielle udgifter er der budgetlagt med en udgift på t.kr. 780
- For 2021 er der budgetlagt med overskud på t.kr. 451

Forudsætning for budget blev gennemgået

- Optag pr. 1/8 2021 7 stx og 1 HF-klasse
- Løbende frafald på 39 elever
- Forventer lavere kantinesalg
- Øvrig lejeindtægt med mindre aktivitet
- Ingen væsentlige ændringer i lønbudget
- En klasse færre pr. 1/8 2021 hvilke frigiver 2.5 lærere der således kan varetage andre opgaver
- Lønstigning i februar jf. overenskomst, herefter er der budgetlagt med en lønstigning på 0,8% pr. 1/4 2021 (overenskomst er endnu ikke vedtaget)

- Ledelse og administration budgetlagt med øget indkøb af mundbind og visir
- Bygningsdrift budgetlagt med ekstraindkøb af rengøringsartikler COVID19 relaterede, afsat t.kr. 600 til rep. og vedligeholdelse af bygninger
- Lidt højere afskrivningsniveau pga. tagudskiftning i Haslev

Spørgsmål til budget

- RE: Er antal på 7 STX-klasser et forsigtigt bud. LE: Det er en blanding af konservativt og optimistisk bud. Det øgede optag i august 2020 skyldes større søgning pga. aflyste efterskole ophold i Coronatider.
- HC: Bygningens vedligeholdelse er reduceret er det realistisk. TTH: Der har været set på hvad der kan skydes til følgende år så det en reduktion der kan forsvares.
- BH: Budgetlægger med overskud på ca. t.kr. 500 er en god idé som buffer i et år med igangsætning af renovering af tag.

Tonning (TTH) gennemgik den strategiske skoleøkonomi

- Budgetlægning med længere perspektiv for at sikre en sund økonomi, der muliggør kvalitet og handlefrihed både nu og i fremtiden.
- Modellen er bygget op med tre søjler: elevoptag, taxametertilskud, særtilskud.
- Risikoafdækning der tager udgangspunkt i identificeret hændelser, med angivet sandsynlighed og potentielt effekt. Produktet af disse tal indikerer opmærksomheds niveau
- Krav til likviditet, soliditetsgrad der dermed bliver pejlemærker.
- I stedet for at styre efter et bestemt resultat kan de nye sigtepunkter være pejlemærker.
- Konsekvensanalyse vil f.eks. vise konsekvens af nedgang i elevoptag på en klasse at. Belyser over en treårig periode hvilken konsekvens hændelser har for budgettet.
- Bestyrelsen bliver dermed aktive medspillere ved i længere perspektiv at kunne deltage i politisk arbejde som f.eks. ved taxameter.
- LE: Modellen gør det mere nærværende og viser bedre hvad konsekvenser og længere periode hændelser har for skolen.

Spørgsmål til strategisk skoleøkonomi:

- HC: Måske er mindstekrav ikke det optimale at styre efter.
- VS: Rigtig god måde at arbejde med budget der giver god mening for bestyrelsen
- HC: Kan give gode drøftelser i bestyrelsen i stedet for
- RE: Har ikke så stor indsigt i konsekvens. Måske behøver vi ikke så bekymret budgetperspektiv. I stedet for at se worst-case. At være ansvarlige i budgetlægningen har konsekvens for medarbejdere som f.eks. stress.
- HC: Enig og netop derfor det kan det være en idé at have
- LE: Vi er en skole der tjener penge for at driver skole og ikke omvendt. Vi vil netop derfor ikke bespare 2.5 stillinger selvom vi går en klasse ned – hvis det er det der viser sig. Vi anerkender at vi har skåret ind til benet. Ved at fastholde samme antal lærere giver det mulighed for at tage højde for...
- BH: Bestyrelsens opgave er at understøtte ledelsen. Vi skal hverken over eller underforbruge. Der skal skabes det bedst mulige undervisningsmiljø.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2021 og tager strategisk skoleøkonomi til efterretning.

4. Evt.

- Ros for flot materiale til orienteringsaften
- Der er udarbejdet ny hjemmeside.
- Ingen bemærkninger.

Næste møde: d. 17. marts 2021 kl. 16-18 på MSG-Ringsted