

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. december 2021 på MSG-Haslev

Til stede:

Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Marianne Hoff Andersen (MA), Emmeline Sunekær Bertelsen fra 2.w (EB), Thomas Dragsdal fra 2.a (TD), Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), Dorte Rønholt Hollænder (DH), Tønning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO).

Afbud: Henrik Christensen (HC), Ole Vive (OV), Camilla Schmidt (CS), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ)

Referent: Brian Olesen (BO).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 1.10.21 (bilag 1)

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift.

3. Perioderegnskab 2021 per 30.11.2021 (bilag 2)

Kort gennemgang og kommentering af perioderegnskabet per 31.10.2021 med efterfølgende kommentarer eller spørgsmål. Forecast for 2021.

Tønning (TTH) orienterede til kommentering:

- Indtægter ved taxameter: Realiseret flere årselever, ekstra klasse, mere brobygning. SPS indgår i taxameter og modsvares i udgift til lærere. Ligger samlet set 2 mio. kr. over budget.
- Undervisningens gennemførelse: Ligger over budget i undervisningens gennemførelse som resultat af covid foranstaltninger, ligger samlet set t.kr. 478 over budget.
 - o Udvikling og markedsføring: ligger samlet set t.kr. 54 under budget.
 - o Bygningsdrift: Ligger t.kr. 464 under budget.
- Total set: ligger 2.2 mio. kr. over budget for perioden.
- Forecast:
 - o Realiseret 1 ekstra klasse samt mindre frafald end budgetlagt.
 - o Forventer omsætning på 2,6 mio. kr. mere end budgetlagt grundet ekstra klasse samt ekstra særtilskud.
 - o Ekstra klasse er klarer med eksisterende lærere vil resultere i øget merarbejde/afspadseringspulje.
 - o Renteudgifter: 82 t.kr. over budget skyldes forretning af de indefrosne feriemidler der budgetmæssigt er lagt i lønbudget, men som regnskabsmæssigt skal vises som en renteudgift.
 - o Forventer at ende på forventet budget på overskud på ca. 500 t.kr.
- BH: Små afvigelser med gode forklaringer til de få afvigelser.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

4. Budget 2022 (bilag 3+4+5)

Lene (LE) præsenterer til kommentering:

- Budgetproces 2022:
 - o Mistet socialt taxameter – har tidligere fået laveste taxameter. Budget data og forudsætning knytter sig til FFL22, bestyrelsens ramme og elevprognose. Har bedt bestyrelsesformand om at gå i 0 for næste år.
 - o Budgetudkast til behandlet i MIO.
 - o Budgetudkast præsenteret for bestyrelse d. 15/12
- Budget 2022 (blå version): Elevoptag med 1 HF og 8 STX-klasser → en ekstra klasse
- Budget 2022 (rød version): Elevoptag med 1 HF og 7 STX-klasser. Konsekvenser for budget.
- Skoledrift 2023-24:
 - o Prognose: 2020-21: 25 klasser, 2021-22: 25 klasser og 2022-23: 26 klasser
 - o Optage flere elever: MSG skal tilvælges (65-70 elever søger ud af kommunen), italesættelse af ungdomsuddannelser i Ringsted i samarbejde med udvalg af ungdomsuddannelse, brobygning, fagdage, valgfag, kemi-show, musikskolen, gode overgange samt praksisrettede studieretninger.
 - o Fastholde elever: Klassekvotient stigende (2020: 24.6, 2021: 25.6 og 2022: 26), HoldFast – projekt med samskabende vejledning (Marianne Tolstrup), obligatorisk skrivecafé, SPS-team med støttetimer til elever med diagnoser og til tal/ordblinde elever.
 - o Stadig udfordret med store naboskoler, ”der ringer elever hjem” når der er blevet plads. Hovedpart af udmeldte sker ved overgang efter grundforløb. En andel af frafald sker mellem 1. og 2.g eller hf hvis elever ikke er bestået efter 1. år.
- MH: Skal i gang med strategisk samarbejde med ungdomsuddannelser for at sikre større andel der vælger ungdomsuddannelser.
- TI: Markedsføring via kommunikationsmedarbejder kan være en god strategi. MSG med mindre afdelinger skaber ramme for en skole der er tryk og har høj kvalitet.
- EB: Det er udarbejdet video til markedsføring af skolen. Tænker at den rammer de unge godt.

Tonning (TTH) præsenterer til kommentering:

- Forudsætninger og overvejelser i udarbejdelse af budget 2022 (bilag 3):
 - o Mistet socialt taxameter på 2.8 mio. kr.
 - o Budgetlagt med 8 stx-klasser svarende til en ekstra klasse.
 - o Modtaget brev fra UVM angående fejl i grundtilskud. Vi mener ikke der er tale om en fejl men en aftale indgået da MSG Ringsted blev oprettet. Størrelsesordning kendes ikke, men forventes at være omkring 400 t. kr. mindre såfremt UVM får medhold. Ikke medregnet i budget 2022.
 - o 0 resultat efter aftale med bestyrelsesformanden, modsvarer det vanlige 500 t.kr. i resultat.
 - o Indtægter med 8 stx-klasser og 1 hf-klasse svarer til 252 elever, budgetlagt med frafaldt på 39 elever.
 - o Undervisningens gennemførelse: En klasse mere end året svarer til 1.5 medarbejder mere.
 - o Bygningsdrift: Lønomskostninger i 2022 i niveau med 2021, rengøring er afsat med 300 t.kr., forventer besparelse på 60 t.kr. i varme der er afstemt med priser fra varmeværket, afskrivning forventes øget med 50 t.kr.
 - o Renteudgifter: Stigning skyldes indefrosne feriepenge.
- Gennemgang af budget 2022:
 - o Forventer 58.8 mio. kr. i taxameter
 - o Deltagerbetaling på 1.7 mio. kr.
 - o Resultat før finansielle poster på 878 t. kr.
 - o Endelig resultat på 0 kr.
- Balance budget for 2022:
 - o Balance budget blev gennemgået i hovedpunkter.

- Likviditetsbudget for 2022:
 - o Likviditetsbudget blevet gennemgået i hovedpunkter.
- Investeringsbudget for perioden 2022-26 (5-årigt)
 - o Investeringsbudget blev gennemgået i hovedpunkter.
- Vedligeholdelsesbudget for perioden 2022-26
 - o Vedligeholdelsesbudget blevet gennemgået i hovedpunkter.
- 5-årigt budgetter med forudsætninger (bilag 4):
 - o 5 årigt budget blev gennemgået i hovedpunkter.
- Finansiell risikostyring– ændringsforslag til tekst under punkt 5.2 og 6.3 (bilag 5):
 - Ændringsforslag punkt 5.2 krav ændres fra 1.5% til 6%.
 - Ændringsforslag punkt 6.3 krav ændres fra 20% til 100%.
- BH: Virker som et stramt styret budget med flere forudsætninger.
- VS: God idé med fremlagte budget med efterfølgende tilpasninger. Der er flere variable og flere forhold der giver usikkerhed.
- TI: Nedskrivning af lærerlønninger på 500 t.kr. i 2023 hvor kan de findes?
- LE: I forhold til HOP kan vi forsøge at styre bedre samt at finde opgaver, der kan fås ind i huset som f.eks. SPS. Ved MSG har vi synlige planlægningstal. Forberedelsestid er erfaringsbaseret. Faggrupper understøttes i at lave gode forpligtende fællesfaglige forløb som fx grundforløb.

Bestyrelsen godkendte budget 2022, 5 årigt langtidsbudget, likviditets- og vedligeholdelsesbudget samt ændringsforslag til finansiell risikostyring.

5. Whistleblower ordning (bilag 6)

Lene (LE) orienterede til kommentering:

- Alle selvejende uddannelsesinstitutioner med mere end 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021 (2023 for private).
- Lønsamarbejdet Stenhus Gymnasium har tilbudt at organisere denne opgave.
- MSG har sammen med 11 andre gymnasier i fællesskabet indgået en aftale med Stenhusfællesskabet om dette.
- Skolens Whistleblower ordning er behandlet på MIO møde den 29.11 og vedlagt er beskrivelse af procedure og enhed på MSG. LE gennemgik kort MSG-procedure på mødet.
- Politikken vendt i MIO mht. hvem der skal indberette, hvad og hvordan man skal indberette.
- Indberetning via hjemmeside med mulighed for at være anonym.
- MSG whistleblowerenhed: Eksterne enheder behandler fra Stenhus Gymnasium og Interne enheder.

Bestyrelsen godkendte MSG-Whistleblowerordning.

6. Praksisrettede studieretninger

Lene (LE) orienterede til kommentering:

- Tiltag, som kunne være relevant for MSG i arbejdet med at tiltrække og fastholde elever i fremtiden.
- Samarbejde mellem Dansk Metal, Dansk Industri, SOSU og Danske Gymnasier.
- Formålet er udvikle studieretninger med et større andel af praksisrettet projektarbejde mellem stx og erhvervsskoler og videregående uddannelser.
- Flere stx-gymnasier bliver bekendt med deres uddannelser samt øget fokus på at flere vælger STEM uddannelser og EUD.
- Ramme: 3-årigt STX-forløb med fire fag på A-niveau og adgangsgivende som øvrige 3-årige gym-uddannelser. Fagrække er et modificeret 2-årigt STX. Udvidet valg mellem kunstnerisk fag og idræt.

STEM-fag prioriteret. Uddannelsestid og fordybelsestid i fag som på 2-årigt STX. Samlede uddannelsestid og fordybelsestid som på 3-årigt STX.

- Grøn omstilling (eksempel): Samfundsfag A, Engelsk A, Fysik B, naturgeografi C, biologi B, innovation C, informatik C. Praksistoning svarende til 590 timer: Projekt/værksted med eksterne partnere, professionsforkøb, timer til fag, NV, DHO, SRO og SRP.
- Andre mulige studieretninger: Digital samfund eller Sundhed og Life Science.
- Afgangselever fra MSG vælger i højere grad professionsuddannelser frem for lange videregående uddannelser.
- MSG har med tværfaglige forløb erfaring med samarbejde med eksterne partnere.
- EB: Der skal skabes balance til almindelig STX.
- LE: Grundvilkår er at praksisrettede STX-studieretninger ikke kan samlæses med andre studieretninger. Der skal skabes sammenhæng mellem fag og praksistoning.
- TD: Kan se udfordring med fokus på naturvidenskabelige fag.

Bestyrelsen godkendte at MSG-ledelse kan arbejde videre med praksisrettede studieretninger og søge om at blive forsøgsskole, hvis det bliver den model ministeriet vælger.

7. Feriepenge (bilag 7)

Tonning (TTH) orienterede til kommentering:

- Udmeldingen fra LD-fonden om en forventet forrentning af de indefrosne midler på mellem 3 til 4%. Tre forskellige scenarier for behandlingen af de indefrosne feriepenge:
 - o Indfri via frie midler
 - o Optage et lån
 - o Kombination af ovenstående
- I 2023 skal vi refinansiere lån. Det anbefales derfor at vente.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

8. Orientering om tagprojektet på MSG Haslev.

Tonning (TTH) orienterede til kommentering:

- Status på renoveringen
- Forventet afslutning af projektet: Ca. 60 dages forsinkelse. Forventer afsluttet ul. februar.
- Aktindsigt og sociale medier: Der har ikke været så meget den sidste tid.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

9. Orientering:

Lene (LE) orienterede til kommentering:

- a) Corona-situationen: Elever skriver til Lene hvis de er smittede. Status er 2-3 smittede elever på hver afdeling. Måtte aflyse gymnasiefest på MSG-Haslev. Ministeriets retningslinjer er at man ikke kan være med virtuelt hverken hvis man er smittet eller nær kontakt.
- b) Ny bestyrelsesperiode 1. maj 2022-2026: Der udsendes til relevante instanser. Henrik Christensen og Vagn Sanggaard Jakobsen fortsætter gerne. Berit Hvalsøe vil gerne men det afhænger er sammensætning. Marianne Hoff Andersen vil gerne og forventer at fortsætte.
- c) Elevfordelingen per 1.3.2023: To fordelingsprincipper: afstandszone eller fordelingszone der særligt gælder storbyer. MSG er i afstandszone. Ministeriet er udfordret af om hvorledes algoritme

skal laves for at kunne håndtere klager. Bekymring over at elever kan søge frit. Tidligere har man kunne anbefale at søge nærmeste gymnasium.

10. Evt.

Næste møder:

- onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted