

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2022 på MSG-Haslev

Til stede:

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Camilla Schmidt (CS), Marianne Hoff Andersen (MA) fra kl. 16.45, Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Caroline Gamborg fra 2.y på MSG-R (CG), Gustav Hedegaard fra 2.b på MSG-H (GH), Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), Jan Andersen (JA), Tonning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO).

Afbud: Cecilie Gedua Vyff (CV) og Ole Vive (OV)

Referent: Brian Olesen (BO).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14.09.22 (bilag 1)

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift.

3. Perioderegnskab 2022 per 31.10.2022 (bilag 2)

Toning lavede kort gennemgang af perioderegnskab:

- Taxameter på 53 mio. kr.
- Mistet særligt taxameter på 500 t.kr. for at have to afdelinger gældende fra 2023. Handlet i god tro betyder at det fulde taxameter modtages for 2022 og der ikke skal ske tilbagebetaling.
- Har realiseret lidt færre STX men lidt flere HF-elever i 1. halvår 2022. Giver mindre afvigelse på ca. 20 t.kr.
- Undervisningens gennemførelse: Har brugt 600 t.kr. mere end budget pga. lønninger. Ledelse og administration er over budget med 93 t.kr.
- Periodens resultat: 110 t.kr. under budget.

Toning lavede kort gennemgang af forecast:

- Det forventes at omsætningen i alt bliver 1. mio. kr. større end budgetlagt
- Det forventes at omkostninger i alt bliver 1,1 mio. Kr. større end budgetlagt, det skyldes særlige et merforbrug under undervisningens gennemførelse.
- Det forventes at periodens resultat bliver omkring kr. 0.

Kommentering:

- HC: På trods af der er lidt fra og til ender det som budgettet på 0 kr.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

4. Budget 2023 (bilag 3-4)

Lene indledte:

- Forudsætninger og overvejelser i udarbejdelse af budget 2023 (bilag 3): Budgetproces 2023:
 - 3 mio. kr. mindre i budget.
 - Budget data og forudsætninger ud fra FFL23.
 - Budgetudkast præsenteret for MIO. Har haft mulighed for at komme med forslag til andre besparelser.
 - Udfordrende kendte faktorer: Social taxameter og uddannelsestypetilskud fra MSG-R der bliver reguleret (mister 500 t. kr./år).
 - Ukendte faktorer: Elevfordelingen (indmeldt 5 klasser med 28 elever på MSG-R og 4 STX-klasser med 30 elever samt en HF-klasse med 31), taxameterreformen (afventer udspil og grundtilskud).

Tonning præsenterede:

- Budget 2023:
Det fremsendte materiale blev gennemgået.
 - Taxameter tilskud. Forventer 224 STX-elever i 1.g og 28 HF-elever. 3 pædagogikum kandidater i 1. halvår og 4 i 2. halvår. Brobygning. Socialt taxameter til HF.
 - Undervisningens gennemførelse: Kendt barsel budgetlagt, lønudgift er reduceret med 500 t.kr fra 2. halvår 2023.
 - Udvikling og markedsføring: Uændret
 - Bygningsdrift: Lønomkostninger på samme niveau. Fjernvarme svarende til 2022 idet prisstigning vundet på udlignet grundet de mindre forbrug.
 - Forventer underskud på 500 t. kr.
- 5-årigt budgetter med forudsætninger (bilag 4):
 - Taxameter fremskrevet med 1.1% pr. år som er en konservativ fremskrivning
 - Periodens resultat i 2024 budgetteret med 0 kr., 2025 med 329 t.kr., fra 2026 med overskud på 500 t.kr.
 - Der er indregnet besvarelser i fremtidsbudgettet.
 - Likvider reduceres i 2023 og 2024 men balanceres på ca. 15 mio. kr. fra 2025 og frem.

Refinansiering af lån

Fremsendte indstilling til forlængelse af Realkredit Danmark lån F5 med udløb den 1. april 2023, således det forsætter en ny 5-årig perioden blev gennemgået.

Kommentering:

- HC: De redegjorte usikkerheder og ændringer er baggrund for at der budgetteres med underskud på 500 t. kr. i 2023.
- JJ: Det handler om at skabe stabil drift. Det virker som en ansvarlig plan. Meget omfattende materiale.
- LE: Sygemelding på 3.2% men er udfordret på langtidssygemeldinger og vikardækning.
- LE: Sektor med besparelser over lange perioder hvor der stadig er forventning om at levere sammen kvalitet.
- JJ: To-lærer ordninger kan betyde at belastning kan blive mindre for den enkelte lærer.

Bestyrelsen godkendte budget 2023 og langtidsbudgetter. Bestyrelsen godkendte sagsfremstillingen om forlængelsen af Realkredit Danmark lån med en ny 5-årig perioden.

5. Tilsyn på socioøkonomisk reference forlænges (bilag 5)

Lene (LE) og Brian (BO) gennemgik data, årsager, tiltag og procedure:

- Analyse af baggrund for negativ signifikant løfteevne opdelt på dataanalyse af statistik for periode fra 2018-2022, MSG på tværs og indsatser.
- Opsummering er at der er givet markant lavere afsluttende standpunktskarakterer på MSG Ringsted end socioøkonomisk reference i 2021.
- Indsatser i 2022-23 knyttet til elever gennemgået i overskriftform:
- Indsatser i 2022-23 knyttet til lærere gennemgået i overskriftform
- Måling af effekt af indsatser:
 - Trivsel og elevinddragelse → ETU 2022.
 - Fagindsatser ud fra forventning om ordinær eksamensafvikling 2023 (ikke Covid eksamen).
 - Effekt af matematikvejledning og repetition (hvor mange mat-B elever består efter repetition)
- Mål: En mindre negativ forskel i løfteevne i 2023 og 2024.

Spørgsmål og kommentering:

- CS: Tak for grundig gennemgang af emnet. Jeg hæfter mig ved at der bruges meget krudt på at forstå tallene. Det står i tilsynsbrevet at der mangler systematik i forhold til forankring af indsatser. Der skal følges op på handleplaner og det skal ske systematisk.
- CS: Jeg ønsker ført til referat at ledelsen skal have fokus på at sikre systematik i forhold til opfølgning på forankring af indsatser. Disse skal konkretiseres og kobles til afdelingens udfordringer med socioøkonomisk reference.
- LE: ved tidligere bestyrelsesmøder er gennemgået indsatser i forbindelse med tilsynet og hvorledes der samles op / måles. Skolens kvalitetssystemet angiver hvorledes der systematisk føles op på indsatser i skolens kvalitetsarbejde – se <https://www.msg-gym.dk/evaluering/>
- JJ: Det er vigtigt at tale om kompliance. Det bør prioriteres at se på det arbejde der forgår ude i klassen fra dag til dag. I bund og grund kvaliteten af lærerens arbejde. De præsenterede indsatser med elevkultur og underviserkultur er blandet sammen. Der mangler medarbejderkultur.
- HC: Hvad er det vores studerende kommer ind med og hvad er det vi kan give dem videre? Herfra møde med STUK og forsætter det videre arbejde. Der arbejdes på handleplansmåden.
- VS: Der er stor forskel i tilgangen til undervisning på de to afdelinger, det virker til at elever på MSG-R er mindre studieparate som komme til udtryk ved større ligegyldighed overfor skolegangen.
- CS: Foreslår opfølgning på næste bestyrelsesmøde om møde med STUK og ledelsens status i forhold til handleplan.
- HC: Det er helt naturligt og jeg tænker også at STUK forventer det.
- HC: Foreslår sparring med Slagelse som også er udtaget til skærpet tilsyn.

Bestyrelse beder om opfølgning ved næste bestyrelsesmøde, når data for socioøkonomisk reference for 2022 forligger.

6. Praksisrettede studieretninger

Lene (LE) og Brian (BO) beskrev arbejdsgruppens arbejde og videre mulige scenarier:

- I samarbejde med ZBC om at oprette praksisrettet studieretning fra august 2023.
- En måde at få elever på.
- Udfordring er finansiering i forhold til taxameter. Der gives ikke skyggetaxameter.
- Er endnu ikke forpligtet i at udbyde studieretning men indgår i arbejdsgrupper om udvikling.

Spørgsmål og kommentering:

- Ingen

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

7. Orientering:

Lene (LE) redegjorde for elevfordelingen:

- Regeringen ønsker markant styrelse af erhvervsuddannelser.
- Tilbagerulle aftale om elevfordeling. Kriterier om forældres indkomst annulleres. Elever fordeles på transporttid. Afventer endelige aftale.

Spørgsmål og kommentering:

- Ingen

8. Evt.

- TI: Ønsker at vise teaterproduktion på næste bestyrelsesmøde.

Kommende møder:

- Onsdag den 15. marts 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted