

Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium onsdag den 2. december 2015

Læssøgade 154, 5230 Odense M, lokale 22

Referat/dagsorden

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser
 - Formanden
 - Ingen bemærkninger.
 - Rektor
 - Orienterede om, hvordan skolen håndterer Ministeriets øgede ønske om målinger, evalueringer og karaktersammenligninger mv.
 - Andre
 - Næste møde blev ændret til torsdag den 17. marts 2016 fra kl. 15 til 21.
 - Hasse Jacobsen orienterede om seneste nyt fra skolens forældreforening.
 - Elevrepræsentanterne orienterede om seneste nyt fra elevrådet, hvor bl.a. skolens fraværsprocedure har været diskuteret.
4. Status på skolestrategiens implementering
 - Rektor orienterede om seneste nyt ift. implementeringen af skolens overordnede strategi. Under dette punkt deltog uddannelsesleder Mette Foldager og formand for skolens pædagogiske råd Sune Weile. Mette og Sune holdt et indlæg om elevsamtaler med et fagligt sigte og kollegial supervision på skolen. Begge dele blev drøftet i bestyrelsen.



5. Perioderegnskab pr. 31. oktober 2015 med tilhørende opdateret estimat for 2015 (bilag)

- Perioderegnskabet for årets første 10 måneder og det opdaterede estimat for 2015 blev gennemgået. Det opdaterede estimat udviser et underskud på 1,3 mio. kr., hvilket svarer til estimatet fra seneste bestyrelsesmøde. Den primære årsag til underskuddet stammer fra en låneomlægning i januar 2015, der medførte kurstab på ca. 2 mio. kr. Estimatet er ellers påvirket af, at der i august 2015 blev optaget 11 klasser – der var budgetteret med 10 klasser. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har desuden udmeldt, at der skal spares 1% af det samlede tilskud i 2015. Denne reduktion er indregnet i estimatet, og er den væsentligste årsag til afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat.

6. Budget 2016 og prognose frem til 2020 (bilag), og håndtering af besparelser i perioden 2016 til 2020 (bilag)

- Der er en særlig situation omkring budgettet for 2016. De store reduktioner i kommende års tilskud, der er meldt ud i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne, medfører, at der allerede for skoleåret 2016/17 skal findes meget store besparelser. Grundet besparelsernes omfang er det på tidligere bestyrelsesmøder aftalt, at ledelsen skulle komme med et oplæg til, hvordan besparelserne kan opnås – således, at der forelå en plan til godkendelse på bestyrelsesmødet i maj 2016, der dækkede perioden frem til og med 2017.

Siden bestyrelsesmødet den 15. september 2015, er behovet for besparelser blevet endnu større, da gymnasierne skal være med til at finansiere EUD-reformen, og bygningstaxametret beskæres. Derfor er arbejdet med besparelsesplanerne fremskyndet, hvilket har udmøntet sig i dokumentet "Besparelsesstrategi 2016-2020", der også blev behandlet.

I besparelsesstrategien er forholdene omkring fremskrivningen af skolens indtægter behandlet, herunder forudsætningerne for størrelsen af de nødvendige besparelser. Som følge af det øgede besparelsesbehov, er budgettet for 2016 også meget midlertidigt, da resultatet i 2016 vil blive påvirket af besparelser, der endnu ikke er indarbejdet. Det budgetterede resultat for 2016 før besparelser udgør -0,2 mio. kr.

Der præsenteres et justeret budget på bestyrelsesmødet 17. marts 2015, hvori besparelser for perioden frem til 2018 er indregnet. Når det er sagt, så vil det faktiske besparelsesbehov hvert år blive revurderet under hensyntagen til udviklingen i fastholdelsen af elever, tilskudstaksternes udvikling mv.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at der sigtes mod en gennemsnitlig årlig konsolidering på ca. 0,5 mio. kr. i perioden frem mod 2020. Der kan meget vel forekomme udsving mellem årene, hvilket særligt skyldes, at besparelserne vil blive indfaset i to tempi. De to tempi gør det muligt at udnytte naturlig personaleafgang, samt at se, hvordan den faktiske udvikling i elever og tilskud udvikler sig de kommende år.

7. Eventuelt

- Ingen bemærkninger.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: 17. marts 2016

Henrik Pedersen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Bent Stockholm

Lisbet Trøjgaard

Hasse Jacobsen

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Benedikte Sørensen

Anders Frederiksen

Susan Mose
Rektor