

# Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

## M ø d e r e f e r a t

Dato: den 2.november 2016

Tid: kl. 16.00

Sted: rektors kontor

Til stede:

Søren Slotsaa

Axel Grøndahl Kristiansen

Dorte Merete Juel Hansen

Carsten Riskjær Jakobsen

Katja Holm

Thomas Jørgensen

Dorte Skallerup (*under punkt 2*)

Afbud: Musa Kekec, Kristian Villadsen Kristmar, Karl Emil Lind Christensen

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Budgetudkast 2017
3. Personalesager (lukket punkt)
4. Generel orientering fra rektor og formand, herunder Professionel Kapital
5. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Budgetudkast 2017

Søren Slotsaa redegjorde for processen siden sidste bestyrelsesmøde og for formålet med dagens møde, som var at gennemgå og drøfte budgetudkast 2017 og beslutte, om der kan arbejdes videre med budgetudkastet i denne form.

Dorte Skallerup orienterede om budgetudkastets overordnede udformning og rationale bag.

Thomas Jørgensen supplerede med at nævne, at optag af 15 klasser ligger til grund for det udsendte udkast, og at kapacitet på 15 klasser for 2017 er meldt ind til Fordelingsudvalget.

Dorte Skallerup gennemgik de udsendte bilag. Der er lagt op til besparelser på mange konti, men det er ikke muligt at finde de nødvendige besparelser uden også at spare på lærerlønninger.

Dorte Skallerup gennemgik først den del af budgetudkastet, der har med undervisningens gennemførelse at gøre.

Thomas Jørgensen henviste til "PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015". Denne undersøgelse blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde og viser, at Borupgaard Gymnasium bruger mere på undervisningens gennemførelse end gennemsnittet af de øvrige deltagende gymnasier.

Søren Slotsaa understregede, at besparelserne skal gennemføres så skånsomt som muligt, således at der skabes så lidt usikkerhed som muligt. Det er derfor fornuftigt at opskrive andelen til undervisningens gennemførelse til 71% af det samlede budget de næste to år og derefter vende tilbage til 70%. Thomas Jørgensen støttede dette synspunkt og supplerede med, at det er rigtigt at lægge vægt på stabilitet, men dog være fleksibel.

Carsten Riskjær Jakobsen anerkendte, at Borupgaard Gymnasium i PwC-undersøgelsen ligger bedre mht. undervisningens gennemførelse end andre gymnasier og tilkendegav ligeledes, at den foreslåede fleksibilitet, som vil øge posten til undervisningens gennemførelse i forhold til det samlede budget, vil blive modtaget positivt af medarbejderne.

Katja Holm nævnte to bekymringer, dels at der ikke ønskes afskedigelser, dels ønskes ikke at lærere skal løbe væsentligt hurtigere.

Dorte Skallerup gennemgik derefter den del af budgetudkastet, der har med ledelse og administration at gøre. Denne del er nogenlunde som tidligere, dels fordi der er mange faste udgifter, som der ikke kan ændres på, dels fordi der trækkes opgaver ind i ledelse og administration, som tidligere lå hos lærerne.

Katja Holm nævnte, at det er svært at forklare det undervisende personale, at der ikke skæres i posten her.

Dorte Skallerup tilføjede, at vi anvender færre midler til ledelse og administration end andre gymnasier, jf. PwC undersøgelsen - i modsætning til undervisningens gennemførelse, hvor vi anvender flere midler end andre gymnasier.

Thomas Jørgensen nævnte, at der ikke er tale om et 'helligt' område, men der er ikke tænkt i nedskæringer på området i denne treårige periode - og endvidere at det var hans vurdering, at det er en strategisk rigtig løsning at fastholde posten nogenlunde som hidtil, da der fra politisk side tales meget om institutionstilpasninger, og det er vigtigt at være så godt rustet som muligt til sådanne eventuelle institutionstilpasninger.

Søren Slotsaa støttede dette synspunkt.

Axel Grøndahl Kristiansen spurgte til muligheden for indtægt ved aftenundervisning. Ledelsen undersøger til næste møde, om det er muligt at afholde undervisning om aftenen - og i givet fald på hvilke vilkår.

Dorte Skallerup fortsatte gennemgang med en del, der handler om bygningsdrift. Også her ligger Borupgaard Gymnasium lavt i forhold til PwC undersøgelsen - med få ansatte til en stor skole. Bygningsdrift er i budget beskåret, men vil stige igen senere af hensyn til nødvendig vedligeholdelse.

Søren Slotsaa opsummerede ved at understrege, at vi skal bedømmes på vores nøgletal, som er pæne, og på at vi håndterer besparelserne så skånsomt som muligt for vores kerneydelser.

Thomas Jørgensen tilføjede, at principper for, hvordan tilpasninger skal foregå vil blive drøftet på det kommende MIO møde. Ligeledes vil teamlederne blive orienteret om, hvordan budgetudkast er sammensat.

Katja Holm gentog, at hun ser en dissonans mellem lærer og ledelse/administrations- delen af budgetudkastet, men tilføjede, at hun dog godt forstår argumenterne.

Thomas Jørgensen understregede endnu engang, at det foreslåede efter hans mening er en strategisk rigtig beslutning i en tid, hvor vi risikerer institutionstilpasninger.

**Beslutning:** En enig bestyrelse godkendte, at der kan arbejdes videre med det forelagte budgetudkast.

Ad. 3 Personalesager (lukket punkt)

Ad. 4 Generel orientering fra rektor og formand  
Intet

Ad.5 Eventuelt

Intet

**Næste møde afholdes den 29.november kl. 15 (ekstraordinært møde).**

**Næste ordinære møde er den 7.december kl. 16.**