

## Referat fra bestyrelsesmøde i Rybners

Torsdag d. 23. juni 2022

Mødet blev afholdt i restauranten, blok K, Sp. Møllevej.

*Til stede:* Michael Mathiesen, Claus Lykke Christensen, Charlotte Kruse, Anni Dressø, Henrik Hundebøl, Annette Godsvig Laursen, Claus Boel, Johanne M. Gregersen, Niels Henrik Poulsen, Lone Abildgaard Hørup, Lucas Langerhuus, Annalise Schmidt, Anders Kronborg, Britta Boel, Helle Vad Christensen og Olaf Rye.

*Afbud:* Dan H. Rasmussen, Bjarne Kirkeby, Lona Sørensen og Alexander von Oettingen.

*Gæster:* Leif Rasmussen, Gudrun Kirk Petersen og Lars Katzmann

### 1. Rybners vedtægter

Olaf Rye gennemgik hovedtrækkene i vedtægterne. Niels Henrik Poulsen gjorde opmærksom på en fejl; sætningen 'Esbjerg Handelsskole startede i 1980 under navnet Esbjerg Realskole' erstattes derfor med 'Esbjerg Handelsskole blev grundlagt 17. november 1890'. Bestyrelsen kunne med den rettelse acceptere vedtægterne. Det rettede eksemplar af vedtægterne gøres tilgængeligt for bestyrelsen sammen med dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

### 2. Bestyrelsens forretningsorden

Olaf Rye gennemgik hovedtrækkene i bestyrelsens forretningsorden.

Rybners bestyrelse har ansvar for:

- At sikre, at Rybners til enhver tid har den rette ledelse
- At fastsætte Rybners' strategier i samarbejde med den adm. direktør
- At medvirke til, at politiske reformer og initiativer tilpasses og implementeres
- At træffe beslutninger om Rybners' udbud af uddannelser, aktivitet og kapacitet
- At sikre en forsvarlig forvaltning af Rybners' midler, herunder at godkende budget og regnskaber
- At varetage Rybners' interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for Rybners' virksomhed
- At medvirke til at sikre et nationalt sammenhængende og effektivt uddannelsessystem, herunder opfyldelse af nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål
- Bestyrelsen mødes 4 gange årligt
- Formandskabet bestående af bestyrelsesformanden, næstformanden og direktionen mødes hver måned
- Referater fra alle møder er offentligt tilgængelige

Bestyrelsen underskrev herefter forretningsordenen.

### 3. Finansiell strategi

Annalise Schmidt orienterede om skolens strategi for finansiell risikostyring. Strategien er godkendt af bestyrelsen den 3. november 2021 og er udarbejdet iht. ministeriets fastsatte skabelon og retningslinjer. Jvf. retningslinjerne skal ledelsen orientere bestyrelsen om

strategien ved det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsens funktionsperiode. Strategien er udleveret som bilag.

Annalise fulgte op med en præsentation af udvalgte mål fra strategien:

- Rente og afdrag må maksimalt udgøre 2,5% af omsætningen  
*Regnskab 2021 = 2,1%*
- Den samlede langfristede bank- og realkreditgæld må ikke overstige 55% af institutionens omsætning  
*Regnskab 2021 = 45,2%*
- Fordeling mellem fast- og variabelt forrentede lån ultimo 2021  
*Fastforrentede lån = 86% § Variabelt forrentede lån = 14%*
- Soliditetsgraden skal være på minimum 44%  
*Regnskab 2021 = 54,1%*
- Målet er at opnå en likviditetsgrad på minimum 100%. Dog kan likviditetsgraden i en begrænset periode reduceres til 85%  
*Regnskab 2021 = 92% (forventningen er at komme op på 100% ultimo 2023)*
- For at opretholde tilstrækkelig likviditet til finansiering af løbende afdrag på langfristet gæld og investeringer skal det regnskabsmæssige resultat være i størrelsesordenen 6-10 mio. kr.  
*Regnskab 2021 = 8,8 mio. kr.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. Regnskabsinstruks

Annalise Schmidt gennemgik principperne i regnskabsinstruksen. Bestyrelsen godkendte efter præsentationen regnskabsinstruksen.

#### 5. 1. budgetrevision

Annalise Schmidt gennemgik resultatet af årets første budgetrevision. 1. budgetrevision 2022 er udarbejdet på grundlag af et godkendt budget for 2022. Det kendte optag i januar 2022 er indarbejdet i budgettet. På gymnasiet og GF1 er indtaget til august justeret i forhold til tilmeldingstallene.

Af specielle forhold, der har haft indflydelse på 1. budgetrevision 2022, kan nævnes:

- Kraftige pristigninger på råvarer - især på træ, metal, fødevarer og el
- Bygningstaxametrene er 2,9 millioner kroner lavere end i det oprindelige budget 2022
- Grænserne for udløsning af de sociale taxametre på Teknisk grundforløb og EUX er ændret, hvilket giver en positiv afvigelse på 2,1 millioner kroner
- 46 og 43 årselever færre end budgetteret med på henholdsvis EUD og gymnasiet
- Mange langtidssygemeldte på STX koster 1,2 millioner kroner

- En ændret lovgivning omkring §17 kurser, der ikke længere må udbydes digitalt, betyder en forringelse af resultatet på ca. 0,7 millioner kroner

Omsætningen er på 325 millioner kroner, og resultatet er på 6,3 millioner kroner og dermed indenfor den økonomiske strategiske ramme med et resultat på 6-10 millioner kroner. Det er kun gymnasiet og skolehjemmet, der når samme overskudsgrad som i det oprindelige budget. Til støttefunktionerne er budgettet reduceret med 2,6 mio. kroner i forhold til det godkendte budget. Budgetarbejdet har i alle afdelinger været intensivt, og det har været meget svært, og i mange tilfælde umuligt, at nå i mål med budgettet på grund af de nævnte specielle forhold. Alle puljer og balancekonti er inddraget for at komme i mål med budgettet. Budgettet kommer yderligere under pres i efteråret, hvis ikke GF2-optaget bliver på budgettet. Der er allerede nu lavet prognoser for GF2-optaget, og de kunne godt tyde på, at optaget på GF2 bliver lavere end budgetteret. Olaf Rye oplyste, at der ikke forventes kompensation for de stigende energi- og materialepriser, så økonomisk går vi trange tider i møde. Direktionen har allerede startet en proces for at skabe de bedste forudsætninger for budget 2023, der bliver en stor udfordring. Anni Dressø mindede om, at skolens ledelse skulle bevare fokus på kernekompetencerne ved en evt. tilpasning af organisationen. Der var også en kort drøftelse af skolens markedsføring på de sociale medier. 1. budgetrevision blev godkendt.

## 6. Tilmeldingstal august 2022

Annalise Schmidt præsenterede tilmeldingstallene. Desværre er der igen samme tendens som sidste år til, at GF1'erne efter tilmeldingen falder massivt fra, og GF2- tilmeldingen er på nuværende tidspunkt meget lavere end budgetteret.

## 7. Budgetforudsætninger 2023

Annalise Schmidt præsenterede et forslag til budgetforudsætninger for 2023. Annalise Schmidt gennemgik tidsplanen og forudsætningerne for budget 2023. Der er ikke indarbejdet de store ændringer fra 2022, men Annalise gjorde opmærksom på, at det kan blive nødvendigt, at ændre målepunkterne på alle områder, hvis vi skal nå det overordnede strategiske mål, der er et overskud på 6 - 10 mio. kroner. Bestyrelsen har i forbindelse med fusionen i 2014 besluttet, at såfremt der fortsat viser sig en vigende tilgang til vores uddannelser, og dermed et pres på vores økonomiske mål, skal det opvejes af en effektivisering af de samlede personaleressourcer. Bestyrelsen godkendte fremgangsmåden, planen og budgetforudsætningerne, og at direktionen efterfølgende indarbejder de nødvendige nye måltal og effektiviseringer, såfremt tilmeldingstallene er under budgettet.

## 8. Digitaliseringsstrategi

I forlængelse af visionen, som bestyrelsen godkendte på møde den 21. december 2021, er der nu udarbejdet en digitaliseringsstrategi. Annalise Schmidt præsenterede processen og strategien.

Målene i strategien er flg.:

- Vi sikrer en elevtilpasset læringsproces og anvender digitale værktøjer, der styrker undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læring
- Vi anvender digitale læremidler, hvor indhold og aktiviteter gør, at alle elever engageres og udfordres

- Eleverne oplever, at de digitale muligheder styrker læringen Vi sikrer en optimal vidensdeling og brug af digitale muligheder, der reducerer de ansattes arbejdsbelastning og ressourceanvendelse
- Alle ansatte har de fornødne digitale kompetencer inden 2025
- Vi udvikler og udarbejder nye digitale aktiviteter, når omverdenen eller vores kunder efterspørger dette
- Vi anvender digitale løsninger til at ændre nuværende arbejdsgange og processer i henhold til forventede fremtidige behov

Olaf Rye oplyste, at der er gjort et stort arbejde af organisationen. Det har til tider været svært at adskille det pædagogiske fra det digitale, men Olaf Rye syntes, at det er lykket i processen. De digitale værktøjer kan nu udnyttes til at gøre undervisningen elevtilpasset og i en høj kvalitet. Bestyrelsen godkendte strategien.

## 9. Kvalitet i uddannelserne

Leif Rasmussen gennemgik resultatet af de løbende kvalitetsmålinger. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

## 10. Idéoplæg vedr. etablering af solceller

Bygningsafdelingen har i 2020 og 2021 arbejdet med mulighederne for etablering af vedvarende energi i form af solceller på udvalgte tage på skolens bygninger, herunder en beregning af de økonomiske perspektiver. Der blev gennemgået en konkret case på etablering af solceller i Grådybet. Gennemgangen var også med en beregning af rentabiliteten. Desuden omtaltes mulighederne/potentialerne på de øvrige adresser. Bygningsafdelingen har i perioden haft et uforpligtende samarbejde med NRGreen, men arbejdet har i perioder været på standby grundet corona. Arbejdet har undervejs omfattet indsamling af målerdata, statistiske forhold m.m. Det blev besluttet, at bygningsforvaltningen skulle sætte den konkrete case i udbud og sikre sig en god rådgivning.

## 11. Afsluttende status på nybyggeriet ved Hermitage

Den afsluttende status er fremlagt for byggeudvalget og godkendt på møde den 18. maj. Byggeriet er næsten afsluttet, og samarbejdet mellem entreprenørerne har været god. Der er udvist fleksibilitet og en god koordinering med hinanden. Derudover er prototype-metoden anvendt med succes. Byggeregnskabet blev forelagt og er overordnet i balance. Bestyrelsen er blevet inviteret til indvielse af nybyggeriet fredag den 1. juli 2022 kl. 13.00.

## 12. Personalesag – svar på henvendelse

Olaf Rye orienterede om en henvendelse på mail til den tidligere bestyrelse fra en pårørende til en ansat. Sagen er ikke afklaret, så orienteringen var alene om svaret på henvendelsen. Det blev besluttet, at de nye medlemmer af bestyrelsen, der ikke har modtaget henvendelsen ikke får yderligere indsigt i sagen. Dette for at overholde GDPR-lovgivningen.

## 13. Bestyrelseskursus

Olaf Rye orienterede om, at der er lovkrav om, at nye bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne skal have gennemført en kort bestyrelsesuddannelse, såfremt man ikke har tilsvarende bestyrelseskompetencer andetsteds fra. DE-G udbyder bestyrelseskurser, der afholdes som dagskurser enten den 13. september 2022 på Aarhus Tech i Aarhus eller den 27.

september 2022 på Skærehallernes Conference Center i Roskilde. Ved ønske om deltagelse kontaktes direktionskonsulent Majbrit Vester. Anette Godsvig Laursen oplyste, at hun kunne anbefale et DE-G-kursus på et endnu højere kompetenceniveau som kan bruges som overbygning på det korte kursus.

#### **14. Eventuelt**

Bestyrelsens elevrådsrepræsentanter har siden efteråret henvendt sig flere gange til Olaf med forslag til mere elevinddragelse på bestyrelsesmøderne. De er meget engagerede og vil gerne have mere indsigt i dagsordenen og hvad de enkelte punkter betyder for dem og undervisningen. Olaf Rye vil derfor fra efteråret gennemgå dagsordenen for elevernes bestyrelsesrepræsentanter på lægmandsprog ca. en uge før bestyrelsesmøderne, så eleverne bedre kan forberede sig til møderne.

Der var et forslag til næste dagsorden om at få en drøftelse om praksisnærhed i grundskolen med Esbjerg Kommune på næste dagsorden. Olaf Rye forsøger at få dette arrangeret.

Der var et forslag til næste dagsorden om at drøfte flere arrangementer med et kulturelt dannelseselement på EUD-uddannelserne. Olaf Rye får Lars Katzmann til at præsentere det nuværende indhold som indflyvning til en drøftelse.

/ORJ