

Referat fra Rybners bestyrelsesmøde

Torsdag d. 31. marts 2022

Mødet blev afholdt i lokale A106, Sp. Møllevej kl. 9.00 – 12.00.

Til stede: Annalise Schmidt, Annette Godsvig Laursen, Britta Boel, Claus Boel, Claus Lykke Christensen, Dan H. Rasmussen, Helle Vad Christensen, Johanne M. Gregersen, Leif Bjerre Hermansen, Lone Abildgaard Hørup, Michael Mathiesen, Niels Henrik Poulsen og Olaf Rye

Afbud fra: Anders Kronborg, Henrik Vallø, Mille Honoré Pallesen, Erik Madsen og Lona Sørensen.

Gæster: Leif Rasmussen, Anette Fuglkjær og Lars Katzmann.

1. Regnskab 2021 og revisionsprotokollat

Annalise Schmidt og Kim Vorret PWC præsenterede regnskabet for 2021 og revisionsprotokollatet. Årsregnskabet for 2021 viser et overskud på 8,8 mio. kr. mod et underskud på 12,5 mio. kr. i 2020. Det ordinære resultat på 8,8 mio. kr., samt en overskudsgrad på 2,7%, er yderst tilfredsstillende i forhold til det forventede ordinære resultat på 7,9 mio. kr. i 2. budgetrevision 2021. Afvigelsen mellem det realiserede resultat og 2. budgetrevision 2021 kan bl.a. forklares med en væsentlig stigning i indtægterne på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er midler fra AUB for indgåelse af flere uddannelsesaftaler end forventet. Antallet af uddannelsesaftaler er historisk højt, både på skolen og nationalt, og det er et udtryk for det tætte samarbejde mellem erhvervslivet og skolen, der sikrer arbejdskraften til mange brancher.

Der har igen i 2021 været kraftige prisstigninger på materialeindkøb, hvilket har medført betydelige negative afvigelser i uddannelsesafdelingerne i forhold til de udmeldte rammer. Leif Hermansen udtrykte en bekymring for sektoren, hvis der ikke kommer ekstra midler til dækning af de øgede omkostninger til materialer. Kim Vorret var enig med Olaf Rye i, at en finansiering tidligst kommer i finanslov 23, fordi de fleste skoler har store overskud. Claus Boel roste resultatet. Han konstaterede, at det er lønnen, der er den største udgift i regnskabet, og materialerne udgør kun 3 %. COVID-19 har i lighed med sidste år medvirket til reducerede udgifter til repræsentation og møder, hvilket dog modsvares af et tilsvarende merforbrug til rengøring. Skolens samlede udgifter til merarbejde og overtid er i 2021 fastholdt på samme niveau som i 2020, hvor der havde været et kraftigt fald på 2 mio. kr. i forhold til 2019. Olaf Rye bemærkede, at ledere og controllere har gjort et flot arbejde for at nå den gode overensstemmelse mellem budget og realiserede tal. Kim Vorret, skolens revisor, fortalte, at regnskabet er godkendt uden anmærkninger. Han gennemgik udvalgte punkter fra årsrapporten. Benchmarking med lignende skoler viser, at skolen i 2021 har øget både omsætning og omkostningerne til undervisningen pr. årselev, så der bruges flere penge på undervisningen, hvilket er fint. Kim gjorde opmærksom på, at antallet af tilsyn er steget voldsomt, og der bruges rigtig mange administrative ressourcer på tilsyn. Der er ingen tilsyn på Rybners, der har givet anledning til særlige bemærkninger. Der er dermed heller ikke bemærkninger til den juridisk kritiks revision. Kim tilføjede, at virksomhedstilfredshedsundersøgelsen og elevtilfredsheden også udviser rigtig gode resultater. Alt ser iflg. Kim Vorret virkeligt godt ud, og det er meget vigtigt for fremtiden, hvor markedsandelene skal bevares. Bestyrelsen anerkendte de flotte resultater.

2. ETU-resultater

Leif Rasmussen gennemgik elevtrivselsmålingerne for både EUD og gymnasiet.

Svarprocenterne på gymnasiet er væsentlig lavere end ved den sidste måling. Det formodes, at det skyldes tekniske problemer i den sidste del af dataindsamlingsfasen. Tallene viser, at den generelle tilfredshed på gymnasiet ikke afviger særligt meget fra landsgennemsnittene. F.eks. er STX 0,1 under, HHX 0,1 over, og HTX ligger på landsgennemsnittet i svaret på det generelle tilfredshedsspørgsmål 'Jeg er glad for at gå i skole'. EUD-tallene viser en svarprocent på samme niveau som sidste gang. EUD ligger generelt 0,1 over eller på landsgennemsnittet.

Iflg. planen vil tallene for både gymnasiet og EUD nu blive behandlet mere detaljeret af lederne, så evt. lokale handlinger kan blive præsenteret for direktionen og efterfølgende igangsat og tilføjet afdelingernes EFQM-planer. Claus Boel spurgte, om den høje generelle tilfredshed kunne skyldes den nye måde at undervise på under Covid-19 pandemien, hvor der er mere fokus på den enkelte. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at der skal arbejdes med bekymringer og pres, der er steget. Leif Rasmussen oplyste, at spørgsmålet om bekymringer og pres handler meget om de unge selv, men også om f.eks. lektier og karakterer. Britta Boel tilføjede, at de unges mentale sundhed generelt er blevet dårligere, og at der er mulighed for at få EU socialfondsmidler til at sætte projekter i gang. Annette Godsvig Laursen tror, at egne krav er en stor del af problemet blandt de unge, og hun synes også, at det er en god idé med projekter, der kan knække nøden.

3. VTU-resultater

Anette Fuglkjær gennemgik de seneste VTU-resultater. Vi bruger Ennova til at bearbejde vores elektroniske VTU-skemaer med svar fra virksomhederne. Svarprocenten er meget lav, og det er iflg. Anette en kæmpe udfordring. Vi skal arbejde med at få bedre kontaktdata til de virksomhedsansvarlige. På grund af Covid-19 blev indsatsen for at hæve svarprocenten forhindret. Anette fremhævede lærepladsen.dk, der kan løse mange af problemerne med manglende data både hos os, virksomhederne og eleverne. Eleverne kender lærerpladsen.dk rigtig godt, og underviserne er ved at få adgang. De kan på lærepladsen.dk f.eks. få et overblik over GF2 eleverne, og virksomhederne kan, når de kommer på, få en hurtig information om f.eks. elevernes studieaktivitet. En af indsatserne i det kommende år er rettet mod at få virksomhederne til at bruge lærepladsen.dk, hvor de kan få de nævnte informationer om deres lærlinge. Afdelingen for 'Kvalitet og Organisationsudvikling' overtager indsatsen i fremtiden. Den samlede tilfredshed er 74 på en skala fra 1 til 100. Tallet er på ca. samme niveau, som det har været i en længere årrække. Formandskabet drøftede den lave svarprocent, og om der var signifikans i besvarelserne indenfor alle områder. Anette oplyste, at der skal ca. 5 virksomheder til, for at undersøgelsen er signifikant. Det er der i de fleste brancher. Virksomheder med særlig lav tilfredshed kontaktes af EUD -lederne, og en af konklusionerne er, at kommunikationen via E-boks i dette tilfælde fejler. Det skyldes, at det ikke altid er virksomhedens ledere, der læser kommunikationen, tilsendt til virksomhedens E-boks, og det kan give anledning til misforståelser om skoleophold osv. Der er også virksomheder, der konsekvent ønsker skoleopholdene placeret i deres lavsæson, hvilket ikke altid kan lade sig gøre. Den samlede konklusion er, at vi skal arbejde på, at dialogen skal være præcis for virksomhederne.

4. Kursusstrategi

Lars Katzmann fortalte, at deltagelsen i AMU på landsplan er faldet med 40 procent de seneste to år. Det kan man udlede af aktivitets- og forbrugsoversigten for voksen- og efteruddannelse, idet VEU-godtgørelsen er faldet fra lidt over 700 millioner kroner i 2019 til små 500 millioner

kroner i henholdsvis 2020 og 2021. I samme periode har Lars Katzmann med stor succes reorganiseret og implementeret et nyt koncept i Rybners kursusafdeling. Vi er gået fra en udbudstyret strategi til en efterspørgselsstyret strategi med en del nye ledere og medarbejdere. Olaf Rye oplyste, at CBZ og EUC Nord er så begejstrede for konceptet, at vi lige har indgået en samarbejdsaftale med dem. Johanne Gregersen spurgte til, om der var ønsker fra skolen til trepartsforhandlingerne omkring AMU. Olaf Rye svarede, at de meget stramme regler for digitaliseringen af AMU bør lempes. Digital undervisning er ikke det samme som klasseundervisning, hvor læreren underviser hele kursustiden - det bør ministeriet forstå og ændre de mange regler. Strategien blev fremlagt i november 2020 og har helt klare mål for omsætning og overskudsgrad helt frem til 2025. Det skal bemærkes, at ligesom de øvrige aktiviteter i 2021, har dette været påvirket af Covid-19, og der er derfor modtaget en hjælpepakke til AMU. Hjælpepakken indgår i de fremlagte data. Målet for 2021 var en omsætningsvækst på 5 % på de ordinære kurser og 10 % på de digitale. Der er realiseret en omsætningsstigning på 18,8 % på de ordinære og 24,2 % på de digitale kurser, så omsætningen og dermed aktivitetsniveauet er langt højere end forventet. Overskudsgraden på de ordinære kurser er som forventet på 27 %, mens de digitale kurser med en overskudsgrad på 42 % er 4 % bedre end forventet. Michael Mathiesen takkede Lars for gennemgangen og de imponerende resultater i kursusafdelingen.

5. Tilmeldingstal

Annalise Schmidt orienterede om tilmeldingstallene. De er på GF1 høje i forhold til budgettet og gymnasiets samlede tilmeldingstal - målt i forhold til sidste års optag er de nogenlunde på samme niveau. Sidste år så vi et stort dyk i antallet af EUD-elever frem mod uddannelsesstart, og det har vi forsøgt at tage højde for i budgetlægningen i 1. budgetrevision. Processen vedr. 1. budgetrevision er godt i gang, og her er indtægtsgrundlaget for 2022 netop gennemgået med direktionen. Tilmeldingstallene danner grundlaget for justering af det forventede optag i det godkendte budget og indarbejdes i 1. budgetrevision. Elevtallet i budgetrevisionen justeres også for det faktiske frafald frem til d.d. De samlede ændringer betyder et fald i indtægterne på EUD på 3,8 mio. kr., der er dog også en ændring i de sociale taxametre, der påvirker budgettet positivt med 2 millioner kr., så i alt falder indtægterne på EUD med 1,8 mio. kr. På gymnasiet betyder ovenstående ændringer et fald i taxameterindtægter på 2,8 mio. kr. Der pågår p.t. et ekstra kvalitetstjek på nogle enkelte områder i forhold til de aktuelle tal i 1. budgetrevision, hvilket kan medføre mindre positive ændringer af tallene.

6. Pulje til bedre uddannelsesdækning 2022

Olaf Rye oplyste, at formandskabet og direktionen på et møde havde drøftet initiativer med puljen til bedre uddannelsesdækning. Der blev på det møde ikke besluttet konkrete initiativer, men besluttet at føre en dialog med Vejen kommune om deres HTX-ansøgning og andre uddannelsesønsker. Der var heller ingen fra bestyrelsen, der kunne tilføje konkrete projekter, der kunne finansieres via puljen til bedre uddannelsesdækning.

7. Opgørelse af resultatkontrakt

Olaf Ryes resultatlønskontrakt blev godkendt med en målopfyldelse på 86%.

8. Eventuelt

Michael Mathiesen takkede Johanne Gregersen TD, Britta Boel Varde Kommune og Leif Bjerre Hermansen DE for deres indsats i bestyrelsen. Johanne tilføjede, at TD har været repræsenteret i 40 år og fremhævede den spændende udvikling skolen har været igennem, og

hun bad den nye bestyrelse om at passe på skolen. Leif Hermansen takkede også for de mange spændende år og tilsluttede sig Johannes ønske til den nye bestyrelse.

Olaf Rye orienterede bestyrelsen om, at AMU Vest og Syd har indgivet et ønske om fusion. De to skolars aktivitet er blevet så lille, at de ikke kan opretholde centrene. De har fået nogle lån, men deres fremtidsudsigter med den lave aktivitet ser ikke gode ud. Der medsendes en aktindsigt i fusionen og et brev til STUK sammen med referatet. Der er tidligere i bestyrelsen truffet en beslutning om ikke at indgå en fusion med AMU Vest. STUK kan dog initiere en fusionsproces. Her skal vilkårene så aftales med STUK.

/ORJ