

## Referat fra bestyrelsesmøde i Rybners

onsdag d. 29. marts 2023

Mødet blev afholdt i Boxen på Spangsbjerg Møllevvej

Til stede: Michael Mathiesen, Dan H. Rasmussen, Bjarne Kirkeby, Claus Lykke Christensen, Charlotte Kruse, Annette Godsvig Laursen, Claus Boel, Johanne M. Gregersen, Niels Henrik Poulsen, Lone Abildgaard Hørup, Annalise Schmidt, Britta Boel, Helle Vad Christensen, Olaf Rye, Gudrun Kirk Petersen, Lars Katzmann, Anne Rahlff Christensen og Gabija Kotryna Kareckaite

Afbud: Henrik Hundebøll, Lucas Langerhuus, Anders Kronborg, Anni Dressø og Alexander von Oettingen

### **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt. Michael Mathiesen oplyste, at der på næste møde vil være en bestyrelseevaluering af møderne og bestyrelsens indsats som aftalt.

### **Punkt 2: Årsregnskab 2022 og protokollat v/ Annalise Schmidt og Kim Vorret**

Annalise Schmidt gennemgik årsregnskabet, som viste en omsætning på 322,4 millioner kroner og et resultat på 2,4 millioner kroner. Desværre var der et fald i omsætningen på 6,1 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket skyldtes, at det budgetterede elevtal har været for optimistisk. Antallet af årselever (ÅE) faldt med 140 fra 2021 til 2022, og det fald i elevoptag, der har været siden 2014, fortsatte på de fleste uddannelsesretninger.

Selvom alle undervisningsafdelinger gav overskud på det direkte resultat, har de haft svært ved at nå deres økonomiske mål. Skolehjemmet leverede et flot resultat, som var 23% over målet for 2022. Gager udgjorde stadig 70% af omkostningerne, hvilket var uændret i forhold til 2021. Der var flere KPI'er, der viste, at der i 2022 blev brugt flere ressourcer på undervisningen end i tidligere år.

Olaf Rye roste det gode samarbejde mellem budget og drift, der var et tegn på, at skolens drift var godt styret af både controllere og afdelingsledere.

Johanne Gregersen glædede sig over det store fald i antallet af elever i skolepraktik og bemærkede, at det var bedre for eleverne at have en læreplads end at være i skolepraktik. Kim Vorret tilføjede, at dette også var en tendens i resten af landet.

Stigningen i energiomkostninger var tydeligt afspejlet i opgørelsen af øvrige driftsomkostninger, og der var også øgede omkostninger til IT-systemer. Overarbejde og merarbejde var blevet reduceret væsentligt fra 2018 til 2022.

Målene i finansieringsstrategien er ikke helt overholdt, da likviditeten ikke nåede sit mål, hvilket skyldtes det lidt lavere årsresultat, men de øvrige tal i strategien var overholdt.

Kim Vorret kunne oplyse, at revisorpåtegningen var helt blank for alle regnskaberne, og at revisionsprotokollatet nu var lukket for det sidste punkt om manglende lønpolitik. Der var ingen uregelmæssigheder.

Kim Vorret oplyste også, at mange skoler havde underskud i 2022, især de mellemstore skoler. Rybners har dog en fornuftig økonomisk balance og ligger rigtig fint på de fleste parametre sammenlignet med syv lignende skoler i benchmarking-analysen. Kim Vorret roste den fine balance, skolen har haft i et udfordrende år.

Vi ligger fornuftigt med vores løfteevne på gymnasiet, men STX er lidt mere udfordret end HTX og HHX. Under diskussionen spurgte Niels Henrik Poulsen ind til, at der bruges 1800 kr. mere pr. årselev til undervisningen. Kim Vorret bekræftede, at det var korrekt, men påpegede også, at de 1800 kr. er et gennemsnitstal, og der kan være lokale variationer.

Efter diskussionen godkendte bestyrelsen regnskabet.

### **Punkt 3: VTU 2022 v/ Leif Rasmussen**

Leif Rasmussen præsenterede resultaterne fra Rybners VTU 2022, som blev gennemført med en meget høj svarprocent på 41%, i modsætning til det nationale gennemsnit på 28%. Disse resultater er meget vigtige for skolen, da de giver os mulighed for at udvikle vores samarbejde med virksomhederne. Undersøgelsen dækker emner som elevernes faglige præstationer, samarbejdet med skolen, information og vejledning samt den samlede tilfredshed. Generelt ligger Rybners resultater over landsgennemsnittet på alle emner, og der er en fremgang på alle temaer i forhold til 2021. Den samlede tilfredshed er på det højeste niveau siden 2017 med 77%, hvilket er en stigning på 3 indexpoint sammenlignet med 2021. Dette er et flot resultat og en kvittering for det gode arbejde, som vores elever, lærere og ledere på EUD gør. Undersøgelsen blev også præsenteret for EUD-ledelsen, LUU og formandsskabet.

### **Punkt 4: ETU for EUD 2022 v/ Leif Rasmussen**

Leif Rasmussen præsenterede ETU-resultaterne EUD. Undersøgelsen viser flotte resultater og bekræfter vores fokus på at skabe et miljø, hvor eleverne føler sig støttet og motiveret ved hjælp af den pædagogiske strategi, og hvor deres feedback tages seriøst og omsættes til konkrete forbedringer.

EUD-undersøgelsen viser, ud over en høj svarprocent på over 70%, en tilfredshed, der er bedre end tilsvarende skoler, når det kommer til benchmarking. Det er meget glædeligt, at de højeste scorerer ses omkring lærernes faglige hjælp og respekt for eleverne. Michael Mathiesen roste lærernes indsats og de flotte resultater.

### **Punkt 5: ETU for GYM v/ Leif Rasmussen**

Leif Rasmussen præsenterede ETU-resultaterne EUD. Gymnasium-undersøgelsen bekræfter de positive tendenser fra den netop gennemgåede EUD-undersøgelse med meget høje svarprocenter fra 83% til 88%. Tilfredsheden er på landsgennemsnittet eller lidt over. De mest positive scorerer er på områder som mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Det skal forstås på den måde, at kun ganske få elever har haft negative oplevelser inden for disse kategorier.

## **Punkt 6: Tilmeldingstal v/ Annalise Schmidt**

Annalise Schmidt gennemgik skolens tilmeldingstal, der overordnet ser fornuftige ud. Vi har i år modtaget 340 tilmeldinger til EUD GF1. EUD GF2-optaget er højere end sidste år på samme tidspunkt, men kan først vurderes endeligt til august. Johanne Gregersen glædede sig over tallene specielt på HTX. Olaf Rye oplyste, at EUC Syd er gået 48% tilbage på HTX.

Tilmeldingerne til gymnasiet viser et fald i STX-optaget, hvor der er 182 tilmeldte mod 194 sidste år. Faldet er iflg. Olaf Rye størst i midtbyen, hvor der muligvis har været færre elever i midtbyen på grund af flere tilmeldte i 10 klasse. På den positive side har HHX stadig samme høje optagetal som sidste år med 268 tilmeldte, og HTX er med 98 tilmeldte også på samme optageniveau som sidste år. Michael Mathiesen udtrykte et ønske om at skærpe profilen på STX i fremtiden. Claus Lykke spurgte til den demografiske udvikling, og Annalise Schmidt oplyste, at den er status quo i Esbjerg. Charlotte Kruse spurgte ind til baggrunden for de unges valg og Gabija Kotryna Kareckaite oplyste, at Esbjerg Gymnasium af de unge i byen opfattes som mere rummeligt overfor diversiteter.

## **Punkt 7: Lønpolitik – ledere og chefer v/Annalise Schmidt**

Annalise Schmidt gennemgik skolens lønpolitik for ledere. Lønpolitikken er baseret på rammerne i "Cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område" (Modst. 045-19) fra den 28. juni 2019, også kaldet "cheflønsaftalen". Politikken er et ministerielt krav, og skolens revisor er blevet orienteret om, at politikken godkendes endeligt på bestyrelsesmødet den 29. marts. Vi lever dermed fremover op til det ministerielle krav.

Olaf Rye orienterede om en verserende sag, hvor STUK, ifølge en skoles og advokaterne fra Németh & Sigettys opfattelse, ikke overholder cheflønsaftalen om fri løndannelse, der betyder, at arbejdsgiveren og arbejdstageren har frihed til at forhandle om lønnen og aftale betalingen for arbejdet, uden at blive pålagt specifikke restriktioner fra STUK. Udfaldet af sagen kan få afgørende betydning for løndannelsen hos lederne fremover. Formandskabet tog politikken til efterretning.

## **Punkt 8: Opgørelse af resultatlønskontrakt**

Olaf Ryes resultatkontrakt blev opgjort og udmøntet som følger:

- At udarbejde og formulere Rybners digitaliseringsstrategi 100%
- Business Intelligence løsninger 90%
- Udvikling af et sikkert og godt arbejdsmiljø som en forudsætning for positiv udvikling af Rybners som uddannelsesinstitution og arbejdsplads 90%

## **Punkt 9: Sygefravær og personaleomsætning v/ Annalise Schmidt**

Annalise præsenterede data om sygefravær og personaleomsætning på Rybners. Sygefraværdataene dækkede perioden 2019-2022 og inkluderede en bemærkning om, at tallene for 2020, 2021 og 2022 alle var påvirket af COVID-19-pandemien.

Sygefraværdataene blev præsenteret opdelt efter personalekategori, og det blev observeret, at følgende kategorier havde det største sygefravær: Specialarbejdere, skolehjem og kantiner, håndværkere og kontorfunktionærer. Sammenlignet med gennemsnittet for erhvervsskoler viste tallene, at sygefraværet på Rybners var under gennemsnittet. For personalekategorien 'Lærere ved Gymnasieskoler' var sygefraværet på Rybners også under landsgennemsnittet.

Personaleomsætningsdataene for 2022 viste en omsætningsprocent på 14,6% på Rybners, mens gennemsnittet for erhvervsskoler var 13,7%. Også disse data var opdelt efter personalekategori, og det blev bemærket, at personaleomsætningen var højest i kategorierne skolehjem og kantiner samt kontorfunktionærer, og at personaleomsætningen på disse kategorier var væsentligt over landsgennemsnittet for erhvervsskoler. Sammenlignet med gennemsnittet for 'Lærere ved Gymnasieskoler' på de almene gymnasier var personaleomsætningen på Rybners under gennemsnittet, hvilket betyder, at Rybners ikke er en arbejdsplads, som medarbejderne i højere grad flygter fra. Rybners tilbyder en fratrædelsesdialog til alle medarbejdere, der forlader skolen. Dette tiltag er stadig nyt, og der er ikke trukket nogen konklusioner endnu. Annalise bemærkede, at der er stor efterspørgsel på f.eks. HK'ere på andre skoler, hvor lønnen er højere end på Rybners. Britta Boel, der arbejder i Varde Kommune, arbejder også med aldersprofilen, mens Helle Vad Christensen oplever en øget sårbarhed hos de yngre HK'ere. Lone Hørup undrede sig over, at en lærer og en HK'er kan få mere i løn på andre erhvervsskoler, såsom Hansenberg i Kolding. Olaf Rye oplyste, at Hansenberg, ifølge hans oplysninger, kom ud af 2022 med et tocifret underskud. Annette Godsvig Laursen påpegede, at der er mange faktorer ud over lønnen, der spiller ind, såsom demografien og et presset arbejdsmarked i Trekantområdet. Claus Boel oplyste, at der generelt er mangel på arbejdskraft - også på det private marked. Forventningen er dog, at vi kan bruge dette aktivt, når vi har data nok.

Tal for sygefravær og personaleomsætning er data, vi fremadrettet vil kigge på - på lige vilkår med eksempelvis økonomi.

## **Punkt 10: Status på MTU v/ Olaf Rye**

Olaf Rye præsenterede resultaterne fra den ekstraordinære medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som blev gennemført efter dialog med tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter på et møde i december 2022. Skolen tager undersøgelsen meget alvorligt, da den gennem en årrække har været udsat for eksternt pres, herunder fusionen i 2014, omprioriteringsbidraget, Covid-19, fald i elevtallet og inflation.

Resultaterne er ved at blive offentliggjort, og det er positivt, at der er en høj svarprocent samt mange både positive, konstruktive og kritiske bemærkninger. Den overordnede tilfredshed er faldet til 69 på en skala fra 0 til 100, og der er stor spredning mellem top og bund (fra 100 til 33). Ifølge Rambøll, som har udført undersøgelsen, er 50% af afdelingerne tilfredse på et niveau over 75%, hvilket er godt.

Direktionen har oplevet en signifikant tilbagegang i tilfredsheden. Olaf Rye oplyste, at direktionen er fast besluttet på at tage fat i udfordringerne og forbedre arbejdskulturen og

undervisningsmiljøet. Det er et paradoks, at Rybners, som bestyrelsen kan se, leverer enormt gode resultater både hos eleverne og de virksomheder, skolen samarbejder med. De positive kommentarer viser, at der er mange elementer, der bidrager til medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Eleverne og undervisningen spiller en stor rolle, da flere af kommentarerne henviser til, at det er fantastisk at se eleverne udvikle sig både fagligt og personligt. Der er også mange, der nævner deres kolleger som en vigtig faktor, og at samarbejdet med dem er både støttende og inspirerende. De kritiske bemærkninger går primært på ønsket om højere løn og mere tid til forberedelse og arbejdsopgaver.

Helle Vad Christensen anerkendte, at direktionen har lyttet til behovet for at gennemføre målingen. Hun gjorde opmærksom på, at mellemlederne ofte oplever pres pga. de nødvendige beslutninger, som direktionen tager. Olaf Rye tilføjede, at mellemlederne til tider kan føle sig fanget i en krydsild, hvor de skal finde balance mellem at opfylde direktionens krav og sikre, at deres medarbejdere trives og er tilfredse.

Det er vigtigt at anerkende de udfordringer, som mellemledere oplever, og at give dem den støtte og vejledning, de har brug for, for at kunne udføre deres arbejde på bedste vis. Johanne Gregersen glædede sig over, at der bliver taget fat i opgaven. Hun syntes, det er rigtig kedeligt, hvis eleverne mærker, at arbejdsmiljøet hos lærerne opleves som dårligt. Charlotte Kruse opfordrede også tillidsmændene til at hjælpe til med den positive kommunikation, hvis der f.eks. opstår forståelsesproblemer, når direktionen kommunikerer generelt om udviklingstendenser i samfundet og på skolen. Niels Henrik Poulsen opfordrede til, at de lokale direktører kommer med mere specifik information, der får betydning lokalt. Helle Vad opfordrede også til, at der arbejdes med rolleansvarsfordelingen i organisationen. Direktionen skal ikke nødvendigvis involveres i alt.

### **Punkt 11: Eventuelt**

Michael Mathiesen oplyste, at vi har overtaget bogholderi, budget og regnskab fra AMU Vest i et administrativt fællesskab fra 1. april, for at hjælpe dem. Beslutningen er blevet godkendt af de andre medlemmer i fællesskabet, Niels Brock og VUC Syd. Der vil ikke ske nogen virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra AMU Vest.

Olaf Rye orienterede om, at Morten Munk Nielsen nu er bestyrelsens sekretær, og man kan melde afbud til ham. Morten vil annullere de møder, som Majbrit tidligere havde planlagt i kalenderen, og booke nye.

Johanne Gregersen orienterede om, at hun skulle mødes med ministeren for de videregående uddannelser, Christina Egelund, som blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister i december sidste år. Akademiet er i en positiv udvikling, og det er godt for Esbjerg som by.

/ORJ