

## Referat fra bestyrelsesmøde på Rybners

Mødet blev afholdt den 20. december 2023 i mødelokale BOXEN, Spangsbjerg Møllevej 72 kl. 9.00 - 12.00

**Deltagere:** Michael Mathiesen, Dan H. Rasmussen, Bjarne Kirkeby, Johanne M. Gregersen, Lone Abildgaard Hørup, Annalise Schmidt, Helle Vad Christensen, Annette Godsvig Laursen, Claus Boel, Anni Dressø, Anders Kronborg, Henrik Hundebøll og Niels Henrik Poulsen, Britta Boel, Jonathan Ovesen, Ane Nørgaard og Olaf Rye

**Afbud:** Claus Lykke Christensen, Charlotte Kruse og Alexander von Oettingen

**Gæster:** Lars Katzmann, Leif Rasmussen - punkt 2, 3 og 4

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 1. november</b> | Referatet blev godkendt.  |
| 2 | <b>Godkendelse af dagsorden</b>                                      | Dagsordenen blev godkendt.  |
| 3 | <b>EUD-fracald v/Lars Katzmann</b>                                   | <p>Lars Katzmann præsenterede kvalitetsdata vedrørende fracald på erhvervsuddannelserne. Lars Katzmann pointe var, at vores elever falder fra tidligt, så man skal se på hele perioden for at sammenligne fracaldet med andre skoler. Vi er på en lang række områder bedre end landsgennemsnittet. Lars er overordnet tilfreds med tallene.</p> <p>Data fra 2022 viser et fracald på 12,3% på Rybners, når vi ser på fracald tre måneder efter start på GF1. Dette er en anelse højere end på landsplan. Ud af de 12,3% har 5,3% afbrudt med omvalg. Når vi ser på data for fracald tre måneder efter start på GF2 i 2023, viser disse et fracald på 8,5% på Rybners, hvor der på landsplan er et fracald på 7,3%.</p> <p>Betragter vi fracald tre måneder efter start på hovedforløb på Rybners i 2023 ser vi en anden tendens. Her ligger Rybners på 4,7%, hvor tallet hedder 5% på landsplan.</p> <p>Ser vi på data for overgange mellem skoleforløb, ser vi et flot resultat på 0,00% på Rybners i overgangen fra GF1 til GF2 i 2022. Til sammenligning, er tallet på landsplan på 3,9%. 17,5% af de elever, som færdiggjorde GF2 på Rybners i 2022 startede ikke på hovedforløbet. Her er tallet 22,3% på landsplan.</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  |
| 4 | <b>Uddannelsesaftaler v/Leif Rasmussen og Lars Katzmann</b> | <p>Lars Katzmann præsenterede data vedrørende uddannelsesaftaler og skoleoplæring på Erhvervsuddannelserne (EUD) pr. 1/12-2023. Data følger elever, der er startet en erhvervsuddannelse over en 5-årig periode, hvor status er opgjort 2, 3, 6 og 9 måneder efter, at eleven har opnået kvalifikation til hovedforløbet. Vi oplever en positiv udvikling inden for uddannelsesaftaler.</p> <p>Antallet af elever i skoleoplæring er historisk lavt, kun 2 elever, hvilket kan indikere gode beskæftigelsesmuligheder i mange brancher. Selvom byggeriets efterspørgsel på elever er stagneret, ser vi alligevel et flot resultat, hvor de 30 elever, der startede i skoleoplæring på tømreruddannelsen i august 2023, nu er reduceret til 1 elev. Dog oplever vi fortsat mangel på elever til mange af vores uddannelser, især smede, gastronomer og malere. Den største efterspørgsel er på elektrikeruddannelsen og skibsmontøruddannelsen.</p> <p>Når vi ser på elever, der får en læreplads på Grundforløb 2 (GF2), ser det fornuftigt ud. Det er kun på lager- og terminaluddannelsen samt personvognsmekanikeruddannelsen, hvor Rybners ligger lavere end landsgennemsnittet. På alle andre uddannelser ligger vi positivt, hvilket er bemærkelsesværdigt.</p> <p>Claus Boel spurgte om mekanismerne omkring trepartsaftalen. Lars Katzmann forklarede, at aftalerne i en periode har været kontraproduktive, men der er nu foretaget justeringer. Der er blandt andet sket ændringer omkring færdiggørelsestaxameteret, hvor vi nu får taxameter, når eleverne får en læreplads. Britta Boel opfordrede til at fortsætte det gode arbejde med at motivere de unge til at tage uddannelser inden for den grønne omstilling, hvor der vil være et stort behov for arbejdskraft, f.eks. som skibsmontører, der ansættes mange andre steder end på skibe.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 5 | <b>Godkendelse af udbudspolitik v/Lars Katzmann</b>         | <p>Lars Katzmann præsenterede skolens nyudformede udbudspolitik for 2024. Formandskabet havde tidligere godkendt politikken, og som opfølgning blev Lars Katzmann anmodet om at verificere, om det planlagte aktivitetsniveau i politikken harmonerer med de afsatte midler i budgettet. Dette er ifølge Lars Katzmann nu blevet gennemført, og der er stor forventning om vækst på kursusområdet i 2024. Han oplyste også, at vi i</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>udbudsrunderen har modtaget usædvanligt mange nye udbud, hvilket passer perfekt til vores nye strategi om at være efterspørgselsstyret. Der blev indsendt 22 ansøgninger til ministeriet om nye udbud. 6 udbud blev tildelt Rybners, 1 gik til DEKRA, mens resten af ansøgningerne fra andre skoler blev underkendt. Johanne Gregersen roste indsatsen på både læreplads- og kursusområdet. Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken.</p>   |
| 6 | <p><b>Genfremsættelse af forslaget til finansiel strategi v/Annalise Schmidt</b></p> | <p>På det seneste møde den 1. november har ledelsen sammen med formandskabet præsenteret en anbefaling for Rybners' bestyrelse vedrørende ændringer i den økonomiske strategi. Baggrunden for denne anbefaling stammer fra MTU-processen og ønsket om at reducere arbejdspress. Bestyrelsen besluttede på mødet i november, at ledelsen og formandskabet skulle genoverveje forslaget på grund af de risici, det indebærer.</p> <p>De væsentligste ændringer i det genovervejede forslag er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overskuds målet i den finansielle strategi sænkes fra et overskud på 6-10 millioner til 4-8 millioner, hvorfor likviditets målet sænkes tilsvarende til 95 mod de tidligere 100. I særlige tilfælde og i en kortere periode kan likviditets målet sænkes til 82 mod de tidligere 85 i særlige tilfælde.</li> <li>• Fremtidige store investeringer i bygninger og lignende finansieres fremadrettet ved lånoptagelse fremfor brug af skolens likvide midler.</li> </ul> <p>Bestyrelsen godkendte den nye finansielle strategi med de ændringer.</p>   |
| 7 | <p><b>Budget 2024 v/Annalise Schmidt</b></p>   | <p>Annalise Schmidt fremlagde budgettet for 2024, som bygger på de grundlæggende antagelser og beslutninger, som bestyrelsen allerede har godkendt tidligere i år. Nogle vigtige punkter inkluderer en lønjustering på 3,8% for at håndtere forventede stigninger i forbindelse med lønforhandlinger. Derudover er udviklingspuljen blevet reduceret fra 2 millioner til 500.000 kr. Dette er gjort for at undgå besparelser, og direktionen prioriterer at tilføje flere midler til udviklingspuljen senere. Vi forventer økonomisk støtte fra forskellige puljer, og der er gode nyheder, da Rybners netop har fået tilført 2,8 millioner via midler til klimaskolerne i 2023. Politikerne har også givet mulighed for at overføre disse midler til de kommende år. Efter anmodning fra tillidsrepræsentanterne har direktionen i samarbejde med ledelsen gennemført en mere lukket proces for de sidste justeringer af budgettet. Annalise Schmidt gennemgik de vigtigste prioriteter i projektlægningsprocessen, hvor det har været nødvendigt at nedjustere ambitionsniveauet på bygningsområdet. Denne proces imødekommer tillidsrepræsentanternes ønske om gennemsigtighed omkring de økonomiske prioriteringer. De samlede tal viser en omsætningsstigning på 13,4 millioner kroner og indtægter på 334,5 millioner kroner. Udgifterne til lønninger er steget markant med 11,6 millioner, primært</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>på grund af forventede lønstigninger og planlagte besættelser af ubesatte stillinger i 2024. Resultatet endte derfor på 4,2 millioner, hvilket er inden for rammerne af den nye finansielle strategi, der netop er blevet vedtaget under det tidligere punkt.</p> <p>Der var en kort diskussion om kapacitetsproblemerne på skolehjemmet og hotellerne i Esbjerg.</p> <p>Bjarne Kirkeby spurgte ind til, om omkostningerne i forbindelse med bortfaldet af Store Bededag er indregnet i budgettet. Annalise oplyste, at de 0,45 % er inkluderet.</p> <p>Britta Boel spurgte, om der er sat penge af til cybersikkerhed, som har et højt trusselsniveau. Olaf Rye oplyste, at Rybners er en del af et IT-fællesskab, og de ser ud til at kunne holde omkostningsniveauet på samme niveau som i 2023.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet.</p> |
| 8 | <p><b>Status MTU v/<br/>Annalise Schmidt</b></p> | <p>Annalise Schmidt gav et overblik over de mange initiativer, som den seneste MTU har resulteret i. Projekterne er alsidige, og indsatserne spænder over forskellige områder:</p> <p><b>Skoleniveau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrkning af den interne kommunikation</li> <li>• Fremme af Rybners som en attraktiv arbejdsplads</li> <li>• Implementering af Boarding</li> </ul> <p><b>Administrationen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbedring af opgavehåndtering og tidsstyring</li> </ul> <p><b>EUD og kursus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skabe mere plads i hverdagen</li> </ul>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p><b>Gymnasiet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håndtering af arbejdsmængde og tidspresset</li> <li>• Håndtering af høje følelsesmæssige krav</li> <li>• Udvikling af digitale muligheder</li> <li>• Videreudvikling af digitale platforme som næste skridt</li> <li>• Optimering af brugen af Ludus</li> </ul> <p>Der gøres en stor indsats for at involvere så mange medarbejdere og ledere som muligt i alle initiativer. Lone Hørup udtrykte bekymring omkring aftalen om maksimalt 95% belægning, især i tømrerafdelingen. Lars Katzmann er ansvarlig for dette, og Olaf vil spørge ham, hvor problemet præcist ligger.</p> <p>Anni Dressø spurgte også, om skolen er underlagt de nye krav om tidsregistrering, der træder i kraft til juni. Olaf Rye oplyste, at vi allerede har tidsregistrering mange steder, men sandsynligvis ikke på det nødvendige niveau ifølge de nye regler. Han ønsker at involvere HSU i implementeringen.</p> <p>Annalise Schmidt informerede også om, at et af de højest prioriterede områder er at styrke samarbejdet mellem planlægningsafdelingen og EUD. Det er et område, hvor vi ikke selv har formået at løse problemerne i det daglige samarbejde om driften, så vi har besluttet at inddrage konsulentfirmaet Implement i opgaven.</p> <p>Gymnasiets indsatser er fastlagt i efteråret af gymnasieledelsen, da MTU-gruppen ikke havde mandatet til de indsatser, som gymnasie-repræsentanten i MTU-gruppen ville sætte i gang. Ane Nørgaard mente, at de digitale muligheder vedrørende fagretninger ikke opfylder elevernes behov, når de ønsker at forbedre sig indholdsmæssigt, f.eks. inden for sprog. Helle Vad Christensen opfordrede til professionalisme, når den nye elevtype skal undervises. Niels Henrik Poulsen gjorde opmærksom på, at gymnasiet også har indgået en aftale med Arbejdstilsynet vedrørende de to første indsatser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 9 | <b>Ledelseserklæring vedr. klasseloft på gymnasiet</b> | <p>Olaf Rye oplyste, at alle tre gymnasieretninger overholder klasseloftet på 28 elever i gennemsnit, og at han derfor indstillede til bestyrelsen, at han som administrerende direktør kunne underskrive og fremsende opgørelserne til ministeriet. Bestyrelsen bemyndigede Olaf Rye til at underskrive opgørelserne og fremsende dem til ministeriet.</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 10 | <b>Honorering af bestyrelsesformand og bestyrelses næstformand</b> | Honorering af bestyrelses formand og næstformand skal formelt godkendes af bestyrelsen en gang om året. Olaf Rye foreslog til bestyrelsen, at betalingen for formands- og næstformandsposterne forbliver uændret. Vederlaget til medlemmer af bestyrelsen ved uddannelsesinstitutioner er reguleret af loven om erhvervsrettet uddannelse og er fastsat i en tabel i Bekendtgørelsen om særskilt betaling til bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Børne- og Undervisningsministeriet. Bestyrelsen godkendte forslaget. |
| 11 | <b>Bestyrelsens gave v/Olaf Rye</b>                                | Olaf Rye oplyste bestyrelsens gave er i år givet til. Steffen Ramskov Andersen på STX, Jacob Lyngsøe i Brobygningscenteret og Mia Bocksch Hammer Mørkeberg fra gymnasiesekretariatet. Olaf Rye oplyste, at valget af de tre modtagere af bestyrelsens gave sker ud fra indstillinger fra tillidsrepræsentanter og ledere, og gaven overrækkes til den årlige julefrokost, hvor modtagerne hyldes for deres flotte indsats i 2023.  |
| 12 | <b>Eventuelt</b>   | Regnskabsafslutningen og det næste bestyrelsesmøde falder på samme dato, så bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at underskrive regnskabet hurtigt efter mødet til april.   |