

Referat fra bestyrelsesmøde på Rybners

Mødet afholdes den 1. november 2023 i lokale 1.44, Grådybet kl. 9.00 - 12.00

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

Afbud: Britta Boel, Jonathan Ovesen og Alexander von Oettingen

Gæster: Lars Katzmann, Leif Rasmussen og Marianne Kirk - punkt 2 og 3

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. AMU kvalitetsdata

Leif Rasmussen gav en opdatering om resultaterne fra evalueringen af AMU under vores seneste møde. Han præsenterede resultaterne fra vores tilfredshedsmålinger for 1. og 2. kvartal 2023.

Vi kan konstatere, at resultatet er positivt, da vores gennemsnitlige tilfredshedsscore er 8.1, hvilket er højere end det nationale gennemsnit på 7.8.

Der er dog stadig plads til forbedringer, især når det kommer til svarprocenten. Vi anvender i øjeblikket Viskvalitet, et statsligt system, som er påkrævet for disse tilfredshedsmålinger, men der er et nyt og mere opdateret system under udvikling, som forventes at være klar i januar. Vi ser frem til at drage fordel af de forbedringer, det nye system vil medføre.

Leif påpegede også, at der er blevet gjort en særlig indsats i svejseteknisk afdeling, hvor der tidligere var en lav svarprocent. Dette har hjulpet med at øge svarprocenten, men der er stadig udfordringer med at få alle evalueringerne tilbage, især på grund af mange udlændinge og det åbne værkstedsprincip. Anni Dressø mente dog, at det nuværende antal evalueringer i svejseteknisk afdeling var acceptabelt.

Anette Godsvig Laursen rejste spørgsmål om et kursus inden for IKT, som havde opnået en særlig høj score i evalueringen. Hun understregede vigtigheden af at lære af vores erfaringer og af det materiale, der anvendes, da det kan give positiv omtale. Samtidig påpegede hun, at tilsyn er omkostningsfulde, og vi skal gøre vores bedste for at undgå dem.

Bestyrelsen tog dataene og Leifs præsentation til efterretning. Samlet set viser resultaterne af tilfredshedsmålingerne for de første to kvartaler af 2023 sig at være

positive, selvom der stadig er områder, hvor der kan arbejdes på forbedringer, især i forhold til svarprocenten.

3. Erasmus+

Marianne Kirk præsenterede skolens arbejde med Erasmus+. Erasmus+ er et program for faglig kompetenceudvikling gennem interkulturelle rejser. Målet med programmet er at give eleverne en dybere forståelse for internationale problemstillinger, hvilket vil ruste dem til at begå sig i en global verden på både personlige, studiemæssige og erhvervmæssige niveauer. Skolen har gennemgået betydelige forandringer siden den 15. marts 2022, hvor EUD (Erhvervsuddannelser) opnåede Erasmus+ akkreditering.

Skolens Erasmus+ plan for perioden 2022-2027 inkluderer følgende hovedpunkter:

- **Elevmobilitet:** Dette fokuserer på at give eleverne en større global indsigt og muligheder for international videns- og kompetenceudveksling samt at udvikle deres kompetencer.
- **Inklusion:** Her lægger man vægt på at sikre, at uddannelse og dannelse er lige tilgængelige for alle elever, uanset deres baggrund.
- **Bæredygtighed: Dette omhandler internationalt samarbejde og videndeling om bæredygtige løsninger til fremtidens udfordringer.**
- **Lærermobilitet:** Målet er at opgradere lærerkompetencer internationalt og prioritere dette arbejde på et strategisk niveau, så afdelingerne vil være i stand til at implementere forbedringer.

Samlet set er Erasmus+ en værdifuld ressource for skolen og dens elever med fokus på global forståelse, inklusion, bæredygtighed og lærerudvikling. Mange undervisere har været og er engagerede i programmet, og den nyligt introducerede EUX Business har fået et løft takket være det.

Anders Kronborg spurgte om brugen af nordiske puljer, men ifølge Marianne Kirk benytter skolen ikke dem. Ane Nørgaard udtrykte sin tro på, at der ville være stor opbakning til at opnå Erasmus+ akkreditering for STX og HHX, og Marianne bekræftede, at dette ville tilføre gymnasiet et internationalt perspektiv og tilbød sin støtte og rådgivning.

Johanne Gregersen udtrykte ønske om, at gymnasiet kunne deltage i programmet og gerne med administrativ støtte.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning med et bifald og der var bred enighed om, at gymnasiet skulle påbegynde arbejdet mod at opnå Erasmus+ godkendelse.

4. Rybners' EFQM-plan for 2024

Olaf Rye præsenterede Rybners' EFQM-plan for 2024 og de udfordringer og muligheder, den tager fat på. Målet med vores EFQM-indsatser er at bringe os tættere på skolens vision. Det er afgørende at have en klar hensigt med EFQM-planen: Hvad ønsker organisationen at opnå gennem denne plan? Der har været en betydelig grad af involvering i processen, og Charlotte Kruse opfordrede til at inkludere elevrådene i denne proces.

Den endelige plan lægger stærk vægt på forbedring af arbejdsmiljøet, tilpasning til den digitale udvikling og anvendelse af den til at forbedre arbejdsmiljøet. Der er også fokus på udvikling af en bæredygtighedsstrategi. Især forbedring af arbejdsmiljøet er afgørende for at sikre en organisation, der er klar til udvikling.

Anders Kronborg spurgte om indsatsen for 10. klasse, og Olaf Rye oplyste, at både Lars via §17, stk. 4-udvalget og Olaf via bestyrelsesarbejdet i 'Business Esbjerg' allerede har haft en betydelig indflydelse på processen i Esbjerg Kommune. Der er et forslag om at etablere en bred 10. klasse på Rybners, der inkluderer både SOSU og landbrugsområdet.

Anni Dressø roste den politiske indsats skolen gør, og de nyhedsbreve Olaf Rye skriver om det. Hun var usikker på om organisation altid forstod de indsatser og formålet for med dem for skolens fremtid. Hun ønskede en bedre kommunikation intern. Anders Kronborg sagde dette kunne gøres på mange måder. Annalise bekræftede, at intern kommunikation er et emne i MTU'en, og at der er forslag på vej. Anette Godsvig sagde, at kommunikation i nærhed af en leder eller direktør, er det hun fornemmer, er efterspurgt. Helle Vad Christensen sagde problemstillingen skal adresseres til alle af både ledere og tillidsrepræsentanter. Lone Hørup var enig i dette.

Charlotte Kruse spurgte om, hvilket arbejde der bliver udført for at styrke skolens omdømme. Bæredygtighedsprojektet er en oplagt mulighed hertil. Ane Nørgaard bemærkede, at implementeringen af den pædagogiske strategi udføres lokalt og fremhævede en engelsklærer, der formåede at differentiere undervisningen effektivt efter elevernes faglige niveau. Claus Boel opfordrede til at anerkende den dygtige lærer og huske på de positive sider.

Ane Nørgaard tilføjede, at hendes valg af Rybners var baseret på den fremragende undervisning og høje faglighed i den naturvidenskabelige gruppe på STX-gymnasiet. Charlotte Kruse opfordrede til at være stolt af skolen og at de unge vælger os til for vores faglighed.

Bestyrelsen godkendte planen for det kommende år.

5. Halvårsregnskab 2024

Annalise Schmidt præsenterede halvårsregnskabet for 1. halvår, som ser positivt ud. Vi er 1,8 mio. kr. foran budgettet. Det skyldes dog mange periodeforskydninger.

Vi glæder os over, at for første gang i mange år ses en stigning i antallet af

årselever på EUD i første halvår 2023 sammenlignet med første halvår 2022. Ligeledes skal vi glæde os over den procentvise store fremgang, der har været på kursusområdet, både hvad angår omsætning og den økonomiske bundlinje i forhold til første halvår 2022. Der er tale om en tredobling. Antallet af årselever på gymnasiet, både STX og HTX, er faldet. Dette skyldes, at der går flere klasser ud, end vi får ind, og et fald i antallet af HF-elever. Johanne Gregersen foreslog en mere intensiv markedsføring af HTX, rettet mod ingeniør- og jordemoruddannelserne, da de unge ofte er i tvivl om, hvad HTX kan bruges til. Olaf Rye oplyste, at HTX-tallene på nationalt plan er faldet siden vejledningsreformen, men at vi skal glæde os over den lokale stigning på ca. 5 % i Esbjerg. Anders Kronborg efterlyste arrangementer rettet mod privatskolerne, som nogle gange kan overses i markedsføringen. Ane Nørgaard bekræftede, at som tidligere elev på den internationale skole havde hun først hørt mere om Rybners' tilbud i forbindelse med brobygningsaktiviteter.

Annalise Schmidt gjorde opmærksom på, at lønprocenterne på STX og HTX er stigende.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

6. 2. budgetrevision

Annalise Schmidt gennemgik 2. budgetrevision. 2. Budgetrevision for 2023 er nu afsluttet i overensstemmelse med de kendte ændringer. De væsentligste ændringer er som følger:

Omsætningen beløber sig til 321,1 millioner kroner, og resultatet udgør 3,6 millioner kroner. Resultatet er således forbedret med 300.000 kroner i forhold til 1. budgetrevisionen.

Der er et fald i årseleverne på EUD og gymnasiet på henholdsvis 14 og 9. Mange elever fra grundskolen klarer desværre ikke optagelsesprøverne, og derfor kommer de ikke ind, selv om de er tilmeldt.

Der er et problem med de dumpede elever, der burde gå FGU for at komme ind. Men kommunen vælger ofte andre muligheder med mere eller mindre succes. Anette Godsvig spurgte ind til de økonomiske konsekvenser for skolen ved frafaldet. Annalise Schmidt oplyste, at vi får taxameter hver 5 uge på EUD. Vores største frafald sker på grundforløbene.

Claus Lykke spurgte til om skolen tilbød sommerskole eller andet efter en dumpet prøve. Eleverne har et andet forsøg efter ferien. Olaf Rye oplyste, at sådanne forløb ikke kan finansieres af en erhvervsskole, men skal være i kommunalt regi.

Der var en bred snak om skolens lokalekapacitet og kravene til undervisningstiden. Det vil være muligt at placere undervisningstiden anderledes for at udnytte lokale kapaciteten.

Resultatet i budgetrevisionen er et nulresultat set i forhold til skolens likviditet. Det skyldes primært to hovedfaktorer:

Afdrag på lån: Vi har udgifter til tilbagebetaling af lån, som trækkes fra vores resultat.

Afskrivninger på udstyr: Vi afskriver værdien af vores udstyr over tid, hvilket også reducerer vores resultat.

Det betyder, at inden skolens likviditet kan forbedres yderligere i kraft af et resultat, skal det være højere end betalingen af vores lån og dække omkostningerne ved at afskrive vores udstyr.

Kursusafdelingen og skolehjemmet viser markant forbedrede resultater i forhold til den første budgetrevision.

Budgetrevisionen blev godkendt af bestyrelsen.

7. Budgetforudsætninger/finanslovsforslag 2024

Annalise Schmidt præsenterer 2. del af budgetforudsætningerne for 2024. Budgetforudsætningerne indeholdt kun mindre ændringer, og blev godkendt. Ligeledes præsenteres de væsentligste overordnede ændringer jvf. Finanslovsforslaget, der i de politiske udmeldinger er betegnet som meget positive for erhvervsuddannelserne. En del af midlerne er ikke nye penge, men midlertidige puljer, der permanentgøres. Overordnet er der også en usikkerhed om, hvordan resten af midlerne fordeles. SOSU-skolerne får en del og mange af midlerne i finanslovsforslaget er også tilknyttet opgaver, der har omkostninger. Der er sat midler af til valgfagsklasser i 8 og 9 klasse. Esbjerg Kommune har på opfordring af os søgt disse midler.

Bestyrelsen godkendte forudsætningerne og tog præsentationen til efterretning.

8. Indstilling til ændring af den finansielle strategi

Som følge af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse fremlagde direktionen og formandskabet under dette punkt et forslag til en ændring i den vedtagne finansielle strategi for Rybners. Baggrunden for ændringen er det betydelige arbejdspress, der opleves i hele organisationen. Arbejdspresset udgør for øjeblikket den største udfordring i hele organisationen, da der er en oplevet mærkbar ubalance mellem arbejdsopgaver og tilgængelig tid. Alle faglige organisationer på skolen ønsker mere tid til deres opgaver.

Direktionen og formandskabet foreslår derfor for bestyrelsen, at overskudsmålet i den finansielle strategi nedsættes fra et overskud på 6-10 millioner til et overskud på 4-8 millioner. Samtidig reduceres målet for likviditetsgraden fra de nuværende 100 til 95, og i særlige situationer kan vi gå ned på en likviditetsgrad på 80. Denne ændring vil stadig give os fleksibilitet og muligheder for udvikling. Fremtidige store investeringer i bygninger eller lignende finansieres via lån i stedet for vores likvide midler. Den nuværende praksis, hvor vi "sparer op" til store fremtidige investeringer, foreslås derfor at ændres fremadrettet. Dette vil bidrage til at opretholde vores

økonomiske stabilitet. Revisoren har gennemgået forslaget og bekræftet, at skolen også kan drives effektivt på det foreslåede niveau. Annalise Schmidt præsenterede forskellige scenarier, hvor de pædagogiske afdelinger får tildelt mere tid. Hun forklarede også vores investeringsprincip, hvor vi prioriterer investeringer, der reducerer driftsomkostningerne. Simulationer viser, at der skal være et overskud på cirka 4 millioner, før likviditeten nærmer sig målet.

Niels Henrik Poulsen og Anders Kronborg støtter ændringen. Claus Boel opfordrede til at løse arbejdsmiljøproblemerne ved at finde alternative arbejdsformer og udnytte teknologier som AI samt dele ressourcer med andre skoler. Charlotte Kruse gav til kende, at lærerne overordnet skal være mest mulig sammen med eleverne, og hun ønsker en laveste overskudsgrænse på 5 millioner i stedet for 4 millioner, mens Johanne Gregersen er enig i intervallet 4-8 millioner, men ønsker en minimumlikviditetsgrad på 82%. Annalise Schmidt og Michael Mathiesen påpegede, at den foreslåede nederste grænse er det laveste økonomiske niveau, der kan accepteres, hvis Rybners skal fortsætte sin udvikling. Charlotte Kruse anerkendte Johanne Gregersens ønske om en lidt højere bundgrænse for likviditeten. Henrik Hundebøll er også bekymret over det økonomiske pres på skolen og opfordrer til alternative løsninger. Annalise informerede om, at en højere grænse, f.eks. 5 millioner, kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. Helle Vad Christensen pegede på, at de tiltag, der blev indført i projektet "Økonomisk Sikring" for at få regnskabet for 2022 til at balancere, er den direkte årsag til det dårlige arbejdsmiljø, som blev afdækket i MTU-undersøgelsen. Olaf Rye påpegede, at den lave overskudsgrænse i forslaget repræsenterer både det laveste niveau, vi kan arbejde med og et højere mere acceptabelt niveau, og at direktionen og formandskabet er enige om forslaget. Denne strategi betyder ikke, at diskussionen om skolens økonomi med formandskab og bestyrelse ikke kan fortsætte i fremtiden og eventuelt justeres, hvis det er nødvendigt. Anders Kronborg gentog, at han vil støtte forslaget, hvis direktionen og formandskabet er enige om det. Han foreslog, at formandskab og direktion evaluerer diskussionen og vender tilbage med forslaget til december. Helle Vad Christensen påpegede, at "Økonomisk Sikring" kickstartede det dårlige arbejdsmiljø, som kom frem i MTU-undersøgelsen, og opfordrede til en alternativ tilgang til besparelser i fremtiden. Hun påpegede, at der har været for meget fokus på økonomi og besparelser i de seneste år, på trods af de gode resultater. Anni Dressø udtrykte sin støtte til forslaget og tilsluttede sig det.

Olaf Rye opfordrede bestyrelsen til at have tillid til direktionen og formandskabet og stole på, at forslaget vil gøre det muligt at drive skolen uden problemer, eller at problemerne i så fald vil blive behandlet. Johanne Gregersen opfordrede til en evaluering af dialogen i bestyrelsen, og hvis direktionen og formandskabet fastholder forslaget, er hun enig i det.

Olaf Rye konkluderede, at en sådan evaluering drejer sig om at fastholde forslaget eller ændre det til et interval på 5-8 millioner med en lidt højere minimumslikviditetsgrad som bundgrænse. Han påpegede, at det måske er fastsættelsen af det endelige budgetmål, der vil afgøre kursen og ikke strategiens interval. Et mål på f.eks. 6 millioner er inkluderet i begge mulige strategier og vil forbedre likviditeten. Det vil på tidspunktet være politisk, hvordan beslutningen

træffes. Det blev besluttet, at formandskab og direktion vil præsentere et færdigt forslag på december mødet, hvor en opdateret udgave af den finansielle strategi vil blive underskrevet.

9. MTU-status

Annalise Schmidt redegjorde for MTU-gruppens omfattende arbejde med at analysere data fra MTU'en og omsætte disse analyser til konkrete og relevante initiativer. Disse initiativer omfatter:

- Styrkelse af den interne kommunikation (på skoleniveau).
- Fremme af Rybners som en attraktiv arbejdsplads (på skoleniveau).
- Implementering af boarding (på skoleniveau).
- Skabelse af mere fleksibilitet i dagligdagen (for EUD og kursusafdelinger).
- Forbedring af opgavehåndtering og tidsstyring (i støttefunktioner).
- Optimering af brugen af Ludus (i gymnasiet).

Annalise Schmidt oplyste, at der arbejdes systematisk og målrettet med disse initiativer for at opnå de fastsatte mål.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

10. Eventuelt

Intet til referatet.