

Thisted, den 23.09.2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,

Munkevej 9, Thisted,

(mødelokalet ved kantinen)

Onsdag den 21. september 2016, kl. 15-17

Tilstede:

Formand Mogens Nørgaard (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Michael Laursen (ML), Henrik Gregersen (HG), Ove Thejls (OT), Ann Frederiksen (AF) Lars Krog Pedersen (LP), Jan Pedersen (JP), Lars Lyremark (LL)
Desuden deltog: rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH)/ (referent), økonomi- og administrationschef Torben Øvreås Poulsen (TSP)

Afbud:

Jens Vognsen (JV), Casper Vestergaard Christensen, kursistrepræsentant Nykøbing, William Lorck-Schierning kursistrepræsentant, Thisted.

1. Godkendelse af dagsorden – (MN)

Dagsorden godkendt med udvidelse af et dagsordenpunkt 3a: Vurdering af konverteringsmuligheder af skolens lån. Desuden kunne MN byde velkommen til Lars Lyremark, der afløser Ole Mikkelsen som medarbejderrepræsentant.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2016 – (MN) (Bilag 1)

Referatet blev godkendt med den rettelse, at Ove Thejls ved en fejltagelse i referatet stod som ikke værende tilstede. Ove Thejls deltog i bestyrelsesmødet den 30. maj 2016.

3. Regnskab for 1. halvår 2016 samt revideret budget for året 2016 – herunder status på aktivitetsniveauet for første halvår 2016 og tilmeldingerne til det netop startede skoleår.

Orientering – drøftelse og godkendelse (TSP) (Bilag 2)

Økonomi- og administrationschef Torben Øvreås Poulsen (TSP) gennemgik budgettet for 2016. TSP gjorde rede for de årsager, som kunne forklare det reviderede budgets afvigelser i forhold til det oprindelige budget for 2016. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på godt 1,4 millioner kroner. Med realiseringen af skolens første 6 måneders aktivitet er dette budget korrigeret til et resultat på godt 1 million kroner. Korrektionen forklarede TSP med uventede lønudgifter på undervisningsdelen. I budgettet for 2016 var der lagt op til en besparelse på lønninger i undervisningsdelen. Dette forventes imidlertid ikke at slå igennem som forventet i 2016, da sygdommeldinger og barsler har betydet, at nyansættelser har været påkrævet.

Samlet set har skolen godt tre lærerårsværk mindre aktive i undervisningsdelen i skoleåret 2016/17 sammenlignet med 2015/16 – men lønudgiften er ikke tilsvarende reduceret på grund af ovennævnte forhold. Hertil kommer en afsluttet personalesag med en fratrædelsesaftale, hvor alle omkostninger frem til fratrædelsesdatoen er medtaget og indregnet i det reviderede budget for 2016, selv om sagen rækker ind i 2017.

I forhold til status på tilmeldinger for skoleåret 2016/17 kunne TSP vise med en sammenligning mellem 1. halvår af 2015 og 1. halvår af 2016, at skolen har realiseret et større antal årselever i 1. halvår af 2016. Fremgangen skyldtes især en højere gennemførelse af kursister på 2-årig hf. Dette resultat må siges at være fint. Med augustoptaget 2016 har der på hf2 været en flot stigning på 19 årselever set ift. 2015. Hf-enkeltfag forventes at falde en anelse i 2016 ift. 2015.

Avus store stigning på over 50% i 2015 ser ud til at afløses af et mindre fald på ca. 14% i 2016.

OBU forventes at ligge på niveau med sidste års aktivitet, mens FVU falder næsten 20%. Ud over dette bidrager skolens nye tiltag omkring asyl- og flygtningehold med lidt over 13 årselever. Samlet set forventer skolen at kunne holde samme aktivitetsniveau i 2016 på 556 årselever, som i rekordåret 2015.

En samlet bestyrelse udtrykte tilfredshed med gennemgangen af det reviderede budget. I forhold til det kommende budget for 2017 efterlyste ledelsen en tilkendegivelse fra bestyrelsen i forhold til hvilket aktivitetsniveau, der skal arbejdes med i budget 17.

Ledelsen har i deres udspil sat aktiviteten til det samme som i 2016 – 556 årselever. Hertil tilføjede MA, at både gymnasireformen, Undervisningsministeriets ændring af første tælleddag af kursister fra den 20. dag til den 60. dag ville kunne få en negativ indvirkning på aktivitetsniveauet. Endelig er der skabt usikkerhed omkring EUC Nordvest og Morsø Gymnasiums ansøgning om en placering af et htx-tilbud på Mors.

Bestyrelsen besluttede, at aktivitetsniveauet for 2017 skulle nedskrives med fem årselever på 2-årig hf (se Bilag 3).

a. Vurdering af konverteringsmuligheder af skolens lån

TSP ønskede bestyrelsens stillingtagen til, om ledelsen skulle få vurderet, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at lave en låneomlægning på et af skolens lån. Ledelsen fik bemyndigelse af bestyrelsen til at indhente konkrete tilbud, som bestyrelsen præsenteres for ved næste bestyrelsesmøde i december 2016.

4. Klassekvotient for de nye 1. hf-klasser 2016/2017 – formel godkendelse.

Orientering og godkendelse (TSP)

TSP oplyste, at den gennemsnitlige klassekvotient på skolens fem nye 1. hf-klasser var på 21,2. Hermed en klassekvotient på under de 28 elever. En gennemsnitlig klassekvotient på over 28 kræver en godkendelse af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen godkendte klassekvotienten.

5. Sammenligningstal og benchmarking for VUC-centrene for 2015.

Orientering (TSP)

TSP orienterede om sit arbejde med at undersøge forskellige muligheder for benchmarking med andre skoler. I forhold til at få nogle brugbare data frem kunne TSP fremvise sammenlignelige tal fra VUC Lederforeningen. En umiddelbar sammenligning med andre skoler viste, at Thy-Mors HF & VUC på de anvendte nøgletal ikke var signifikant.

Der var enighed i bestyrelsen om, at skolens ledelse skulle arbejde videre med benchmarking på områder, hvor det gav mening for skolen.

6. Resultatkontrakt for skoleåret 2015/2016.

Orientering (MN)

MN orienterede om rektors resultatkontrakt for 2015/16, hvor der er en udmøntning på 95%. Resultatkontrakt for skoleåret 16/17 er på plads.

7. Orientering siden sidst

a. Beskæftigelsen på skolen (MA)

MA fortalte, at en opgørelse over ansatte lærere i august 2016, i forhold til før sommerferien, viste, at der er omkring tre lærere færre til den aktuelle undervisning i det nye skoleår. LP udtrykte bekymring i forhold til den administrative bemanning, som fremadrettet varetages af det samme administrative personale på tværs af afdelingerne.

Herudover informerede MA om, at det i forbindelse med den nylig gennemførte undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne har vist sig, at der er behov for at arbejde med nogle forbedringer på udvalgte områder. Skolen har fået tilknyttet en konsulent, Annette Højmann Kristensen, som skal bistå arbejdet med udarbejdelsen af handleplaner.

b. Ny tilrettelæggelse af den 2-årige hf i forlængelse af gymnasireformen (EH)

EH orienterede i hovedtræk om gymnasireformen herunder, at 2-årig hf med reformen skal have en professionsorientering mod de mellemlange videregående uddannelser. Hertil kommer, at optag til 2-årig hf bliver muligt fra 9. klasse. Ledelsen har påbegyndt arbejdet med implementeringen af reformen.

c. Anderledes skoledag (MA)

Den 21. september 2016 afviklede hele skolen den årlige "Anderledes skoledag". I år var temaet Bæredygtighed. Der var rigtig stor tilslutning på dagen. Alle skolens kursister og lærere var involverede i forskellige aktiviteter.

d. Studietur til Finland (MA)

Tirsdag den 1. november til fredag den 4. november er hele skolens personale på studietur til Finland. Turen byder på faglige programmer for alle medarbejdergrupper.

e. 'Åben Gade' lørdag den 12. november 2016 (EH)

Igen i år arrangeres der 'Åben Gade', som er et arrangement, hvor grundskoleelever og deres forældre i Thy kan besøge ungdomsuddannelserne i Thisted. Thy-Mors HF & VUC arrangerer undervisning på lørdagen for 'Åben Gade'. Et lignende arrangement finder sted på Dueholmskolen, på Mors, torsdag den 17. november.

8. Eventuelt

Ingen punkter.

Referent Erik Dose Hvid