

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

mandag den 25. juni 2018 kl. 18:30-20:00

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)
Christina Bottke (CB)
Niels Vangkilde (NV)
Ronni Tønder (RT)
Johnny Laursen (JL)
Eva Rix (ER)
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)

Afbud: Helle Kloster (HK), Thea Kirstine Brandt Jacobsen (TJ), Anders Plum
Løvbjerg Spee (AP)

Dagsorden:

- 1) Velkomst formanden indleder og bestyrelsen orienteres om status på undersøgelsen, herunder møderne i bestyrelsesgruppe og i fyrtårnsgruppen mm.
- 2) Økonomi – Drøftelse af økonomi-forhold knyttet til fusionen
- 3) Proces og næste møde (bilag 3)
- 4) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesgruppemøde 7. juni 2018.*
- 1.2 *Referat fra bestyrelsesgruppemøde 12. juni 2018.*
- 1.3 *Statuspapir 22. juni 2018.*
Tidligere referater samt alle arbejdspapirer bliver løbende samlet og kan tilgås i OneDrive
- 2.1 *Årsrapport-sammenligning: Deloitte og PWC*
- 2.2 *Budgetnotatet: Økonomiske og budgetmæssige forhold vedrørende en samlet institution på Campus Skanderborg*
- 2.3 *Notat Lønsammenligning*
- 2.4 *Årsrapport for SG og SCU*
- 2.5 *Notat om elevsøgemønstre*
- 2.6 *Bygninger, vedligeholdelses-planer for SG (2011) og SCU (2018)*
- 2.7 *Lønpolitik for SG og SCU*

Ad pkt. 1 – Formanden indleder og bestyrelsen orienteres om status på undersøgelsen, herunder møderne i bestyrelsesgruppe og i fyrtårnsgruppen mm.

Mødet startede med en post-it øvelse, omkring hvad de enkelte i bestyrelsen finder er de vigtigste ting at overveje i forbindelse med en mulig fusion.

Sedlerne kredsede om følgende temaer: Elev og lærertrivsel, skolekultur, elevernes læring, økonomi, ledelsen, det samlede uddannelsesudbud i Skanderborg. Bestyrelsen vil bruge temaerne når den endelige beslutning skal tages.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan man skal prioritere de enkelte punkter. På den ene side er en solid økonomi en vigtig parameter, og på den anden side er skolekultur og læring meget vigtige for en skole, men de to ting spiller sammen.

Er det vigtigt, at vi ser på det samlede uddannelsesudbud i Skanderborg, eller skal vi fokusere mere snævert på det stx-udbud, vi som bestyrelse har ansvaret for?

Et synspunkt er, at vi hvis skal sætte vores skolekultur på spil, skal der også være udsigt til en god gevinst, kan vi se den?

Et andet synspunkt er, at det på lang sigt vil være nemmere at bevare skolekulturen, hvis vi fusionerer, fx med de udsigter der kan være til store ændringer i ungdomsuddannelsessystemet.

Endelig ledte øvelsen hen på diskussionen om ansvar for det fælles uddannelsesudbud i vores område; skal vi sætte gymnasieuddannelserne på spil for at redde erhvervsuddannelserne, der tydeligvis er i tilbagegang (eller i ændring fra EUD til EUX)? Erhvervsuddannelserne (EUD + EUX) udgør pt ca. 6 % af institutionernes aktiviteter mens hhx, stx og hf står for de 87 %, resten er klassiske VUC-aktiviteter (AVU, FVU). Et synspunkt er at det ville være noget andet, hvis det kun var de gymnasiale uddannelser, der fusionerede.

Drøftelsen vurderede HV som ganske frugtbar da det skærpede vores bevæggrunde og vigtigste argumenter for eller imod en fusion.

Ad pkt. 2 – Økonomi – Drøftelse af økonomiforhold knyttet til fusionen

Det fremlagte budgetnotat udgjorde rammen om denne drøftelse.

Der blev stillet spørgsmål til, om vi skal være med til at finansiere de mindre uddannelser der måske har det og måske vil få det svært? Et svar er, at man måske kan understøtte de mindre uddannelser med midler, der bliver frigivet ved effektiviseringer i forbindelse med en fusion. Den fremtidige ledelse vil skulle tage ansvaret for at regulere i forhold til hvilke uddannelser, der er rentable, derfor er det vigtigt, hvordan den fremtidige ledelse bliver skruet sammen, samt hvilke prioriteringer en fremtidig bestyrelse vil tage.

Der blev udtrykt bekymring ved, at der står, at der skal hentes midler ved en mere fleksibel sammensætning af lærerporteføljer og ved regulering af lærerløn (side 7 og 8 i bilag 2.2).

Der blev spurgt til, hvor stor en del af udgiften på teknisk/administrativt personale der skal spares, hvis man vil hente en besparelse på tre millioner. Det ser ud til, at det bliver en meget stor procentdel. Et svar er, at det ikke alene er løn, men at der ses en mulighed for et samlet besparelspotentiale i fælles opgaveløsninger som markeret i bilaget, herunder en forventet reduktion i øvrige omkostninger.

Det blev bemærket, at det af PWC-rapporten fremgår at SG har flest elever pr. årsværk, højest fuldførelsesprocent, færrest udgifter til administration i forhold til elevantal, stigende elevtal, dvs. vi ligger bedre end SCU på væsentlige parametre.

Det blev bemærket at der i tidligere nationale rapporter om fusioner anføres, at der ikke er tydelige tegn på, at der er yderligere stordriftsfordele ved elevtal over ca. 800 årselever.

Det blev bemærket at størrelse kan bruges til at optimere økonomien, fordi der er et større volumen, hvilket giver mere robusthed; det er et interessant spørgsmål, vi mangler at få belyst. Vi mangler også at få diskuteret vilkår ved en eventuel fusion. Det er vigtigt at få diskuteret, inden vi tager stilling til en fusion.

Vi skal være klar over, at lige meget hvilke vilkår vi aftaler inden en fusion, kan en fremtidig bestyrelse vælge at omgå dem.

Budgetfremskrivningen frem til 1921 viser et samlet (for den tænkte fusionerede institution) driftsunderskud på 6 millioner, for at opnå balance skønnes en besparelse på 1 million på løn og 5 millioner på øvrige omkostninger.

Det blev bemærket, at det er en ærlig vurdering fra ledelsen, men dog et skøn og man må naturligvis overveje om man er enig/tror på de foretagne skøn. Udgangspunktet for det fremlagte skøn er desuden et fokus på at understøtte kerneydelsen mest muligt og det er naturligvis et sigte som vi er enige om, men som også kan blive udfordret.

Udgangspunktet for de to institutioner er ens forstået på den måde, at begge har en sund økonomi, men også at begge institutioner ser ind i besparelser de kommende år. Det bemærkes i den sammenhæng at det, når de besparelser skal hentes, måske er nemmere, hvis man kan udnytte de synergier, der kan opstå ved en fusion.

Der blev udtrykt bekymring ved, at der ser ud til at blive nedgang i elevtallet på SCU i de kommende år på de små uddannelser. Kan det svare sig at have alle de små uddannelser? Vi vil gerne beholde eleverne i kommunen, det er der også fordele ved for os, men koster det noget på kvaliteten, hvis uddannelserne bliver meget små?

Bestyrelsens primære ansvar er gymnasiet, men vi skal ikke være helt blinde for, at vi også har en samfundsforpligtelse til, at der kan leveres et bredt uddannelsesudbud i Skanderborg kommune. Hvis vi siger nej til fusion, forventes det ikke at betyde, som en konsekvens, at de andre uddannelsesudbud på SCU pludselig forsvinder. Men vi anerkender at mindre tilbud har brug for en større og mere robust institution at læne sig op ad.

Ad pkt. 3 – Proces og næste møde

Næste ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den 20. august 2018 kl. 18:30-21:00.

Vi skal have en diskussion om bestyrelsessammensætning, inden vi tager beslutningen. Vi vil gerne vide hvad SCU har af planer, hvis vi ikke siger ja til en fusion. Der er behov for et yderligere kig ind på den anden side efter beslutningen, både hvis det bliver et ja, og hvis det bliver et nej.

Vi skal have en dialog med den anden bestyrelse, når vi ved hvad vores beslutning bliver. Kan man lave et betinget ja? Det er væsentligt, at vi er enige med den anden bestyrelse om, hvad det er man forestiller sig, der skal ske, hvis det bliver et ja.

Ad pkt. 4 - Eventuelt

Der er aftalt møde i bestyrelsesgruppen den 8. august 2018.

Allerede planlagte møder i 2018

Mandag den 20. august 2018 kl. 18.30-21.00

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12:00-16:00

Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet den 25. juni 2018:

Hanne Vibeke Sørensen

Christina Bottke

Niels Vangkilde

Johnny Laursen

Ronni Tønder

Helle Kloster

Eva Rix

Morten Hilligsø Munk

Jakob Thulesen Dahl (rektor)