

## Referat af bestyrelsesmøde på Hvidovre Gymnasium & HF

tirsdag d. 6. december 2018 kl. 16.15 – 18.15

Tilstede: fmd. Anders Liltorp, Gerhard Grubb Waaentz, Christer Rovang Jakobsen, Rasmus Rishede Hyllested, rektor Kirsten Jensen (sekretær), vicerektor Tania Sheikh Larsen (referent) & Louise Hartmann (økonomichef)

Afbud: næstfmd. Ulrik Krapper, Morten Willads Lund, Helle Adelborg

Fraværende: elevrepræsentanter.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat.

2. Kapacitet 2019-20.

Vi har indmeldt en kapacitet på seks 1g-klasser, tre 1.HF-klasser og tre GIF-klasser. Skal godkendes af bestyrelsen.

(Budgettet er dog lavet ud fra en forventning om fire 1g-klasser, to 1.HF-klasser og tre GIF-klasser.)

3. Estimeret årsresultat for 2018 samt budget 2019, med kommentarer. (bilag vedlagt).

4. Strategi for HvG. (Bilag vedlagt: Forandringsplan nov. 2018, Bestyrelsens årshjul)

5. Nyt fra elevrådet.

6. Meddelelser og evt.

På mødet er deltog kun tre stemmeberettigede ud af syv. Det blev derfor besluttet, at dagsordenen behandles og indstillinger til beslutninger skrives i referatet. Bestyrelsesmedlemmerne tager stilling til, om de kan godkende indstillingerne, eller om der evt. skal afholdes et nyt bestyrelsesmøde.

Ad 1: Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes.

Ad 2: Kirsten orienterer. Vi indmelder en kapacitet på seks STX-klasser, tre HF-klasser og tre GIF-klasser. Kapacitetsindmeldingen er udtryk for skolens maksimale kapacitet, ikke for det forventede optag. Vi sørger for at indmelde maksimal kapacitet for at sikre, at vi ikke risikerer at måtte afvise elever.

Ad 3: Louise gennemgår årsresultatet for 2018. Vi har haft mere brobygning end tidligere, idet vi har haft besøg af 26 8.-klasser fra Hvidovre Kommunes skoler. Det tilføjer skolen ca. 300.000 kr. mere end forudsat i budgettet. Vi forventer at videreføre praksis med Hvidovre Kommunes 8.-klasser i brobygning næste år. I den forbindelse er vi opmærksomme på, at UU nedlægges i sin nuværende form, og opgaven overgår til Hvidovre Kommune under Arbejdsmarkedsafdelingen. Kirsten tager kontakt til Arbejdsmarkedschef Torben Tang Christensen mhp. samarbejdet med UU i Enghøjhuset.

Vi venter fortsat på omfanget af den udmeldte dispositionsbegrænsning, men har valgt at beregne ud fra niveauet fra sidste år. I 2018 følger indtægtssiden budgettet rigtig fint. Udgiftssiden er positivt påvirket af, at der har været en større andel af barsler end forventet, og at opgaverne med at vikariere langt overvejende er dækket internt. Udgiften til bygningsdrift er mindre end forventet, fordi vi har kørt med kun en pedel i fem måneder. Samlet set holder vi budgettet på indtægtssiden og har markante besparelser på udgiftssiden, så resultatet ender fint i plus. Overskuddet skyldes en række faktorer, som vi ikke kunne have forudset, da vi lagde budget, men det giver os et godt økonomisk udgangspunkt for budget 2019.

I forhold til budgettet for 2019: Omkostningerne vil blive tilpasset forventet aktivitetsnedgang. Derudover er vi nu der, hvor vi ikke kan presse hverken lærere eller ledelse mere. Vi har aktuelt fire længerevarende sygemeldinger pga stress, og det er usædvanligt og bekymrende. Kirsten tilkendegiver, at ud over det rent menneskelige må vi konstatere at have nået et punkt, hvor det økonomisk er kontraproduktivt. Det er dyrt med sygemeldinger. Vurderingen er derfor fra Kirsten, at vi i praksis ikke kan forbedre budgettet ved at presse lærerne til at arbejde hårdere.

Budget 2019 er ramt af forventet aktivitetsnedgang samt fortsat omprioritetsbidrag (= nedskæring) på 2%. Desuden mister vi det sociale taxameter på HF i stil med de fleste andre HF-skoler i flg. netop udmeldte opdatering af socialt taxameter.

Budget 2019 er lagt ud fra en forudsætning om 110 nye stx-elever, 50 1.HF-elever og 84 GIF-elever.

Der var en lang og grundig diskussion i bestyrelsen om budgettet, hvad der aktuelt sker på vestegnen, tilkendegivelser fra Region Hovedstaden og politiske vinde i Folketinget. Fra Region Hovedstaden er der sendt breve til fem gymnasier med kraftig opfordring til at nedskrive kapacitet, herunder til Ørestad Gymnasium, hvis aktuelle kapacitetsudmelding på 16 1g-klasser indebærer, at de i foråret 2018 optog to klasser fra vestegnen.

I 2017 kom 18% af landets gymnasier ud med underskud. På HvG er vi hidtil, inkl. 2018, kommet ud med årlige overskud. For 2019 budgetlægges med et underskud på godt 400.000 kr.

Budgetunderskud er bestemt ikke ønskeligt, men realistisk vurderet den mulighed, der er aktuelt.

Det går stort set lige op med det forventede overskud i 2018. Vi tillader os at se det som en investering. I betragtning af de politiske udmeldinger forventes 2020 at blive bedre. Det er efterhånden tydeligt, at den eksisterende taxametermodel rammer mindre gymnasier med relativt stort frafald, og der er udmeldinger om revidering af taxametermodellen. Det er desuden udmeldt, at der nedsættes en ekspertgruppe mht at lave en model for skoledistrikter til en ny optagelsesbekendtgørelse. Endelig lovede Mette Frederiksen på årets rektormøde sidst i november, at omprioriteringsbidraget fjernes, hvis Soc.Dem. kommer til magten efter næste folketingsvalg 2019.

Det pointeres, at vi godt kan holde til det budgetterede underskud 2019 uden bekymring for likviditeten.

Såfremt det viser sig i løbet af 2019, at budgettet ikke holder, vil der blive iværksat yderligere omkostningstilpasninger.

Budgettet for 2019 blev herefter godkendt.

Ad 4: Strategien: punktet udsættes til næste møde

Ad 5: Nyt fra elevrådet: elevrådet er reelt ikke-eksisterende. Det består af tre elever fra 3.g, som i øjeblikket skriver SRP. I januar/februar planlægger vi en eftermiddag, der skal handle om elevdemokrati, og som skal munde ud i etableringen af et repræsentativt elevråd med to medlemmer fra hver klasse. Når det nye elevråd er på plads, vælges to nye elevrepræsentanter til bestyrelsen. Desuden har hver klasse nu valgt to elever, som deltager i et par teammøder med klassens lærere, hvor klasserumskultur, tværfaglighed etc. er på dagsordenen.

Ad 6: Evt.: Louise Hartmann stopper per 31/12, fordi hun har fået en stilling som økonomi- og administrationschef på Slagelse Gymnasium. Bestyrelsesformanden takkede Louise for hendes store arbejde for os. Den 1.januar 2019 starter Tønning Thomsen i stillingen som økonomichef for Hvidovre Gymnasium & HF. Tønning kommer fra en lignende baggrund og har således erfaring med økonomistyring i skoleregi. Desuden er han i netværk med Louise, så hun forlader os ikke helt.

Referent:

Tania Sheik Larsen