

Referat fra bestyrelsesmøde i Rybners

Onsdag d. 7. april 2021

Mødet blev afholdt som Teamsmøde pga. coronasituationen.

Til stede: Michael Mathiesen, Dan H. Rasmussen, Britta Boel Leif Bjerre Hermansen, Claus Lykke Christensen, Johanne M. Gregersen, Annette Godsvig Laursen, Henrik Vallø, Niels Henrik Poulsen, Lone Abildgaard Hørup, Annalise Schmidt, Helle Vad Christensen, Mille Pallesen og Olaf Rye.

Gæster: Kim Vorret, Anette Fuglkjær og Lars Katzmann.

Afbud: Christina Hansen, Birthe Friis Mortensen og Claus Boel.

1. Regnskab 2020 og revisionsprotokollat

Annalise Schmidt gennemgik årsregnskabet. Omsætningen er på 314,1 millioner kroner. Bundlinjen er på 10,4 millioner kroner før ekstraordinære omkostninger er trukket fra. Annalise gennemgik de væsentligste positive og negative afvigelser i forhold til budgettet. Det har været et Corona-år, og det hele har været meget uforudsigeligt.

Et mindre frafald på gymnasiet, mindre merarbejde, færre rejser, kurser, eksaminer og afskrivninger samt flere uddannelsesaftaler er de væsentligste positive afvigelser.

De negative afvigelser er hovedsageligt fremrykkede småanskaffelser, vedligeholdelsesopgaver og fratrådte medarbejdere.

Vi har haft en stor ekstraordinær omkostning ved indfrielse af vores renteswap og ved en ændring af skolekalenderen på EUD, så EUD kalendermæssigt følger gymnasiet. Olaf Rye gjorde opmærksom på det positive i, at der nu er gjort op med de gamle swap-lån fra før fusionen. Det giver flere penge til undervisningen. Samlet ender vi med et underskud på 12,5 millioner med de ekstraordinære omkostninger på låneindfrielsen og ændringen af skolekalenderen.

Årseleverne på EUD er på 958 mod 960 i 2019, mens gymnasiet er gået fra 1916 til 1885 årselever. Dermed er det første gang i en længere periode, at EUD holder niveauet fra det foregående år. Der er et samlet fald fra 3074 årselever i 2019 til 3033 årselever i 2020.

Når man kigger på områdernes resultat, har gymnasiet et flot resultat på 30,1 % i overskud på de direkte omkostninger, hvilket er en forbedring på 2.649 kr. i forhold til budgettet. Tabet i kursusafdelingen pga. Corona-nedlukningen bliver i denne opstilling meget tydelig med et overskud på kun 7 % på de direkte omkostninger i forhold til det budgetterede på 21,6 %. EUD's resultat er på 24,1 %, og det er lavere end budgetteret, og skyldes både et fald i omsætningen og øgede omkostninger. Undervisningsafdelingerne leverer med de beskrevne afvigelser samlet et overskud på 27 %.

Michael Mathiesen konstaterede, at regnskabet var usædvanligt pænt set i forhold til de store variationer fra budgettet forårsaget af Corona-situationen.

Niels Henrik Poulsen spurgte til forbruget af undervisningstaxameter til undervisningen. Revisor Kim Vorret oplyste, at der har været mange besparelser på fælles og bygningstaxametrene igennem tiderne, og at den sum penge skolerne har må betragtes som et hele, og at skolen skal selv fordele midlerne efter bedste evne. Johanne Gregersen roste regnskabet og den buffer, der er opbygget. Hun spurgte til, om der var kommet ekstra midler til håndtering af Corona. Annalise Schmidt oplyste, at vi har modtaget en million

kroner ekstra men har brugt næsten det dobbelte på rengøring og andre Corona-forholdsregler, så pengene har ikke slået til.

Revisor Kim Vorret oplyste, at der er afleveret en blank påtegning af regnskabet og helt overordnet er der en flot styring af skolen. Skolens kompleksitet er stor, og alligevel er der styr på det helt ned i detaljen. Der er mange politiske ting, der skal tages hensyn til i den fremtidige styring af skolen. Her nævnte Kim Vorret f.eks. elevfordeling og taxameterreform.

Et hængeparti fra sidste års regnskab, nemlig undervisningsmiljøvurderingen på gymnasiet, er nu bragt i orden. Kim oplyste, at der har været et par tilsynssager i løbet af året bl.a. på 26 timers undervisningspligten på EUD-grundforløbene. Her er der på grund af problemer med data fra STIL ikke truffet nogen konklusioner. På de gymnasiale områder har der været tilsyn på lærerkompetencerne, og de er nu bragt i orden efter enkelte justeringer.

Der er ingen bemærkninger fra revisor Kim Vorret til den juridisk kritiske revision. Generelt er revisorens vurdering, at skolen følger de regler, den skal. Der er heller ikke bemærkninger til likviditeten. De finansielle nøgletal for Rybners er sammenlignet med syv lignende skoler i top, og tallene viser en stærk skole, der er rustet til fremtiden. Det vil også fremgå af ministeriets screening, hvor der screenes på 8 økonomiske nøgletal.

Dan Holmgaard Rasmussen spurgte til ministeriets screeningsparametre vedr. aktivitet og revisoren svarede, at Rybners her ligger fint.

Annalise Schmidt gjorde opmærksom på, at der i mappen på FirstAgenda ligger regnskaber fra de administrative fællesskaber, som er revideret og skal underskrives. Kim udsender det hele digitalt til underskrift.

Michael Mathiesen takkede revisoren for indsatsen og roste ham for arbejdet i løbet af året.

2. Sammenligning af økonomiske nøgletal – prædiktivt tilsyn

Annalise Schmidt gennemgik det prædiktive tilsyn, som ministeriet bruger til at overvåge institutionerne i forhold til økonomien.

Sammenligningen er foretaget ud fra benchmarking-tal fra 2018. Rybners har fremgang på langt de fleste parametre og er bedre end de sammenlignelige skolars 2018-tal på de fleste parametre.

Michael Mathiesen konstaterede, at det er dejligt, at Rybners på trods af Corona stadig ligger godt i de sammenligninger, der er lavet med lignende skoler.

3. VTU-resultater

Anette Fuglkjær gennemgik VTU 2020 vedr. praktikområdet. Undersøgelsen er lavet i oktober måned. Svarprocenten er 35 %, og det synes Anette Fuglkjær er for lavt. Her skal der gøres en indsats i 2021. Svarprocenten skal op på omkring 50 %, som den har været tidligere, ellers kan man ikke regne med resultaterne. Den samlede tilfredshed er faldet svagt. Ledergruppen og direktionen har konkluderet, at de færre besøg på virksomhederne pga. Corona har haft en dårlig indflydelse på resultatet. Anette gennemgik herefter resultaterne på afdelingsniveau. Der er enkelte afdelinger, der sammen med det lokale uddannelsesudvalg er i gang med flere analyser af faldet i tilfredsheden. Michael Mathiesen oplyste, at Corona har givet en utilfredshed på flere virksomheder, der tror, at vi selv har besluttet at lukke skolen. Johanne Gregersen er positiv over

den fremgang, der på TD. Der har været en flot indsats for at skabe tilfredshed her. Lars Katzmann oplyste, at tallene kan være præget af manglende besøg pga. Corona, men generelt ligger tallene pænt. Der har været trepartssamtaler på mange af uddannelserne og alle skal i gang nu. Corona har dog forsinket processen. Vi skal undersøge, hvor vi går tilbage, men der er en overordnet tilfredshed hos Lars Katzmann med resultatet. Dan Holmgaard sagde, at der skal være fokus på samarbejdet med virksomhederne, og han er bekymret for de vigende tal. Claus Lykke Christensen var også bekymret for de lave tal på specielt på el-området, og han er bekymret for, at der kan være noget vi ikke fanger, når svarprocenten er så lav. Undersøgelsen sendes med mail til virksomhederne, og Anette Fuglkjær undersøger nu om der er andre muligheder. Olaf Rye opfordrede Anette til, at virksomhedskonsulenterne går lidt tættere på de manglende svar ved deres næste besøg på virksomhederne, dette for at finde nogle konkrete årsager til den lave svarprocent.

4. ETU-resultater

Annalise Schmidt gennemgik ETU på erhvervsuddannelsesområdet. Det er ministeriets metode, der bruges her. Der er lavet en tydelig procesbeskrivelse, der er illustreret i den præsentation, Annalise viste. Svarprocenten er rigtig høj og væsentlig højere end sidste år. Her er der gjort en stor indsats, der har haft en positiv effekt. Der spørges ind til læringsmiljø, velbefindende, fysiske rammer, egne evner, egen indsats og motivation. Den samlede tilfredshed er steget fra 3,9 til 4.1. Alle områderne er steget - nogle endda markant. Både Teknisk EUD og Merkantil EUD har en stigning i den samlede tilfredshed. Alle områder, der spørges ind til, er steget og enkelte endda markant. Benchmarking viser, at vi ligger over landsgennemsnittet, og en sammenligning med skoler, der ligner os og er geografisk placeret tæt på os viser, at vi her er placeret som nummer 2. Annalise fremhævede de 5 mest positive svar og fandt det tankevækkende, at vi får så positivt et resultat, her under corona-pandemien, der har præget studiemiljøet i negativ retning. I spørgsmål vedr. praktikpladser ligger Rybners i top ved sammenligning med de nævnte skoler og langt over landsgennemsnittet. Erik Madsen gjorde opmærksom på kønsbalancen i de forskellige uddannelser, og at det kan have en indflydelse på svarene. Dan Holmgaard Rasmussen gjorde opmærksom på, at man ikke skal overfortolke de resultater, der er baseret på et meget lille data grundlag f.eks. på mekanikeruddannelsen, hvor der kun er en klasse, der har svaret. Johanne Gregersen spurgte ind til den generelle stigning, og Olaf Rye oplyste, at ud fra den viden han havde finder størstedelen af eleverne nye veje til at pleje deres sociale relationer, og eleverne er meget hurtige til at omstille sig til en ny hverdag med online undervisning og mindre skolegang. Mille Pallesen oplyste, at 'Danske Gymnasie Elever' ikke er begejstrede for onlineundervisningen, og at de ikke er tilhængere af dette f.eks. en fast dag om ugen fremadrettet. Johanne Gregersen sagde, at der skulle tænkes kreativt i forhold til f.eks. vejledning, men at man da selvfølgelig skal være sammen, når man som ung går i skole. Anette Godsvig Laursen er heller ikke tilhænger af hjemmeundervisning, men synes også, at der kan være læring i erfaringerne med digital undervisning her under corona-pandemien. Læringen kan iflg. Anette Godsvig Laursen bruges til at indbygge det digitale i den traditionelle planlægning i mindre omfang. Det digitale skal selvfølgelig bruges fremover, hvor det er fornuftigt. Olaf Rye gjorde opmærksom på, at vores lokale data ikke tyder på frafald. Michael Mathiesen tilføjede, at analyser viser, at eleverne ikke savner det fysiske ved skolen, men samværet med kammeraterne.

Gymnasiet har også flotte svarprocenter fra 75 til 92 %, og det er langt over EFQM målet på 70 %. På gymnasiet spørges der ind til 8 temaer inddelt i 5 indikatorer. Indekset er på 100. Resultatet vises i speedometre. Den overordnede tilfredshed måles med spørgsmålet 'Jeg er glad for at gå i skole' og her ligger vi på 75 mod et landsgennemsnit på 76. Det er en positiv udvikling fra sidste år. Annalise gennemgik både de 5 mest positive og de 5 mindst positive svar. Gymnasieleledelsen arbejder nu videre med tallene og vælger de indsatser, der skal sættes i gang.

5. Tilmeldingstal

Annalise Schmidt gennemgik tilmeldingstallene pr. 23. marts 2021 i forhold til sidste år. Der er en stigning på ca. 12 % på GF1. GF2 er usikre på nuværende tidspunkt, men tallene ser positive ud i forhold til sidste års tal (133 elever nu mod 98 sidste år). Typisk sker tilmeldingerne hen over sommeren.

Tilmeldingstallene på gymnasierne ser knap så positive ud. Der 54 elever færre på de gymnasiale uddannelser end der var sidste år. HF plejer også at starte med ca. 55 elever, og samlet mangler der derfor 110 elever i forhold til sidste års tal. Johanne Gregersen spurgte ind til årsagen til faldet og gjorde opmærksom på Esbjerg Gymnasiums meget tydelige markedsføring i byen. Olaf Rye oplyste, at Esbjerg Gymnasium har en tilbagegang på ca. 12 elever på deres STX-uddannelse. Det er helt i tråd med de nationale tal, hvor man ser et fald i antallet af elever på gymnasieuddannelserne. Der er dog i Esbjerg kommune sket en udvikling hen mod Ribe Katedralskole fra Bramminge-området. Ribe Katedralskole har flere elever på HHX, og den nystartede HTX-klasse har også flere elever end sidste år. Både Britta Boel og Anette Godsvig Laursen gjorde opmærksom på de ændrede søgemønstre med større søgning til EUD. I Varde kommune vælger 32 % af grundskoleeleverne EUD, og derfor er der ikke det samme antal til de gymnasiale uddannelser som tidligere. Olaf Rye gjorde opmærksom på, at det samlede tal er status quo, og derfor er der umiddelbart ikke noget foruroligende i søgningen, men udviklingen i Bramminge-området er selvfølgelig et opmærksomhedspunkt.

6. Forslag om tilknytning af tilforordnet bestyrelsesmedlem

Olaf Rye introducerede på bestyrelsesmødet i december, at det var muligt at få et tættere samarbejde med Anders Kronborg. Bestyrelsen gav på det tidspunkt Olaf Rye tilladelse til at fortsætte dialogen om evt. at tilknytte Anders Kronborg som tilforordnet til bestyrelsen, og dialogen er fortsat. Olaf Rye ridsede Rybners strategi op og gjorde opmærksom på følgende:

- Rybners vil gerne udbyde gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov
- Rybners vil være førende med evidensbaseret faglig og pædagogisk udvikling og såvel regionalt som nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel
- Den 18. juni 2020 vedtog Folketinget en af verdens mest ambitiøse klimalove, der bevirker en national arbejdskraftefterspørgsel på 290.000 årsværk i de næste 10 år
- 40.000 af årsværkene er faglærte
- Vi vil gerne være et aktiv i en samlet uddannelsesstrategi for Esbjerg

Vi er lige nu meget aktive i både den lokale og nationale proces omkring den grønne omstilling og det samme er Anders Kronborg. Derfor vil et tættere samarbejde gavne alle parter og i den sidste ende Esbjerg.

Olaf Rye præsenterede de fokuspunkter, der er drøftet med Anders.

- Sparringspartner i forhold til nationale uddannelsesprojekter inden for den grønne omstilling
- Sparrings- og samarbejdspartner i 'Vestjysk Netværk' omkring Esbjergs nøglerolle i den grønne omstilling
- At komme tæt på beslutningsprocessen omkring nationale politiske initiativer om erhvervsuddannelser, gymnasiet og voksen- og efteruddannelse

- National påvirkning af uddannelseslandskabet ved erfaringsudveksling om de uddannelsesprojekter, vi deltager i
- Strategisk aktiv rolle med at samle byen i en fælles uddannelsesstrategi fra grundskole til videregående niveau

Johanne Gregersen syntes, at det er en god idé, at tilknytte Anders Kronborg. Hun spurgte til processen i forhold til udvikling af et 'Grønt sekretariat' i Esbjerg. Michael Mathiesen og Olaf Rye oplyste, at en sådan proces er i gang. Vi har taget initiativet og vil gerne have AMU-Vest med i sekretariatet. Der er lidt forskellige opfattelser af, hvilke uddannelser der skal bruges, og hvor sekretariatet skal placeres. Dan Holmgaard Rasmussen ønsker, at vi samarbejder med AMU-Vest, og det er alle i bestyrelsen enige om, at vi skal. Dan Holmgaard Rasmussen oplyste, at han er medlem af vækst-teamet, og han kan også se store muligheder i projektet. Michael Mathiesen opfordrede bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe med processen, hvor det er muligt, så samarbejdet om sekretariatet kan etableres. Det haster i forhold til ansøgninger om midler fra undervisningsministeriet og beskæftigelsesministeriet, og det ser nu en gang bedst ud, at alle skoler i Esbjerg arbejder sammen om dette.

Det blev besluttet at tilforordne Anders Kronborg til bestyrelsen, og han deltager derfor i bestyrelsesmødet i juni.

7. Eventuelt

Olaf Rye har indstillet Varde Kommune til Falkeprisen pga. den flotte overgangsprocent på 32 fra grundskolen til erhvervsuddannelserne.

Annalise Schmidt orienterede om skolens nye status som testcenter. Vi har allerede fortaget de første 130 test og forventer en kapacitet på ca. 600 daglige tests. Testen er officiel og sendes til Sundhedsmyndighederne. Tidsfristen er 15. april, men processen er i god gænge. Alle, både elever og ansatte, skal altid have været testet inden for de sidste 72 timer. Olaf Rye roste den kæmpestore indsats, der er lavet i påskedagene for at blive klar. Dan Holmgaard Rasmussen spurgte ind til processen ved en evt. positiv test. Michael Mathiesen spurgte om denne aktivitet bliver finansieret, det kunne Annalise oplyse, at den gør.

Byggefagenes Samvirke har udpeget Claus Lykke Christensen til bestyrelsen, så det rettes i vedtægterne fra Dansk El forbund til Byggefagenes Samvirke ved næste bestyrelsessammensætning.

Referent: Olaf Rye