

Indkaldelse til møde i bestyrelsen for Støvring Gymnasium d. 13.09.21 kl. 16.00

Deltagere. Iben Bøgh Bahnsen, Peter Hansen, Malene Gram, Lene Aalestrup, Brith Lund Jørgensen, Marie Louise Bager, Marie Louise Thømning Toft, Charlotte Horn, Steen Madsen, Svend Falkner Sørensen og Jytte Merete Knudsen

1. Fastlæggelse af dagsorden og godkendelse af referat.

Dagsorden:

2. Budgetopfølgning 2021.

Pr 30.06.21 har der været et mindre forbrug på ca. 950.000 ift. budgettet, begrundet i mere tilskud og mindre forbrug på f.eks. undervisningsmidler og især ca. 500.000 mindre forbrug på bygningsdriften.

Vi er klar over, at flere faktorer vil påvirke efterårets realiserede budget negativt, bl.a. elevtallet, som medfører færre indtægter, og der vil også være forhøjede lønudgifter i efteråret. Så forventningen er et resultat, der er væsentligt, væsentligt lavere.

Bilag 1 Budgetopfølgning 2021

Bilag 2 Forklaring til regnskab pr. 30.06.21

3. Udkast til budget 2022 og overslag budget 2023

Præsentation af første budgetudkast jf. den sidste år vedtagne budgetproces

Vi er meget udfordrede, hvis elevtallet i 1g bliver på det nuværende niveau.

Der er to budgetudkast for 2022, et baseret på det nuværende elevantal og et baseret på 168 elever. Der er ikke stor forskel på skolens udgifter afhængigt af, om der er 25 eller 28 elever i 1.g klasserne, og for alle praktiske formål er udgifterne i de to oplæg identiske. Men der er stor forskel i indtægterne. Dette tydeliggør, hvor meget det endelige elevtal på tælledatoen betyder. Elevtællingen foregår d. 11.11.21.

Vi skal overveje, hvilke tiltag vi kan bringe i anvendelse, hvis elevtallet ikke ændrer sig væsentligt.

Vi skal overveje, hvad målet er for resultatet for 2022. Og for 2023.

Vi har behandlet udkastet til budget 22 og overslag budget 23 i MIO mandag d. 06.09.21. Medarbejderne fremkom bl.a. med et synspunkt om, at det er vigtigt, at der er et lønperspektiv også fremover, og at der derfor bør sættes midler af til lokalløn/reststigning. Dette er helt i tråd med tilsvarende synspunkter fremført af medarbejdere i bestyrelsen ved behandlingen af budget 2017

Bilag 3 Budgetudkast 2022 og overslag budget 2023.

Bilag 4 Forklaring til budgetudkast 2022

4. Kapacitet 2022

Vi skal formentlig inden d. 01.12 indstille kapacitet for 2022-23 til regionen.

Vores ansørgertal har historisk set således ud:

Søgetallene pr. 15. marts fra 2020 og tilbage til 2010:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
166	156	159	169	162	192	156	183	182	161	186

I 2021 havde vi et ansøgertal på ca 150.

I 2019 – for skoleåret 2020 – indstillede bestyrelsen for Støvring Gymnasium en kapacitet på 196 elever svarende til 7 klasser begrundet i ansøgertal og befolkningsudvikling i området. Regionen søgte det begrænset, og der kom en begrænsning fra UVM på 168 elever.

I 2020 – for skoleåret 2021 – indstillede bestyrelsen for Støvring Gymnasium en kapacitet på 196 elever, og det blev antaget, men vores ansøgertal faldt jo drastisk.

Der er en betragtelig overkapacitet på Stx i Nordjylland, som fremover vil blive forsøgt styret politisk. Hvis vi indstiller 196 elever og bliver beskåret til 168 elever politisk-administrativt som i 2019, kan vi under ingen omstændigheder optage flere end 168 elever. Hvis vi indstiller 168 elever, men får væsentligt flere ansøgere, kan vi måske få lov til at lave en syvende klasse, men eleverne kan også blive optaget på andre skoler med ledig kapacitet. Der er forskellige signalværdier i at indstille 168 elever eller 196 elever.

Der er møde i rektorkredsen d. 11-12.09, hvor kapacitet og elevfordeling er et emne med deltagelse af formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

Der er møde i det regionale gymnasiale samarbejdsudvalg mandag d. 13.09.21 kl. 9.00-12.00, hvor kapacitet og elevfordeling også er på dagsordenen.

Vi skal beslutte om vores kapacitet er 168 eller 196 elever, enten på dette møde eller via mail, så det kan indmeldes til regionen inden 01.12.21.

5. Status på strategiproces

Vi har lavet indledende arbejde omkring strategi 2021-25 i efteråret 20 og vi havde forslag til strategiproces for 2021-25 på bestyrelsesmøde i december 2020. Der skulle være fulgt op på dette på bestyrelsesmødet i marts 21, men det skete ikke.

Det foreslås, at strategiprocesen afventer ansættelse af ny rektor.

6. Strategi for finansiel risikostyring

Bestyrelsen for Støvring Gymnasium godkendte på møde d. 09.12.20 finansiel strategi for Støvring Gymnasium. Der er i april 2021 kommet vejledende retningslinjer for udarbejdelse af Strategi for finansiel risikostyring, og den i december 2020 godkendte strategi lever desværre ikke op til de omfattende retningslinjer. Vi ser derfor igen på Strategi for finansiel risikostyring strategi for Støvring Gymnasium, som skal være godkendt af bestyrelsen inden d. 01.11.21 jf brev fra BUVM

Jeg medsender udkast til Strategi for finansiel risikostyring. Noget giver sig selv, noget er ikke relevant, og noget skal vi faktisk tage stilling til. Det sidste er især i afsnit 5, hvor jeg foreslår uden at der er dybere overvejelser bag:

5.2 Støvring Gymnasium har et mål om maksimalt at bruge 2,5% af omsætningen på renter og afdrag.

5.3. Støvring Gymnasiums samlede langfristede bank- og realkreditgæld (inkl. markedsværdi af finansielle instrumenter) må ikke overstige 75% pct. af institutionens omsætning.

5.4. Hvis Støvring Gymnasiums samlede langfristede realkredit- og bankgæld er større end det fastsatte beløb under pkt. 5.2., vil bestyrelsen fortsat afdrage på institutionens lån

5.5. Støvring Gymnasium har et mål om at have en soliditetsgrad på minimum 8 pct.

Bilag 5 Finansiell strategi Støvring Gymnasium september 2021

Bilag 6 Vejledning til brug for udarbejdelse af retningslinjer for en strategi for finansiell risikostyring (for de særligt interesserede)

7. Siden sidst

Rektoransættelse: Der er offentliggjort stillingsopslag på gymnasiejob.dk og genitor.dk Der er ansøgningsfrist d. 05.11.21

Antal i elever i 1g. Vi er stærkt udfordrede, og der har været en del fluktuationer med mange ind og ud, status pr. 06.09.21 er ca. som ved skoleårets begyndelse 149 elever i 1g.

Nordjysk rektormøde d. 25.08. Der er ønske, bla fra os om at være med i Aalborg Gymnasiernes fælles annoncering. Det taler rektorkredsen videre om.

Status på arbejdet på skolen med fællesskabet, elevernes sociale liv.

Status studierejser, internationalt samarbejde

Mandag d. 06.09.21

Iben Bøgh Bahnsen og Jytte Merete Knudsen