

Referat fra bestyrelsesmøde i Rybners

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 09.00

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

Afbud: Erik Madsen, Henrik Vallø og Birthe Friis Mortensen.

Mødet blev afholdt som Teams-møde pga. corona-situationen.

1. Rekrutteringsstrategi

Lizette Yde Frederiksen gav en visuel gennemgang af den nye hjemmeside og præsenterede de bagvedliggende tanker om Rybners.dk som salgs-/rekrutteringskanal og om, hvordan vi gennem relationer kan lave elevrekruttering ved at vise 9. klasse-eleverne ét fælles Rybners i brobygningsugerne 43-45.

Johanne Gregersen roste strategien og efterlyste flere digitale elementer til vejledning af grundskoleelever. Lizette oplyste, at vi allerede er i gang med at lave dele af vores Åbent hus-arrangementer digitale og i det hele taget leder efter tværgående digitale elementer, som kan bruges i forskellige sammenhænge og vise Rybners' uddannelser ude på grundskolerne. Michael Mathiesen opfordrede Lizette til fortsætte arbejdet i den fremlagte strategis intention.

Den nye hjemmeside er dynamisk, og målet er at skabe relationer til brugerne. Opbygningen er enkel, og det skal være nemt at finde rundt mellem vores mange uddannelser, der er beskrevet i en ensartet kvalitet. Det er elever på Rybners, der er omdrejningspunktet for historierne på hjemmesiden. Der er lavet et ensartet univers for hver af vores uddannelser, og den nye hjemmeside skal være aktuel i forhold til vores udbud. Hjemmesiden har premiere den 2. november. Lone Hørup efterlyste en opdatering af vores LUP'er (de lokale undervisningsplaner), der skal opdateres af afdelingerne. Lizette fortalte, at det arbejde også er igangsat, men at det ikke er det sted vores kommende elever orienterer sig om deres kommende uddannelse. Michael Mathiesen roste hjemmesidens design ud fra den korte gennemgang af enkelte sider, der var.

2. Halvårsregnskab 2020

Annalise Schmidt gennemgik halvårsregnskabet, der er meget påvirket af corona-situationen. Der er gjort et væsentlig arbejde i ledelsen med budgetterne for at få tingene til at hænge sammen. Der er også positive corona-påvirkninger ift. bidrag på 800.000 kr. bestående af AUB- og VEU-midler fra trepartsforhandlinger og udlodning af en pulje til ekstra rengøring og andre corona-foranstaltninger på 915.000 kr. Puljen er brugt nu, og det er ikke planen at slække på de sundhedsfaglige tiltag i efteråret, så helårligt dækker midlerne ikke.

Skolehjem, kantiner og kursusområde står for en negativ corona-påvirkning af halvårsregnskabet resultat på bundlinjen på 5.5 millioner kroner.

Vi har kun modtaget betaling for de i systemet planlagte brobygningshold, men har nu modtaget betaling for de hold, der ikke nåede at blive oprettet i vores systemer før corona-nedlukningen. Disse indarbejdes i budgetrevisionen. Antallet af årselever er faldet med 30 og er også mindre end i første halvår 2019.

Annalise bemærkede endvidere omkring KPI'erne, at EUD teknisk nu bruger 38 % af tiden på undervisning og dermed kun er kun 1 % under målet. Digitaliseringsprojektet har i de foregående år bevirket et større forbrug af timer til udvikling, men betyder nu, at der kan bruges mere tid på undervisning. Det merkantile EUD er i mål med hensyn til undervisningsprocenten. De små hold på EUD påvirker lønprocenten negativt. Gymnasiets lønprocent har udviklet sig positivt pga. holdstørrelser. Svejsecenteret og Rescue-centeret er de afdelinger i kursuscenteret, der er årsag til de udfordringer, der er i kursuscenteret. E-learning og AspIT, der også er en del af det samlede kursusområde udvikler sig positivt. Olaf Rye tilføjede, at Lars Katzmann er ved at udarbejde en ny strategi for kursusområdet. Britta Boel efterlyste en helhedsorienteret indsats overfor corona-ramte virksomheder. Varde Kommune er i fuld gang med at hjælpe virksomhederne, så de kan holde sig kørende i længere tid. Olaf Rye vil gerne hjælpe med dette arbejde i Varde og opfordrede Britta til at henvende sig. Johanne Gregersen opfordrede til også at tage EASV med i processen.

Resultatet af regnskabet ser fint ud på trods af de nævnte variationer i forhold til budgetterne. Pr. 30. juni 2020 har Rybners et samlet resultat på +17,2 mio. kr. mod budgettet +12,0 mio. kr., en afvigelse på +5,2 mio. kr. Der er imidlertid periodeforskydninger på -2,3 mio. kr. Efter periodeforskydningerne er der en afvigelse på +2,9 mio. kr. i forhold til 1. budgetrevision 2020.

Michael udtrykte tilfredshed med resultatet i forhold til de udfordringer, som corona har givet med både nye indtægter og uforudsete udgifter i forhold til budgetterne.

3. 2. budgetrevision 2020

Annalise Schmidt gennemgik 2. budgetrevision.

Der er i 2. budgetrevision korrigeret for mistede indtægter i 1. halvår vedr. aflyste introduktionsforløb på EUD og gymnasium. Beløbene fra de aflyste hold er nu indtægtsført i 2. halvår i samråd med skolens revisor og en henvendelse til STUK fra Annalise Schmidt.

De ekstraordinære omkostninger, der har været i forbindelse med indfrielse af renteswaps og omlægning af realkreditlån er nu budgetlagt, og er også indarbejdet. Feriepengeforpligtelse pr. 31/12 er opgjort efter nye principper i forbindelse med overgang til ny ferielov og derfor budgetlagt under ekstraordinære poster.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet viste det sig, at budgettet var positivt i forhold til budgetmålet. Derfor er der prioriteret ekstra indsatser ind i 2. budgetrevision helt i tråd med den kommunikation, der hele tiden har været til tillidsmændene om handlinger, når økonomien er god. Der er flyttet timer tilbage i undervisningsafdelingerne, og så er der prioriteret en lang række digitale udviklingstiltag. Olaf Rye pointerede, at tidspunktet i forhold til at sætte mere pædagogisk udvikling i gang er for fremskredet til flere opgaver i og med, alle lærerne er planlagt for resten af året. Der er også afsat flere midler end budgettet til ekstra rengøring og andre corona-relaterede tiltag. Den samlede ekstra prioritering udgør 2 millioner kroner. Annalise gennemgik herefter de forskellige KPI'er på afdelingsniveau, og overordnet præsterer både EUD og gymnasiet rigtig flot, mens kursusområdet

gennem en periode har haft vigende resultater, og den tendens synes at fortsætte. Lars arbejder med at udvikle området, og vil gerne drøfte området igen på næste formandskabsmøde.

Den samlede omsætning er på 311 millioner kroner, og resultatet med ovennævnte justeringer er på ca. 8 millioner kroner.

Michael konstaterede, at der på trods af corona-epidemien, er rigtig godt styr på økonomien. De første økonomiske prognoser umiddelbart efter nedlukningen var meget negative, og derfor er det glædeligt, at situationen nu er, som den er.

Budgetforudsætninger 2021

Annalise Schmidt gennemgik ifølge årshjulet budgetforudsætningerne for 2021.

Annalise udtrykte optimisme i forhold til, at der ikke er de store besparelser i vente. Hun gennemgik de forskellige rammer og fremhævede opnormeringen af arbejdsmiljøområdet med både en ny leder og en større organisation. Der er også afsat ekstra midler til en intern projektlederuddannelse på diplomniveau af både udvalgte ledere og talenter i organisationen. Midlerne er afsat under punktet kompetenceudvikling i budgetforudsætningerne. Dette som følge af Olaf Ryes ønsker om at tilføre organisationen flere kompetencer i projektledelse.

Udfordringerne kan blive nedgang i elevtal og et nej til fortsat udbud af HF. Der forventes vækst på EUX-uddannelsen, der allerede efter 2 år og før praktikperioden giver adgang til ca. 58 videregående uddannelser. Efter afslag på fortsat at udbyde HF på Rybners, kan de unge elever, der søger vores ungdomsmiljø, muligvis vejledes til at tage en EUX-uddannelse som alternativ. Dette helt i tråd med de nyeste udmeldinger fra Pernille Rosenkrantz-Theil, der fremhæver EUX som et godt alternativ til de traditionelle gymnasieuddannelser og forventer, at mange elever går i den retning.

Michael roste personalet og ledelsen for indsatsen med at tilpasse økonomien i forhold til den store omvæltning, der har været pga. corona. Niels Henrik spurgte til, om lokallønspuljen på 0,1 % kunne forøges. Michael roste organisationen og lagde op til en mindre forhøjelse, hvis økonomien fortsat ser godt ud til bestyrelsesmødet i december. Johanne Gregersen tilsluttede sig dette, og Annalise tilføjede, at vi ikke kender den endelige finanslov endnu.

4. Opgørelse af resultatlønskontrakt

Formandskabet har sammen med skolens revisor gennemgået Momme Mailunds kontrakt. Olaf Rye oplyste bestyrelsen om den evaluering, der er foretaget. Kontrakten løber over 12 måneder, og da Momme Mailund kun var ansat i 5 måneder, reduceres resultatlønsrammen til 5/12 af den maksimale ramme på årsbasis før evalueringen. Den øverste direktørs kontrakt indeholder opgaver udført af andre i organisationen, så den lidt specielle situation og metoden til evaluering af resultatkontrakten, er drøftet med skolens revisor. Olaf Rye gennemgik den arbitrære evaluering, der er foretaget, af kontrakten. Bestyrelsen godkendte formandskabets forslag til udbetaling. Kontraktens behandling og beløbets størrelse er også godkendt af skolens revisor Kim Vorret.

5. Status på praktikpladssituationen

Lars Katzmann gav et overblik over den komplekse situation ift. praktikpladser, der år efter år er genstand for de samme politiske diskussioner om manglende praktikpladser.

Både corona og trepartsaftalen har haft indflydelse på praktikpladssituationen.

D. 11. august var der 309 aftaler, og budgettet indeholder stadig aftaler 800 aftaler på trods af corona-epidemien. Det er samme niveau som 2019. De korte aftaler er halveret. Det, mener Lars, kan tilskrives trepartsaftalen, hvor der er en lønkomensation på netop de lange aftaler. Kompensationen er på 90 %. Der er 119 skolepraktikelever mod 110 i 2019. Det er ikke mange i forhold til andre skoler. Handelsskolen inkl. de små omkringliggende handelsskoler er lidt udfordret, men ikke noget usædvanligt. Antallet af elever, der afslutter grundforløbet til december er 352, og det er det højeste tal i mange år. Tallene ændrer sig løbende og de få steder, hvor der har været mange elever i den tekniske skolepraktik, er eleverne ved at komme ud. Der er overordnet ikke katastrofer i vores tal, og budgettet på 800 aftaler forventes overholdt. Der er faktisk uddannelser, der mangler elever, så vi er atypiske i forhold til det nationale niveau. Vi ser et billede af mange aftaler og mange elever, der afslutter til jul.

Claus Lykke Christensen tilbød hjælp i forhold til de elektrikere, der er på 'søgende'-listen. Varde Kommune laver iflg. Britta Boel en erhvervsguide imellem de forskellige kommunale instanser i kommunen, så der kan laves en håndholdt matchning 1:1. Dette kan på sigt give flere praktikpladser. Claus Boel mente også, det skyldtes trepartsaftalen, at der er kommet flere i lære. Installationselektriker-virksomhederne er udfordrede, fordi industrielektriker-virksomhederne ikke tager elever. Han roste det arbejde, der blev gjort i samarbejde med Esbjerg Kommune for at skabe praktikpladser, nu med en trainee-ordning. Der skal iflg. Claus arbejdes på industrielektrikerne, så der skabes flere praktikpladser og uddannes flere lærlinge. Michael Mathiesen og Lars Katzmann drøftede flere initiativer til Job VEU forløb sammen med RAR (De Regionale Arbejdsmarkedsråd). Lars er allerede i dialog med Britta Boel og uddannelsesforum i Varde Kommune om dette. Lars påtænker at lave nogle løft fra ufaglært til faglært gennem EUV-aftaler, hvor der gives merit, efter corona. Claus Boel glædede sig over de mange aftaler, der er fremkommet f. eks. på murer, maler og vvs og opfordrede til at lave en indsats for Restaurant- og kokkeskolen. Lars fortalte, at der blev arbejdet differentieret på områderne, men restaurationsbranchen er presset pga. corona. Johanne glædede sig over fremgangen på Teknisk Design. Det blev besluttet, at Anette Fuglkjærs data fast udsendes til bestyrelsen.

6. Afslag på ansøgning om HF

Olaf Rye fortalte, at Ministeriet har meddelt os, at børne- og undervisningsministeren ikke kan godkende ansøgningen om at permanentgøre udbud af toårigt HF. I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at Rybners' HF-udbud har en negativ indvirkning på de omkringliggende HF-udbydere elevgrundlag, og at der grundet den demografiske udvikling i området ikke er basis for flere HF-udbud. Det vurderes endvidere, at der er tilstrækkelig kapacitet ved de permanente HF-udbydere i Esbjerg by, og at det derfor er mest hensigtsmæssigt, hvis den nuværende, ledige HF-kapacitet udnyttes.

Olaf Rye oplyste, at det kun er VUC Vest, der har ledig kapacitet i dette optag, og at VUC Vest løbende gennem forsøgsperioden har udvidet kapaciteten. Det er en national tendens, at VUC er presset, og

Olaf var overrasket over, at det er uddannelsespolitikken i Danmark, at unge på 16 år skal sendes på Voksenuddannelsescentre. Olaf har bedt om aktindsigt for at få vished omkring den politiske behandling. Michael Mathiesen konstaterede, at der er gjort det, der var muligt i processen. Det er plan B at forsøge at beholde de unge på Rybners bl.a. på EUX-uddannelsen, der giver adgang til 58 kortere videregående uddannelser, så Olaf oplyste, at vi i den kommende tid øger markedsføringen af denne uddannelse og de unikke muligheder den giver.

7. Arbejds miljøet på gymnasiet

Gudrun Kirk Petersen har taget arbejds miljøet på gymnasiet under lup og fortalte dels om Arbejdstilsynets besøg og hendes observationer efter 12 uger som direktør for det samlede gymnasium. Gymnasiet har taget godt imod Gudrun, der allerede har etableret et godt samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejds miljørepræsentanter.

Det aktuelle AT-tilsynsbesøg var over 2 dage den 6. og 7. oktober 2020. Resultatet af besøget blev følgende:

Fysisk arbejds miljø:

- AT - overvejer påbud om at forsyne udsugningsanlægget i kantinens køkken med en kontrolanordning.
- AT - tilbyder aftale om, at vi skal løse et arbejds miljøproblem vedr. temperaturen i arbejdsrum.
- AT – sender vejledning om løft, herunder brug af tekniske hjælpemidler.
- AT – sender vejledning om kemisk risikovurdering.

Psykisk arbejds miljø:

- AT – sender vejledning om forebyggelse af at stor arbejds mængde og tidspres forringer ansattes sikkerhed og sundhed.

Det psykiske arbejds miljø er påvirket af mange ting. Gudrun skitserede tre temaer i forhold til den oplevede store arbejds mængde og tidspres. Det er tid, tillid og overskud. Der er mange ting, der presser de tre temaer, der skal arbejdes med i den kommende tid. Gudrun nævnte her:

- Fusion (x 2)
- OK13 og nye arbejdstidsregler
- Gymnasiereform
- Ujævn arbejdsbelastning
- Besparelser (2% - omprioriteringsbidrag)
- Faldende ungdomsårgange
- Nye it-systemer (Mimers/Moodle, Ludus)
- Samarbejde – Digitalisering
- Mange ledelsesskift
- Mange skift i sekretariatet
- COVID-19.

Gudrun oplever dog en positiv vilje og et ønske om at se fremad blandt lærerne på gymnasiet. Det, der skal arbejdes med, er bl.a. de mange skemaændringer og den ujævne belastning, der er et grundvilkår, fordi lærerne er på årsnorm. Digitaliseringen har også givet et pres på fagligheden, da forberedelses- og rettetid er blevet mindre.

Der er planlagt en fremadrettet proces med mange elementer:

- Arbejdsmiljø-workshop
- Arbejdsmiljørep. (x3), tillidsrep. (x3) og gymnasieledere (rektorer og udd.ledere)
- Fælles billede af den aktuelle situation
- Idéer og forslag til den videre proces
- Idéer og forslag til konkrete tiltag
- Evt. yderligere involvering i den indledende fase
- Prioritering og nærmere beskrivelse af konkrete tiltag (Projektplaner)
- APV 2021
- Tæt opfølgning og tydelig kommunikation.

Michael Mathiesen konstaterede, at der er tale om en stor opgave. Gudrun og Michael drøftede de mange krav, vi stiller til ledere, lærere og elever. Et af de steder, hvor en sådan forskel kommer frem, er digitaliseringsprojektet, hvor vi stiller krav om teamdannelse, digitale kompetencer og fælles forløb. Michael spurgte ind til coronaens indflydelse på arbejdsmiljøet, og Gudrun forklarede, at der er corona-’træthed’ og specielt den nylige aflysning af brobygningen og løbende aflysninger af andre planlagte ting er frustrerende for lærerne, men også undervisningen af hold, hvor elever er både på skolen og hjemme påvirker arbejdsmiljøet. Michael roste planen og glædede sig til at se den foldet ud på hele gymnasiet. Lone Hørup spurgte ind til årsagerne til det store arbejdsmiljø-fokus, der er på gymnasiet. Gudrun Kirk forklarede, at arbejdsmiljøet på gymnasiet har været i fokus gennem en længere periode med udgangspunkt i tidligere APV’er og AT-besøg, hvor Olaf Rye og Gudrun Kirk har arbejdet sammen for at løse problemstillingerne. Lone Hørup så gerne sådanne indsatser på andre afdelinger også. Hertil sagde Olaf, at skolen både ønsker og arbejder for et godt arbejdsmiljø på tværs af Rybners, men indsatser skal selvfølgelig udledes af konkrete problemstillinger. Helle Vad gjorde opmærksom på, at gejsten generelt er faldende på grund af corona. Helle Vad er bekymret for den manglende sociale kontakt og Mathilde Plantener kunne også tilslutte sig. Eleverne er også corona-’trætte’.

8. Eventuelt

Johanne Gregersen fortalte, at Teknisk Landsforbund har fået ny formand. Teknisk Landsforbunds kontor i Esbjerg lukkes dermed pga. den nye struktur, der er lavet.

Michael udtrykte en forventning om, at næste bestyrelsesmøde afholdes virtuelt.

ORJ