

Bestyrelsen

24. marts 2025

Til stede: Lars Wiebe (LW), Kent Christensen (KC), Martin Finderup Andersen (MFA), Vilte Gamzauskaite (VG), Mette Risager Hansen (MRH), Morten Hygum (MH), Søren Rahbek (SR), Lene Søgaaard (LS), Finn Sølvdahl (FS), Hanne Kærgaard Mathiasen (HM), Stephanie Storbak (SS), Henrik Dam Kristensen (HDK) og Gert Bergstein (GBE)

Afbud: Astrid Staun Jensen (ASJ), Niels Aamann (NA)

Referat:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

2. Meddelelser

LW nævnte, at vi er i gang med ansættelsesprocessen til en ny rektor.

2. samtale finder sted den 25. marts, hvor der er to kandidater til samtale.

GBE orienterede om søgetallene:

EUD/EUX	7 elever
HF	28 elever
HHX	68 elever
HTX	7 elever
STX	62 elever

GBE fortæller om en idé om at lave en hybrid klasse med HTX + STX. Det vil betyde, at to halve klasser omkostningsmæssigt svarer til ca. 1,5 klasse, og så kan vi spare en halv klasse.

GBE har haft kontakt med fordelingsudvalget med ønske om, at de ikke fjerner de overskydende 8 elever på HHX. De er de enige med os i, at det vil være et forkert signal at sende elever væk fra Grindsted. Formålet med fusionen var jo at bevare ungdomsuddannelser i Grindsted.

HM nævner, at det er spændende med en hybridklasse, men kan vi sikre kvaliteten? Det kan sagtens, siger GBE

MH - synes, at det fint, at det er et eksperiment. Flotte tal på HHX.

GBE - tallene kan ændre sig langt hen ad vejen.

MH - skulle fordelingsudvalget komme i spil, så bliver de elever der bor længst væk sendt til en anden skole.

MH - har vi overblik over de elever fra Billund, der søger til Vejle. GBE – det har vi ikke.

HM – bestyrelsen skal acceptere, at vi investerer i uddannelserne, så vi er klar til en evt. EPX.

HM – er der tænkt nogle tanker i forhold til teknisk skole SDU – Gitte Barkholt har haft en løselig snak med direktøren.

KC - hvornår kan de ikke skifte uddannelse mere. GBE - Efter grundforløbet kan man skifte uddannelse.

MRH - punktet hænger sammen med budgetpunktet. Spørgsmål – kan vi sikre kvaliteten?

MFA spørger til, hvor mange elever der skal være på EUX, for at det kan løbe rundt. GBE ca. 20.

3. Årsregnskab 2024

Pia Bladt Ibsen fra PwC gennemgik regnskabet. Pia nævnte, at der er 3 påtegninger, som der skal tages til efterretning. Disse fremgår af revisionsprotokollatet.

Pia Bladt Ibsen fremhævede følgende:

STX er gået ned med 15% over en 4-årig periode

En lille fremgang på elever fra 2023 – 2024.

Omsætning er faldet med 5%

Omkostninger er steget med 2,5 %

Vi har en pæn likviditet.

Vores lønomkostninger er steget 6% de sidste 4 år. Det kan skyldes den generelle lønstigning på 6% pr. 1. april 2024, dertil er der også pensionen, som så stiger.

Vi har øget udgifter til efteruddannelse og har dermed kunnet hente ekstra tilskud til efteruddannelse på kr. 600.000,00.

Pia spørger, om der er spørgsmål. MRH er glad for, at det kun er 1 million i underskud i stedet for 3 millioner, som blev nævnt på bestyrelsesmødet i december.

Pia Bladt Ibsen fortæller, at få det tidspunkt havde man overset Efteruddannelsesmidlerne på 600.000, som en indtægtskilde. Desuden var der en regnefejl i elevtal, og lønnen var ikke opgjort korrekt.

Pia Bladt Ibsen - Revisionsprotokollatet er punkter til bestyrelsen.

Der er rettet op i forhold til sidste års bemærkninger

Rød smiley – nogle lønområder er konteret på en forkert post. Dette er rettet fra 1.1.2025.

Rød smiley – økonomistyringen er ikke god nok, der er behov for en mere sikker budgetopfølgning, så den kan bruges til økonomistyringen

FS undrer sig over, at der fortsat er fejl og mangler i kontrakter mv. og hvorfor man ikke gennemgår alle kontrakterne, så evt. fejl kan blive rettet.

SR – tidligere har vi fået fine prognoser, og jeg kan ikke mindes, at der har været så store udsving.

HDK – Vi har hørt, at der bliver taget hånd om det, når den nye rektor er på plads.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2024.

4. Budget 2025

GBE fremlægger budget for 2025. Tallene er tilpasset de søgetal, som vi har nu.

Udgifter og lønninger er i forhold til de fratrædelser, som vi kender på nuværende tidspunkt. Det fremlagte budget for 2025-2029 viser altså, hvordan det ser ud, hvis ikke vi gør noget, og dermed også, at der er behov for en justering. GBE beder om, at bestyrelsen godkender en justering til et underskud på ca. 1 million i 2025 samt et beskedent overskud (200.000) i årene 2026 – 2029.

GBE vil gerne, at vi fortsætter med vores strategiproces i skoleåret 2025-2026, der er i budgettet medtaget udgifter til strategiarbejdet, og det er dermed med til at generere underskuddet i 2025.

FS - hvad ligger der i justering – GBE en personaletilpasning.

HDK – ingen problemer med budgettet. Der kan komme nogle nye ting, når der kommer en ny ledelse.

HM – enig i at vi accepterer budgettet. Der skal ske noget i 2026+2027.

MFA – udkantstilskud – GBE alle tilskud er indregnet. Det dobbelte Institutionstilskud, som vi følger os snydt for, skal vi fortsat kæmpe for. Hvis vi får det, så får vi ca. 1 mil. mere.

SR – regulering af taksameter. Pia Bladt Ibsen - bliver reguleret hvert år ved finansloven.

Pia Bladt Ibsen - Lønstigning pr. 1.4.25 bliver kun 1%.

SR – vi kan ikke nå målet med redueringen af omkostninger. GBE nej, så store besparelser kan kun findes ved at reducere lønomkostningen.

VG - hvis der er fratrædelser – kommer der så nye til? GBE – nej.

MH – tilskud med fusionen – DI siger, at vi ikke skal regne med det. Der er en pulje på 3 millioner. GBE det modsvarer noget andet, der er røget væk.

MRH – vi skal til arbejde ved nogle andre præmisser. Vi stiller ikke spørgsmål ved eks. små valg-hold. Vi skal være bevidste, om vi får den rigtige kvalitet. Færre hænder – bliver kvaliteten forringet? Det har konsekvenser. GBE Hvis vi kun oprette de store hold, kan det få alvorlig betydning for fremtidig søgning til skolen. Vi skal også reelt kunne tilbyde det samme som vores naboskoler.

KC – Bliver budgettet tilrettet til juni mødet. GBE – ja, det gør det.

MRH – vi skal sikre en sund skole.

Pia Bladt Ibsen foreslår, at vi får lavet konsekvensberegninger på især små hold, så det er nemmere at se konsekvensen over en årrække.

MRH – indregn vores normale frafald. GBE der er indregnet frafald i budgetterne.

MRH – jeg synes, at vi skal blive ved med at udbyde uddannelserne – måske skal vi så til næste år droppe nogle uddannelser? Evt. inddrage undervisere til at lave konsekvensberegningerne.

HM – budget 2025 skal vi acceptere – den nye rektor skal sætte sig ind i driften. Flere andre parametre – skal vi gøre os forhåbning om EPX, er vi også nødt til at investere i uddannelserne.

Budgettet blev godkendt med de justeringer GBE foreslog ved fremlæggelsen.

5. Eventuelt

MH – rart at så mange bakker op om bestyrelsesmødet.
GBE takker bestyrelsen for opbakning til budgettet.

Referent: Pia Ravnkilde

Lars Wiebe	Kent Christensen	Stephanie Storbank
Søren Rahbek	Hanne Kærgaard Mathiasen	Morten Hygum
Niels Aamann	Lene Søgaard	Finn Sølvdahl
Henrik Dam Kristensen	Martin Finderup Andersen	Mette Risager Hansen
Astrid Staun Jensen	Vilte Gamzauskaite	