



Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Mandag den 29. april 2024

Til stede: Gustav Christensen, 3.z (GC); Andreas Dinesen Hansen (ADH); Frida Hansen (FH); Johannes Kammer Have, 3.u (JKH); Kathja Børsting Jensen (KBJ); Peter Jørgensen (PJO); Dorrit Kromann (DK); Sune Lægaard (SL); Claus Niller Nielsen (CNN); Peter Carlstedt Nørtved (PCN); Thomas Ulrik Stilling (TUS)

Afbud: Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Søren Dahl (SD); Uffe Jankvist (UJ); Anders Ramsing (AR)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Ledelsen vil redegøre for de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser med baggrund i kapaciteten for kommende skoleår

SL indledte med at gøre bestyrelsen opmærksom på bestyrelsens rolle i forhold til kommunikation fra bestyrelsesmødet. Bestyrelsen vil på mødet træffe beslutninger, men det er ikke bestyrelsen, der kommunikerer med medarbejderne efterfølgende.

Dernæst indledte CNN sit oplæg og påpegede, at situationen med faldende elevtal er en uvant situation. Derfor har ledelsen været i dialog med juristerne fra Gymnasiefællesskabet for at sikre, at processen med at håndtere de afledte konsekvenser for bl.a. medarbejderne foregår professionelt og ordentligt. Det er meget vigtigt for ledelsen.

CNN indledte sin præsentation med at redegøre for den demografiske udvikling i Roskilde Kommune, som viser et faldende elevgrundlag i antallet af unge mellem 15-17 år fra 2022-2030. Samtidig vælger færre elever på landsplan en gymnasial stx-uddannelse. CNN præsenterede tabeller, der viser en stigende søgning til stx-uddannelser i Roskilde, og en tabel, der viser søgetallene fra RKS fra 2021-2024, som i perioden er faldet med 18%.

PJO fremlagde de økonomiske ændringer, som skolen har kendskab til vil komme i 2024-25, bl.a. som følge af de faldende elevtal - ændringer, som vil betyde en forværring af budget 2025 ift. Budget 2024 på 10,8 mio. kr. PJO forklarede, at skolen allerede har foretaget justeringer, bl.a. en nedjustering af posten til vedligeholdelse af salen samt reduktion i ledelsen og i teknisk-administrativt personale. Med et faldende elevtal er det desuden nødvendigt at tilpasse bygningsmassen, og derfor indstiller ledelsen til at opgive lejemål af fire pavilloner (fire klasselokaler). Samtidig er der med færre elever behov for en personaletilpasning blandt underviserne svarende til nedgangen i elevtallet, ligesom der skal ske en gennemgang af budgettet mhp. evt. yderligere besparelser. Det skal ske for at sikre balance i økonomien fremadrettet.

CNN præsenterede et forslag til en procesplan for personaletilpasning; en plan over, hvilke tiltag der skal gennemføres hvornår. En proces, som vi som offentlig institution er forpligtede til at gennemføre.

SL takkede for præsentationen og tilføjede, at RUC desværre har været igennem lignende proces. En proces, der er ubehagelig, uanset hvor man er.

Bestyrelsen fik mulighed for at få belyst og kommentere oplægget, og der blev bl.a. som følge af det faldende elevtal stillet spørgsmål til, hvorvidt den budgetmæssige ramme for personaletilpasning svarer til nedgangen i antallet af elever, forventninger til frivillige ordninger, hvorvidt der er indsatser, man kan nedjustere, og om der er forventning om, at man vil skulle gennemgå samme proces næste år.

Bestyrelsen drøftede oplægget, herunder hvorvidt det er muligt at finde besparelser på anden vis end ved personalereduktioner. CNN/PJO svarede på spørgsmålene fra bestyrelsen.

Bestyrelsen konkluderede, at der forventeligt ses ind i en strukturel nedgang i elevtallet, og at de nødvendige tilpasninger ift. bygningsmasse og personale derfor er nødvendige at foretage forud for næste skoleår mhp. at sikre fortsat balance i skolens økonomi.

Bestyrelsen pointerede, at en sådan proces ikke kan gennemføres, uden det påvirker medarbejderne og drøftede kort, hvordan de ændrede rammevilkår og processen med personaletilpasning alt andet lige vil påvirke ressourcerne hos både ledelse og medarbejdere. Bestyrelsen lagde derfor afgørende vægt på, at der tages hånd om medarbejderne i tråd med ledelsens oplæg.

Bestyrelsen besluttede at give ledelsen mandat til at skabe balance i økonomien ved at finde besparelser via personalereduktioner blandt undervisere, svarende til en lønreduktion på 8 mio. kr. på driftsbudgettet i overensstemmelse med ledelsens oplæg. Samtidig besluttede bestyrelsen at opsigte lejemålet af de fire pavilloner.

Bestyrelsen vil på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. maj 2024 få en status på processen, og bestyrelsen opfordrede samtidig ledelsen til at bruge bestyrelsen i det omfang, det giver mening.

3. Evt.

Intet.