

## **Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28**

Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

### **Referat**

#### **Orientering fra formanden**

*Lectio er systemrevideret og godkendt.*

*UU giver i sit hæfte 'Fremtidsparat,' en vejledning for elever i folkeskolen en meget tendentiøs karakteristik af det almene gymnasium. Rektor skal sende skriftet til bestyrelsen.*

*Alex Bingler (elevrepræsentant) ønsker at udtræde af bestyrelsen. Elevrådet udpeger Signe Li Jakobsen i stedet for under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.*

*Bestyrelsen godkender valget, og Signe deltager i mødet.*

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

##### **Bilag 1. Referat fra sidste møde**

*Referatet godkendes og underskrives.*

#### **2. Godkendelse af den gennemsnitlige klassekvotient**

##### **a. Sagsfremstilling**

På STX er der optaget 196 elever, fordelt på 7 klasser, hvilket giver et gennemsnit på 28 elever.

På HF er der optaget 56 elever, hvilket giver et gennemsnit på 28 elever

##### **b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender denne opgørelse  
*Bestyrelsen godkender opgørelsen over elevtallet.*

#### **3. Halvårsregnskab VG pr. 30. juni 2016**

##### **a. Sagsfremstilling**

Status på årets forbrug pr. 30/6 antyder et overskud for 2016, der er større end forventet.

Besparelserne på 2% i 2016 er til en vis grad reduceret pga. et stigende elevtal. Den afsatte post på 1.000.000 kr. til inventar ønsker vi kun delvis at anvende for at skaffe råderum til en tiltrængt renovering af elevernes baderum i sommeren 2017. Vores skøn er at omkostningerne vil andrage ca. 1,3 mio.

Indtægterne og forbruget pr. 30/6 er i øvrigt som forventet, hvilket forbrugsprocenten på 47% også viser.

##### **b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen og godkender, at vi indleder en konkret planlægning af renovering af baderum og udbud.

##### **c. Bilag 2**

Regnskab VG 30 06 16

*Formanden fremlægger regnskabet og konstaterer, at perioden har udviklet sig som forventet. Årets forventede resultat tyder på, at der vil være en disponibel post, som kan dække omkostningerne ved en renovering af elevernes baderum i 2017.*

*Bestyrelsen godkender regnskabet og planlægningen af renovering af baderum.*

#### **4. Halvårsregnskab VU 30 06 16**

##### **a. Sagsfremstilling**

VUs forbrug var pr. 30/6 52%, og administrationen af centret forløber som planlagt.

Intet antyder uventede begivenheder, der kan ændre på balancen.

ZBC og VG har begge udlejet lokaler til Vordingborg Kommunes Ungecenter, idet lejen afregnes til de to institutioner hver for sig, så det får ingen indflydelse på centrets økonomi.

##### **b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen

##### **c. Bilag 3**

Regnskab VU 30 06 16

*Bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen.*

#### **5. Orientering om regeringens udkast til finanslov**

##### **a. Sagsfremstilling**

De tidligere varslede besparelser på 2% pr. år i 2016-19 realiseres, således at taxametret i 2017 vil blive reduceret med 1 mio. kr. i forhold til 2016. Yderligere er vil besparelserne på 2% pr. år fortsætte i 2020 ifl. finanslovsforslaget.

I 2017 skal taxametret til STX og HHX harmoniseres, hvilket medfører at vi får undervisningstaxametret i STX reduceres med 3,3%. HTX, som har det højeste taxameter, bliver ikke berørt af harmoniseringen.

Som i de foregående år må vi også i både 2016 og 2017 forvente et særligt omkostningsbidrag (besparelse) sidst på året.

Bestyrelsen har tidligere fået forelagt et estimeret flerårsbudget for 2016-20, der viser vores forventning om, at vi kan håndtere de kommende års besparelser. Vi vil i dette efterår justere vores flerårsplan til også at omfatte 2020. Der vedlægges som bilag 4a en overslagsberegning af statstilskud 2016-20. Det er vores mål at opretholde vores uddannelsers tiltrækning og kvalitet. Omstillingen til nye vilkår og omstillingen ifl. reformen i de kommende år vil dog være særdeles arbejds- og omkostningskrævende, hvis vi skal opfylde de politiske mål optimalt.

PWC har for foretaget en benchmarkanalyse af vores årsrapport 2015 i forhold til sammenlignelige gymnasier, hvilket viser, at vores økonomi er robust nok til at modstå det pres, de kommende års besparelser betyder for undervisningssektoren på det statslige område. PWCs analyse vedlægges som bilag 4b.

##### **b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

##### **c. Bilag 4**

Orienteringsbrev om finanslovsforslaget 2017

##### **d. Bilag 4a**

Overslagsberegning over taxameterudviklingen 2016-20

##### **e. Bilag 4b**

Vordingborg Gymnasium Benchmarkanalyse 2015

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og konstaterer, at skolens økonomi er stærk nok til foreløbig at modstå presset af de kommende besparelser. Rektor skal på mødet 6/12-16 forelægge en flerårsplan for budgetter frem til 2020.*

## **6. Orientering om starten på skoleåret 2016-17**

### **a. Sagsfremstilling**

Søgningen til både STX og HF er steget i forhold til foregående år, således at det gennemsnitlige elevtal i 1g er 27,5 og i HF 28.

Skolestarten har været en succes, og de nye klasser fungerer godt.

Vi har indledt skoleåret med lærerkurser, der ruster os til de studiesamtaler i 2g, som følger op på de skemalagte elev- forældresamtaler i 1g.

Regeringen har sendt et lovforslag om de gymnasiale uddannelser i høring i forlængelse af det politiske udspil, som jeg tidligere har sendt til bestyrelsen.

Vi forventer en vedtagelse af loven ultimo september, nye bekendtgørelser ultimo 2016 og læreplaner for undervisning i fagene i foråret 2017.

Ledelsen vil udarbejde skitser til planlægning af uddannelsesforløbet gymnasiet og hf og har skitseret studieretninger for gymnasiet og fagpakker for hf, som er diskuteret med alle lærere i Pædagogisk forum, i administrationen og i samarbejdsudvalget. Vi må handle på et foreløbigt grundlag, da loven ikke er vedtaget, men vi kan allerede nu fremlægge forslag til studieretninger og fagpakker (se bilag). Vi har søgt om tilladelse til at oprette to studieretninger, som der ikke er hjemmel til i den politiske udmelding (bilag). UVMs afgørelse vil formentlig foreligge umiddelbart efter 26/9.

Vi vil gerne have mulighed for justeringer og ændringer som konsekvens af lovens vedtagelse.

På sidste møde varslede vi en mulig lukning af Lectio, skolens velfungerende intranet. Vi har mod forventning fået gennemført en systemrevision, der udløste den krævede godkendelse. Vores bidrag til denne omkostning beløb sig til 2.400 kr.

Vi har påbegyndt samarbejdet med de andre skoler i indkøbsfællesskabet, og vi kan allerede nu konstatere mærkbare besparelser på indkøb og serviceabonnementer.

Vordingborg Kommune er i færd med at planlægge en uddannelsespolitik for de kommende år. Jeg har i Vordingborg Uddannelsesråd peget på, at de gymnasiale uddannelser burde have et stærkere fokus, selvom der er al mulig rimelighed i at arbejde for, at de erhvervsrettede uddannelser styrkes. Jeg påpeger, at vi i

Vordingborg har en svag søgning til gymnasiet i forhold til regionen, som i øvrigt har en svag søgning i forhold til resten af landet.

I den forbindelse er det værd at notere vores løfteevne som ifl. Dansk Erhvervs måling placerer os som nr. 5 på landsplan – og bedst på Sjælland (jf. min mail fra 21/6).

Der planlægges en uddannelsesmesse på Panteren for elever i 7-8. klasser og deres forældre, hvor lokale virksomheder indbydes til at deltage, så eleverne kan få et konkret indtryk af fremtidsmuligheder på forskellige typer arbejdspladser.

Ungdomsuddannelserne deltager naturligvis også, og jeg har anbefalet, at også eksempler på offentlige arbejdspladser også kan indgå på uddannelsesmessens.

### **b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender de

planlagte studieretninger og fagpakker. Det indstilles også, at bestyrelsen accepterer evt. ændringer pga. uforudsete krav og muligheder i lovgrundlaget, idet formanden træffer beslutning på bestyrelsens vegne.

**c. Bilag 5**

Udbud af studieretninger i gymnasiet og fagpakker i HF

**d. Bilag 6**

Ansøgning til UVM og oprettelse af to studieretninger

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, at evt. justeringer på udbud af studieretninger og fagpakker forelægges formanden til godkendelse på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen beslutter at indbyde Per Højland og Lars Graversen fra UU til at deltage i det kommende bestyrelsesmøde for at orientere om vejledningen af folkeskolens elever om deres uddannelsesmuligheder. Formanden og rektor aftaler proceduren for indbydelsen.*

**7. Målopfyldelse af kontrakt 2015-16**

**a. Sagsfremstilling**

Målopfyldelsen (bilag 6) forelægges af rektor, som vil besvare spørgsmål og redegøre nærmere for de forhold, der ønskes belyst af hensyn til den efterfølgende drøftelse. Derefter forlader rektor mødet.

**b. Indstilling**

Bestyrelsen beslutter udmøntningsgraden af beløbsrammen, hvorefter formanden orienterer rektor om resultatet.

**Bilag 7**

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt 2015-16.

*Formanden præsenterer målopfyldelsen, og rektor besvarer spørgsmål og uddyber enkeltheder. Rektor forlader derefter mødet, hvorefter bestyrelsen fastsætter udmøntningsprocenten.*

**8. Resultatlønskontrakt 2016-17 til drøftelse og beslutning**

**a. Sagsfremstilling**

Forslag til resultatlønskontrakt forelægges bestyrelsen til drøftelse og beslutning (bilag 4)

**b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen beslutter en kontrakt for 2016-17.

**c. Bilag 8**

Forslag til kontrakt 2016-17

**Bilag 9 og 9a**

UVMs bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt. Bemyndigelsen af 2013 er forlænget til også at gælde 2016-17, idet UVM planlægget et nyt koncept for det efterfølgende år.

*Bestyrelsen diskuterer forslag til kontrakt og beslutter at ændre basisrammen, således at planlægningen af den nye struktur ifl. gymnasireformen vægtes med 40%. Der indsættes et supplerende indsatsområde: Et fortsat samarbejde med folkeskolerne og 10. klassecentret samt et intensiveret samarbejde med privatskolerne. Dette vægtes med 20%*

*Formanden og rektor udformer ændringen af kontrakt 2016-17, hvorefter kontrakten ratificeres på bestyrelsesmødet 6/12-16.*

9. **Evt**

*Bestyrelsen bliver inviteret til forårskoncerten i foråret – dato ikke fastlagt - på Stars og til teaterkoncerten 25, 27 eller 28/1-17*