

Bestyrelsesmøde 15. marts 2017 kl. 17-19 i lokale 13.28

Referat med kursiv

Økonomichef Lene Nielsen deltager i mødet pkt. 3.

Carsten Nielsen, PWC, deltager i mødet pkt. 3

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 6. december 2016

- a. **Bilag 1.** Referat fra sidste møde
Referatet godkendes og underskrives

2. Nyt fra formanden

Formanden har ingen nyheder

3. Årsrapport 2016

a. Sagsfremstilling

Årsrapporten sendes pr. brev og elektronisk via mail til bestyrelsen forud for mødet. Årsrapporten fremlægges af revisor Carsten Nielsen, PWC.

Der vedlægges en bestyrelsestjekliste, hvor bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning, jf. vedlagte orienteringsbrev, som formulerer UVMs krav til bestyrelsens præcisering.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver rapporten.

c. Bilag 2 og 2a

Årsrapport og revisionsprotokol

Bilag 3

Bestyrelsestjekliste

Revisor gennemgår årsrapporten, hvorefter den godkendes og underskrives.

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til UVMs bestyrelsestjekliste

Bestyrelsesformanden underskriver 'Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger,' idet revisor ikke har kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger.

4. Budget 2017

a. Sagsfremstilling

Budget 2017 blev fremlagt på bestyrelsesmødet 6/12-16 som udkast. Bestyrelsen godkendte, at budget 2017 estimerer et underskud, idet det på det foregående møde blev besluttet, at baderummene skal renoveres. Underskuddet på budgetforslaget til dette møde er mindre end forudset på sidste bestyrelsesmøde. Den aktuelle vurdering er, at lønudgifterne vil ligge på et lidt lavere niveau end forudset i november.

Tilsvarende blev lønudgiften i 2016 blev lavere end budgetteret.

Siden sidste møde er der konstateret store problemer med centrets indgangsparti, som derfor skal renoveres. Den estimerede omkostning er ca. 1 mio., hvilket

medfører en omkostning for skolen på ca. 500.000 kr. Projektet varetages af Sweco, som varetager centrets vedligeholdelsesplan, og sender i udbud.

Som nævnt på bestyrelsesmødet 6/12, må vi forudse en udskiftning af centrets låsesystem, hvilket også vil medføre en omkostning for skolen på 500.000 kr.

Disse to poster er ikke forudset i budgetforslaget, da det forudsætter, at centerbestyrelsen vil godkende renoveringen.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budgettet for 2017.

c. Bilag 4

Budget 2017 med regnskab 2016 til sammenligning.

Budgettet godkendes, og bestyrelsen beslutter, at arbejdet med at tage tilbud på tagrenovation og låsesystem iværksættes.

5. Budgetoverslag 2017- 2020

a. Sagsfremstilling

I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning 9/12 fremlægges et overslag, hvor der ikke er negative tal på bundlinjen, og hvor lønbudgettet er reguleret for et tilsikre sorte tal.

Balancen forudsætter en reduktion af primært lønudgifterne gennem de kommende år på 1 mio. Denne reduktion kan gennemføres således:

Pga. gymnasiereformens nye krav til oprettelse af studieretninger, vil oprettelse af 6 studieretningshold (med forholdsvis små elevtal) kunne overflødiggøres. Dette medfører en reduktion på 400.000 kr. En yderligere reduktion vil opnås ved forventet naturlig afgang frem til 2020. En genbesættelse af disse stillinger vil medføre en reduktion på 500.000 kr., forudsat at stillingerne fortrinsvis besættes af lærere på startløn. Udfasning af aldersreduktion vil sænke omkostningerne med 100.000 kr. Dermed kan balancen holdes uden kvalitetsforringelser, og uden at lærernes arbejde af den grund skal intensiveres.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender orienteringen og tager budgetoverslaget til efterretning.

c. Bilag 5

Budgetoverslag 2017 – 2020

Budgetoverslaget godkendes.

6. Planlægningen af næste skoleår

a. Sagsfremstilling

Implementeringen af uddannelsesreformen, som der blev redegjort for på mødet 6. december, i fortsat samarbejde med lærere og administration, dels på møder, dels i arbejdsgrupper, hvor der bliver lagt rammer for den konkrete planlægning. Tre arbejdsgrupper udreder 1) Grundforløbet og starten på studieretningsforløbet, 2) Starten på HF og forløbet gennem de 4 semestre, dels det flerfaglige samarbejde. I den kommende tid bearbejdes de øvrige elementer, skolen vil fokusere på.

Skolen går ind i et implementeringssamarbejde med Maribo Gymnasium, Nordfyns Gymnasium og UVM, baseret på erfaringsudveksling.

Søgningen til 1g og 1HF forud for skoleåret 2017-18

Pr. 3/3 søger 179 1g (til sammenligning var søgningen 188 15/3-16)

Til 1HF er søgningen 38 (mod 28 på samme tid sidste år). 7 af ansøgerne kommer fra 9. klasse.

Planen er, at der som tidligere oprettes 7 spor i 1g og 2 spor i 1hf.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Redegørelsen tages til efterretning.

7. Orientering om regionens sagsbehandling af ZBCs ansøgning om at udbyde HF

a. Sagsfremstilling

Regionen har sendt en analyse af grundlaget for HF i regionen til høring, og skolens leveret et kort høringssvar, hvori analysen anerkendes. Høringssvaret er udarbejdet i samråd med direktøren for Danske Gymnasier, og det skønnes, at analysen, som er et grundlag for regionens kommende beslutning, i realiteten peger på, at et udbud af HF på ZBC er overflødigt.

I sin analyse af grundlaget for oprettelse af endnu et HF-kursus konkluderes det i regionens notat:

”Det er administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig med ledig kapacitet i delgeografien. Der er i forvejen fire hf-udbydere i delgeografien med ledig kapacitet, hvoraf den ene Vordingborg Gymnasium og HF ligger på samme adresse. Der er indkommet fire høringssvar, hvoraf de tre er imod at anbefale et hf-udbud på ZBC Vordingborg, mens CELF generelt anbefaler at lægge hf på erhvervsskolerne.

ZBC Vordingborg har redegjort for, at de har fysiske faciliteter til rådighed til alle fag undtagen idræt, hvor de vil leje sig ind i den nærtliggende hal. De har endvidere relevante lærer-kompetencer til et hf-udbud. Det sociale miljø for en eventuel hf vil blive en del af det eksisterende sociale miljø på hhx og eux-uddannelserne. Dog skal det bemærkes, at hf er en almen gymnasial uddannelse og ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse”

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og fastholder sit standpunkt på ZBCs ansøgning.

c. Bilag 6

Skolens høringssvar

Redegørelsen og høringssvaret tages til efterretning.

8. Evt.

Spørgsmålet om samarbejdet med UU rejses, og rektor oplyser, at samarbejdet nu fungerer tilfredsstillende, og at der ikke er behov for initiativer på bestyrelsesniveau.

Bestyrelsen overvejer at tage samarbejdet op på et senere møde.