

## **Bestyrelsesmøde 18. september 2017 kl. 17-19 i lokale 13.28**

### **Referat i kursiv**

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

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

*Referatet godkendes og underskrives.*

#### **2. Meddelelser fra formanden, herunder:**

Nye mødedatoer for bestyrelsesmøderne i december 2017 og marts 2018

##### **a. Indstilling til beslutning**

Mødet i december afholdes 5. december.

Mødet i marts foreslås flyttet til torsdag 22. marts.

*Nye mødedatoer fastlægges således: 13. december og 22. marts*

*Formanden konstaterer, at elevrådet endnu ikke har udpeget deres repræsentanter i bestyrelsen.*

#### **3. Den gennemsnitlige klassekvotient**

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

På STX er der optaget 180 elever, fordelt på 7 klasser, hvilket giver et gennemsnit på 26 elever.

På HF er der optaget 56 elever, hvilket giver et gennemsnit på 28 elever (7 på venteliste)

Bestyrelsens endelige godkendelse af klassekvotienten skal først foreligge på næste bestyrelsesmøde pga. af ændret tælleddag.

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

Det indstilles at bestyrelsen godkender den gennemsnitlige klassekvotient på næste møde.

*Bestyrelsen godkender indstillingen.*

#### **4. Halvårsregnskab VG pr. 30. juni 2017**

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

Renoveringen af baderum ved idrætshallen afsluttes i september og omkostninger vil beløbe sig til ca. 2,2 mio. i stedet for de budgetterede 1.2 mio. Det foreløbige budget var en forsigtig overslagspris, og projektbeskrivelsen var endnu ikke udfærdiget. I øvrigt afdækkede renoveringsprocessen uforudsete og omkostningskrævende problemer i konstruktioner, som ikke fremgik af tegningerne.

Det nu estimerede underskud vil formentlig blive reduceret med 500.000, da etableringen af et nyt låsesystem af tidsmæssige grunde ikke kan realiseres i dette finansår, og da tagrenoveringen ikke kan færdiggøres før 2018 pga. leveringsvanskeligheder.

Selv et underskud som det nu estimerede vil ikke skabe et problem, da skolen har likviditet til at imødegå en sådan overskridelse.

Der er indkøbt inventar til elevernes områder for ca. 200.000 kr., hvilket er indenfor den budgetterede udgift.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen.

#### **b. Bilag 2**

Regnskab VG 30 06 17

*Bestyrelsen godkender regnskabet.*

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

#### **a. Sagsfremstilling**

Centret tager tilbud på et varslingsystem som en sikkerhedsforanstaltning ved evt. skoleskyderier og terror. Hvis den plan realiseres i 2017, vil omkostningerne formentlig kunne holdes indenfor budgettet.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen

#### **b. Bilag 3**

Regnskab VU 30 06 17

*Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning og tilslutter sig redegørelsen.*

### **6. Orientering om starten på skoleåret 2017-18**

#### **a. Sagsfremstilling**

##### Søgningen til 1g og 1hf

Søgningen til både 1g og 1hf er lidt lavere end foregående år, således at det gennemsnitlige elevtal i 1g er 26 (sidste år 27) og i HF 28 (uændret).

##### Starten på skoleåret

Skolestarten har været en succes, og de nye klasser fungerer godt. Den nye sammensætning af klasser, hvor det ikke har været muligt at tage hensyn til tilkendegivelser om ønsket studieretning, har ikke fremkaldt usikkerhed hos eleverne. At grundforløbet er kortere end tidligere synes heller ikke at påvirke eleverne.

##### Den pædagogiske forberedelse af det nye skoleår

Vi har indledt skoleåret med oplæg fra EVA om formativ feedback, fulgt op af drøftelser i lærerteams. Skolen reducerer antallet af terminer med standpunktskarakterer, og skriftlige opgaver bedømmes ikke med karakterer i de nye klasser. I stedet øges vejledning og formativ feedback. I stedet for standpunktskarakterer føres evalueringssamtaler med eleverne.

De første karakterer gives i slutningen af januar 2018 i de nye klasser.

Planlægningen af 1g og 1hf har været så konkret og gennemskuelig, at både lærere, administration og ledelse er godt forberedt på grundforløb og 1. semester.

Der gennemføres samtaler ved studievejledere og ledere med de nye elever og deres forældre med henblik på valg af studieretninger, og eleverne i 1g skal deltage i studieretningspræsentationer af forskellige typer for at kvalificere valget.

Studiesamtaler med de ældre klasser gennemføres som planlagt som opfølgning på deres studievaner og motivation.

Skolen har sendt et orienterende brev til 1g-elevernes forældre, som vedlægges som bilag til mødet.

### Forskningsprojekt

Skolen er indbudt til at deltage i et følgeforskningsprogram, styret af SDU, som vil følge en række skolers arbejde med reformens intentioner og retningsgivende mål. Der vil være fokus på fagsamspil, skriftlighed, digitalisering, evaluering, sammenhæng. Overgange samt kapacitetsopbygning og organisationsudvikling.

### Videreuddannelse

To af skolens lærere har påbegyndt videreuddannelse i henh. informatik og erhvervsøkonomi med henblik på, at skolen kan udbyde disse to fag.

### Studiepraktik

De nye tiltag i relation til reformen er studiepraktik i HF, og der er indgået aftaler med UCSJ, nu Absalon, lokalt om praktik, og der er indgået partnerskabsaftale med Vordingborg Kommune, som sikrer lokal opbakning til praktik på kommunale arbejdspladser og institutioner. Skolens initiativer til samarbejde med det lokale erhvervsliv er positivt modtaget af erhvervsforeningen og kommunens erhvervskonsulent. Hensigten er, at alle HF-elever skal i praktik, og at stx-eleverne skal tilbydes praktik.

### Unge og alkohol

Eleverne har fejret skolestarten ved Kvicklysøen – et yndet lokalt parkanlæg med larm og druk. Dette har et særligt punkt på mødets dagsorden.

### Uddannelsesmesse

Der planlægges igen i år en uddannelsesmesse på Panteren for elever i 8-9-10. klasser, hvor lokale virksomheder indbydes til at deltage, så eleverne kan få et konkret indtryk af fremtidsmuligheder på forskellige typer arbejdspladser.

Ungdomsuddannelserne deltager naturligvis også.

### Vordingborgs uddannelsespolitik og strategi

Vordingborg Kommune har vedtaget en uddannelsespolitik, som er vedlagt som bilag til pkt. Evt.

Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) har vedtaget en uddannelsesstrategi, som indstilles til vedtagelse af kommunalbestyrelsen. Strategien vedlægges også Evt.

### Ansættelser

Der er ansat to nye lærere, den ene i en fast stilling, den anden i en midlertidig.

## **b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

## **c. Bilag 4**

Brev til elevernes forældre vedr. adfærd og misbrug

## **Bilag 5**

Brev til forældrene til elever i 1g

## **d. Link**

Udbud af studieretninger i gymnasiet og fagpakker i HF. Se det elektroniske orienteringshæfte på hjemmesiden:

<http://www.vordingborg-gym.dk/uddannelser/det-almene-gymnasium-stx/det-almene-gymnasium-stx>

og

*Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.*

## **7. Forslag om udbud af revision**

### **a. Sagsfremstilling**

Rektor ønsker bestyrelsens godkendelse af, at revision sendes i udbud via indkøbsfællesskabet med mulighed for individuelt valg.

### **b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ønsket om, at revisionen sendes i udbud på de nævnte vilkår.

*Bestyrelsen godkender udbud af revision på de nævnte vilkår.*

## **8. Skolens planer for håndtering af ny persondataforordning**

### **a. Sagsfremstilling**

Et planlagt møde 6/9-17 med EFIFs konsulent (jf. referat fra sidste møde) måtte udskydes til 29/9, så der er intet nyt i processen.

### **b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udskyder punktet til næste møde.

*Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og beslutter at tage sagen op på næste møde.*

## **9. Forslag til vedtægtsændring**

### **a. Sagsfremstilling**

Skolens nuværende vedtægt forudsætter, at bestyrelsen udpeger to medlemmer ved selvsupplering.

Formanden foreslår, at det ændres, således at bestyrelsen fremover udpeget ét medlem. En sådan ændring har hjemmel i bekendtgørelsen for bestyrelsesvedtægter, således at bestyrelsens beslutning ikke skal godkendes af UVM.

### **b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager vedtægtsændringen.

### **c. Link**

Se skolens vedtægt på hjemmesiden: [http://www.vordingborg-gym.dk/sites/default/files/mediarkiv/Bestyrelsen/vedtaegt\\_maj\\_2013.pdf](http://www.vordingborg-gym.dk/sites/default/files/mediarkiv/Bestyrelsen/vedtaegt_maj_2013.pdf)

Se §4,2.

*Bestyrelsen beslutter at fastholde de nuværende vedtægter, således at den kommende bestyrelse fortsat vælger to medlemmer ved selvsupplering.*

## **10. Skolens alkoholpolitik**

### **a. Sagsfremstilling**

Skolens nuværende alkoholpolitik indgår i skolens studie- og ordensregler, der sætter konkrete og stramme regler for forbrug af alkohol. Der kan udøves øjeblikkelige sanktioner i tilfælde af overskridelse af reglerne, herunder midlertidig bortvisning fra

skolen.

Som følge af elevers festligheder med betydeligt indtagelse af alkohol i byens centrale park i forbindelse med undervisningsårets start på ungdomsuddannelser overvejes det, om en yderligere stramning vil være formålstjenlig.

Rektor har deltaget i møde om problematikken med kommunens direktion og har haft samtale med den politiske ledelse. Rektor har sendt brev til alle elevernes forældre og indskærpet konsekvenser af overskridelse af reglerne.

11 gymnasier i Roskildeområdet har vedtaget et kodeks, som der linkes til nedenfor tilligemed link til skolens nuværende politik.

<http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/images/docs/alkoholinitiativ.pdf>

Skolens nuværende alkoholpolitik ligger på skolens hjemmeside:

<http://www.vordingborg-gym.dk/om-skolen/studie-og-ordensregler/alkoholpolitik>

#### **b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter problematikken og træffer beslutning, om skolens nuværende alkoholpolitik er tilstrækkelig og relevant.

*Bestyrelsen drøfter problematikken og beslutter at fastholde den nuværende politik. Bestyrelsen vurderer, at de nuværende regler er tilstrækkelig strenge og entydige, og det vurderes, at elevernes adfærd på skolen mht. alkohol og andre rusmidler ikke giver aktuel anledning til en ændring.*

*Skolens ledelse skal fremdeles være agtpågivende og fortsat påvirke eleverne til hensigtsmæssig adfærd.*

*Bestyrelsen vil også fremover være opmærksom på problematikken og tage den op ved given lejlighed.*

### **11. Målopfyldelse af kontrakt 2016-17**

#### **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 6**

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt 2015-16.

*Bestyrelsen drøfter målopfyldelsen og beslutter at udmønte kontrakten 2016-17 med en udbetaling på 96% af såvel basis- som ekstraramme.*

### **12. Resultatlønskontrakt 2017-18 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 7**

Forslag til kontrakt 2017-18

**Bilag 8** UVMs bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt.

UVMs bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt. Bemyndigelsen af 2013 er forlænget til også at gælde 2017-18, idet UVM har udskudt et nyt koncept, fordi de nuværende retningslinjer har givet anledning til overvejelser om løn til øverste leder. *Bestyrelsen vedtager den forelagte kontrakt med den ændring, at der i ekstrarammen tilføjes, at rektor skal sikre et økonomisk råderum i lighed med kontrakt 2016-17.*

### 13. Evt

a. **Orientering**

Rektor orienterer om Vordingborgs Uddannelsesråds uddannelsesstrategi jf. pkt.6.

b. **Bilag 9** Vordingborgs uddannelsespolitik

**Bilag 10** VURs uddannelsesstrategi

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*