

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28

Afbud fra Dorthe Wille og Kirsten Overgaard

Referat

1. Orientering fra formanden

Intet

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/9

Referaterne fra møderne i maj og september godkendes og underskrives

Bilag 1. Referat fra sidste møde

3. ZBCs ansøgning om at udbyde HF

a. Sagsfremstilling

ZBC har udbedt sig et høringssvar på en ansøgning, som de sender til Region Sjælland.

Den daglige ledelse af Vordingborg Gymnasium & HF (VG) forholder sig meget negativt til dette initiativ, hvilket vil fremgå af det udkast til høringssvar, som vedlægges som bilag til denne dagsorden.

b. 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

c. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen vedtager det vedlagte høringssvar og dermed vender sig imod ansøgningen

Formanden forelægger ZBCs ansøgning og udkast til høringssvar og opridser fire hovedargumenter mod ansøgningen. Disse argumenter omdeles på mødet.

Bestyrelsen beslutter, at høringssvaret skal imødegå ZBCs ansøgning, og tilslutter sig, at formanden og rektor udformer det endelige høringssvar, som derefter sendes til regionen.

d. Bilag 2

ZBCs ansøgning

Bilag 3

Ledelsens udkast til høringssvar

Bilag 3a,b,c

Bilag til høringssvar

4. Kvartalsregnskab VG pr. 30. september 2016 med estimat for regnskab 2016

a. Sagsfremstilling

Status på årets forbrug pr. 30/9 antyder et overskud for 2016, der er større end forventet.

Besparelserne på 2% i 2016 opvejes af et stigende elevtal. Vi har det maksimalt tilladte antal elever i 1g.

Den afsatte post på 1.000.000 kr. til inventar har vi, som fremhævet på sidste bestyrelsesmøde, ønsket 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. 1,2 mio. Bestyrelsen konkluderede på sidste møde 20/9:

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.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen.

Redegørelsen og regnskabet godkendes

c. Bilag 4

Regnskab VG 30 09 16

5. Kvartalsregnskab VU 30 09 16

a. Sagsfremstilling

VUs forbrug var pr. 30/9 70,5%, og administrationen af centret forløber som planlagt. Intet antyder uventede begivenheder, der kan ændre på balancen.

Centret vil formentlig kunne konstatere et mindre overskud ved regnskabsafslutningen, hvilket kan opveje et større forbrug i 2017, idet centrets bestyrelse vil overveje et nyt låsesystem, som vil kunne beløbe sig til 1 mio.kr.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen

Regnskabet godkendes

c. Bilag 5

Regnskab VU 30 09 16

6. Udkast til budget 2017

a. Sagsfremstilling

Budgetforslag 2017

Ifl. bestyrelsen beslutning 20/9 (jf. pkt. 3) afsættes 1,2 mio. til renovering af baderum. Endvidere må en renovering af halgulvet forudses. Efter syn og skøn på halgulvet har vi fået medhold i, at lakeringen er så kritisabel, at gulvet må afslibes og processen gentages. Omkostningerne kan kun delvis opvejes af det beløb, vi har tilbageholdt.

Endvidere må vi forudse, at centrets låsesystem må udskiftes pga. slitage gennem 35 år. Skolens omkostning skønnes at blive ca. 500.000 kr., men udbudsprocessen er ikke fuldført, idet vi afventer tilsagn fra centrets øvrige ejere.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender det fortsatte arbejde med udkastet.

Bestyrelsen godkender, at et budget for 2017 estimerer et underskud, idet det på sidste møde er besluttet, at elevernes baderum renoveres. Midlerne er tilstede, da et afsat beløb i 2016 ikke udnyttes for dermed at skabe mulighed for renoveringen.

c. Bilag 6

Budgetforslag 2017

7. Flerårsbudget 2017-20

a. Sagsfremstilling

Flerårsbudget 2017-20

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 vil besparelserne på 2% pr. år fortsætte i 2020 ifl. finanslovsforslaget.

På mødet 20/9 blev den fremtidige udvikling fremstillet således:

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

Som i de foregående år må vi tillige 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. 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.”

Som fremskrivningen i flerårsbudgettet viser, vil årsresultatet i 2019 og 2020 blive negativt. Hvis søgefrequensen trods prognoser og befolkningsudvikling vil stige, så vil det blive nødvendigt at øge klassetallet, hvilket vil øge omkostningerne mere end end merindtægten fra taxametret. Konsekvensen vil derfor nødvendigvis være en effektivisering af arbejdet. Det forudses, at afskedigelser kan undgås, men til gengæld må det påregnes, at ikke alle fratrædelser vil resultere i nyansættelser.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender orienteringen

Rektor forelægger en plan for, hvordan budgettet for 2019 og 2020 kan bringes i balance, ved udgiften på lønbudgettet nedbringes.

Bestyrelsen ville se et nyt budget frem til 2020, hvor der ikke er negative tal på bundlinjen, og hvor lønbudgettet var reguleret for at tilsikre sorte tal.

Balance i budgetterne må ikke være afhængigt af et forbrug af likviditeten til driften.

Den nye plan skal forelægges bestyrelsen på næste møde i marts 2017.

Budget 2017 i flerårsplanen skal være i overensstemmelse med budgetforslag 2017.

c. Bilag 7

Flerårsbudget 2017-20

8. Godkendelse af resultatlønskontrakt

a. Sagsfremstilling

Ifl. bestyrelsen beslutning på mødet 20/9 er kontrakten, der blev fremlagt 20/9, udvidet med en passus om samarbejde med folkeskolerne 10. klasse og privatskolerne (markeret med rødt i vedlagte kontrakt).

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender kontrakten

Resultatlønskontrakten godkendes

b. Bilag 8

Resultatlønskontrakt 2016-17

9. Drøftelse af Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV)

a. Sagsfremstilling

I marts 2016 svarede 59 medarbejdere – 83 % af medarbejderne - på et spørgeskema om trivsel på en række områder som trivsel, adfærd, omdømme, ledelse, samarbejde, det daglige arbejde, løn & ansættelsesforhold og faglig & personlig udvikling.

Den overordnede arbejdsglæde på Vordingborg Gymnasium & HF vurderes af medarbejderne til at være høj.

Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads.

For Vordingborg Gymnasium & HF, vil den største forbedring af medarbejdernes arbejdsglæde fås ved at øge vurderingen af faglig og personlig udvikling, selv om denne faktor vurderes forholdsvis højt sammenlignet med landsgennemsnittet.

Undersøgelsen viser, 95% af de deltagende medarbejdere har haft en medarbejderudviklingssamtale inden for de sidste 12 måneder. Udbyttet og opfølgningen på aftaler indgået ved MUS vurderes højt.

Endelig er der gennemført en **APV undersøgelse** (som led i MTU), hvor ledelsen sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne har lavet en handlingsplan.

Generelt opleves det fysiske og psykiske arbejdsmiljø forholdsvis højt.

Arbejdsmiljørepræsentanterne peger på følgende indsatsområder:

- At iværksætte 'rystesammen'-arrangementer i begyndelsen af skoleåret, så de nye kolleger hurtigere kan blive integreret i personalegruppen.
- At andre end festudvalget kan iværksætte inspirerende arrangementer.
- At måle luftkvaliteten i lokalerne.

Se i øvrigt MedarbejderTilfredshedsUndersøgelsen 2016 samt sammendraget af MTU og APV på <http://www.vordingborg-gym.dk/vaerd-vid-evaluering>

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indholdet og tager orienteringen til efterretning. *Formanden gennemgår hovedtræk i MTU og APV. Bettina Kaliebe supplerer med samarbejdsudvalgets initiativer til forebyggelse af stress og afholdelse af aktiviteter, der kan stimulere til en øget fællesskabsfølelse og begejstring i lærerkollegiet. Bestyrelsen beslutter, at ledelsen skal have skærpet opmærksomhed på de felter, der i undersøgelsen viser et fald.*

- **Bilag 7**
Målopfyldelse af resultatlønskontrakt 2015-16.

10. Orientering om planlægningen af stx og hf ifl. uddannelsesreformen

a. Sagsfremstilling

Lovforslaget er fremsat og forventes vedtaget inden udgangen af december 2016.

Bekendtgørelser og læreplaner forventes udsendt primo februar.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde afholdt en pædagogisk dag og møder i samarbejdsudvalget om planlægning af studieretninger i stx, fagpakker i hf og

implementering af reformen. På mødet uddeles informationshæfter, beregnet til kommende elever, som informerer om de nye vilkår.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Rektor orienterer om planlægningsarbejdet og om de planlagte studieretninger og fagpakker, hvor personalet, samarbejdsudvalg og lærerkollegiet løbende inddrages. Informationshæfter uddeles på mødet.

11. Værdigrundlag

a. Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget har revideret skolens værdigrundlag. Det eksisterende værdigrundlag ses på hjemmesiden: <http://www.vordingborg-gym.dk/profil/vaerdigrundlag>

Skolens mål og strategi, som bestyrelsen tidligere har vedtaget, har erstattet de konkrete dele af værdigrundlaget, så samarbejdsudvalget har foreslået en kortere og mere prægnant formulering, som vedlægges her som bilag.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det foreslåede værdigrundlag med henblik på vedtagelse med evt. ændringer.

Værdigrundlaget vedtages

c. Bilag 9

Værdigrundlag, vedtaget i samarbejdsudvalget

12. Evt.

Julefrokost

Rektor vil gerne indbyde bestyrelsen til en julefrokost efter mødet.

Af hensyn til forberedelserne bedes bestyrelsens medlemmer **senest 1. december** sende rektor besked via mail, hvis man ikke kan deltage i frokosten.

Skolen afholder **julekoncert mandag 5. december kl. 19.30** i Vordingborg Kirke. I er meget velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Skolen har 25/1-16 kl. 19 premiere på årets teaterkoncert, baseret på David Bowie. Forestillingen gentages 27/1 kl. 19 og 28/1 kl. 15.

Hvis I sender mig en mail med den ønskede dato, sender jeg jer billetter.

Der blev informeret om, at der har været afholdt en uddannelsesmesse på Panteren i oktober for skolernes 7. og 8. klasser. Alle uddannelser og 25 erhvervsvirksomheder var repræsenteret, og alle parter har oplevet arrangementet som en succes.

/ib