

## **Bestyrelsesmøde 19. marts 2015 kl. 17-19 i 13.28**

### **Referat i kursiv**

Økonomichef Lene Nielsen deltog i mødets pkt.1.

Afbud fra Nanna Larsen, Clara Guttman og Andreas Linsdell

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

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

#### **2. Årsrapport 2014**

##### **Sagsfremstilling**

Årsrapporten blev forelagt af Carsten Nielsen PWC.

##### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapporten.

*Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen.*

*Bestyrelsen bemyndiger Lene Nielsen til at signere den elektroniske indberetning.*

*Bestyrelsen vedtager, at årsrapporten fremover sendes pr. brev forud for bestyrelsesmødet.*

#### **3. Budget 2015**

##### **Sagsfremstilling**

På mødet 4/12-14 tilsluttede bestyrelsen sig budgetforslaget 2015. Der er ingen reelle ændringer i det vedlagte budgetforslag. Vi påregner et meget beskedent overskud for næste år, dels pga. de kommende beskæringer af taxametret, dels pga. en plan for renovering af undervisningslokaler og gangareal, hvortil vi afsætter en mio.

##### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender budget 2015

*Budgettet for 2015 godkendes. Der er i budgettet afsat midler til renovering af nogle af skolens undervisningsarealer.*

#### **4. Vedtagelse af skolens overordnede pejlemærker for de kommende fire år på grundlag af bestyrelsesseminar i januar 2015.**

##### **Bestyrelsens beslutning:**

*Bestyrelsen vedtog, at skolen bør styre mod følgende pejlemærker i nærværende bestyrelsesperiode:*

- *Et større elevoptag skal tilstræbes, svarende til gennemsnittet i Region Sjælland.*
- *Fortællingerne om STX og HF som gode uddannelser med en stærk elevidentitet skal styrkes i offentligheden og målgrupperne.*
- *Skolen skal fremtræde som et stærkt gymnasium med STX og HF i et fællesskab med uddannelsescentrets andre elever og kursister og den øvrige del af Vordingborg Campus.*

Bestyrelsen kan og vil være åbne overfor ændringer i vedtagne pejlemærker som følge af udviklinger, der kræver nye perspektiver inddraget og handlinger iværksat.

**5. Orientering om søgetal til stx og hf for 2015-16 og om den foreløbige planlægning af det kommende skoleår.**

**Sagsfremstilling**

Skolen har modtaget 185 ansøgere til stx (søgningen i 2014 var 172) og 45 til hf (ca. tilsvarende antal 2014). Vi planlægger at oprette 7 klasser i den kommende 1g og 2 klasser i 1hf.

Erfaringsmæssigt melder der sig ansøgere til hf i løbet af foråret og sommeren, så vi forventer to klasser á 28 kursister.

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

**6. Status på opførelsen af aktivitetshuset**

**Sagsfremstilling**

Licitationen af aktivitetshuset resulterede i, at budgettet for byggeriet bliver 12,5 mio (det tidligere estimat var 11 mio. Afvigelsen fra estimatet skyldes følgende beslutninger: Kobber i stedet for glasfacade, trappelift og løfteplatform for handicappede, inventar og AV-udstyr. Dette beløber sig til 1,4 mio som ekstraudgifter siden estimatet. Inventar og AV-udstyr letter derfor budget 2015, hvad der så medfører, at der kan blive plads til renovering af undervisningslokalerne (se pkt. 3). Formanden har godkendt budgettet, og byggeriet starter 1. april.

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig beslutningen.

Bestyrelsen godkender byggeplanen med de ovennævnte afvigelser fra estimatet.

**7. evt.**

*Intet*

Pfv. lb

**Bilag**

Til pkt. 3: Budgetforslag 2015

Årsrapport sendt pr. mail forud for mødet.