

Vordingborg Gymnasium & HF

Referat i *kursiv*

Bestyrelsesmøde 17. marts 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28

Økonomichef Lene Nielsen deltager i mødet pkt. 2 og 3.

Revisor Carsten Nielsen, PWC deltager under punkt 2

Uddannelsesleder Henning M. Kristensen deltager i mødet pkt. 4

Afbud fra Andreas Linsdell og Kirsten Overgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 9. december 2015

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

2. Årsrapport 2015

- a. **Sagsfremstilling**
Årsrapporten sendes pr. brev og elektronisk via mail til bestyrelsen forud for mødet.
Årsrapporten fremlægges af revisor Carsten Nielsen, PWC.
- b. **Indstilling**
Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver rapporten.
- c. **Bilag 2 og 2a**
Årsrapport og revisionsprotokol
Årsrapport og revisionsprotokol godkendes og underskrives.

3. Budget 2016

- a. **Sagsfremstilling**
Budget 2016 blev fremlagt på bestyrelsesmødet 9/12-15 som udkast. I den her vedlagte version er der estimeret et lidt højere overskud, nemlig på 1,6 mio (estimatet i december var 1,4mio). Det skyldes, at der ved finanslovens vedtagelse blev tildelt et mindre taxametertilskud, som blev kompenseret ved et forhøjet grundtilskud. Derved fik vi et større samlet tilskud.
Vi beregner et eventuel svarende til forventningerne i december, jf. pkt.5. Da tilgangen til specielt hf er usikker, kalkulerer vi med en risiko for 20 elever færre på tælle dagen i september. Konsekvensen heraf ville være en mindre taxameterindtægt i 2016 på 600.000 og i 2017 på 1,5 mio.
De mindre ungdomsårgange i de kommende år kan medføre en dalende tilgang til stx og dermed faldende indtægter, uden at udgifter til løn falder tilsvarende. Dette kan motivere til en forsigtig budgettering.
Dertil kommer en stigning i lønudgiften i det kommende år på 500.000 pga. automatiske lønstigninger.
Der er i budgettet ikke forudset beskæringer i skolens aktiviteter og udviklingsinitiativer.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budgettet for 2016.

c. Bilag 3

Budget 2016 med regnskab 2015 til sammenligning.
Bestyrelsen godkender budget 2016.

4. Markedsføringsplan

a. Sagsfremstilling

Uddannelsesleder Henning M. Kristensen forelægger markedsføringsplanen, som skitserer skolens strategiske overvejelser over mål, målgruppe og midler, budskaber og værdier.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender markedsføringsplanen og tager redegørelsen til efterretning.

c. Bilag 4

Markedsføringsplan for Vordingborg Gymnasium & HF
Bestyrelsen tager markedsføringsplanen og præsentationen af denne til efterretning.

5. Søgning til 1g og 1hf pr. 1. august 2016

a. Sagsfremstilling

Søgningen er pr. 1. marts til 1. g august 2016 185 ansøgere (som 2015) og til 1hf 36 (44 i 2015). Erfaringsmæssigt kommer flere ansøgere til hf i løbet af foråret, og vi kalkulerer i budgettet med 60 kursister i 1hf på tælledagen september.

Vi kender endnu ikke resultatet af folketingets forhandlinger om hf, men nogle partier peger på ændringer, som kan svække tilgangen til hf.

Bilaget viser en ændring i søgemønstret, idet flere elever søger mod naturvidenskabelige studieretninger, hvilket kan tyde på en stigende bevidsthed hos de kommende elever om fremtidsmulighederne.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

c. Bilag 5

Oversigt over søgningen til stx og hf.
Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

6. Baggrunden for frafald, jf. årsrapport 2015 s. 6

a. Sagsfremstilling

Fuldførelsesprocenten i hf er svingende gennem årene og i de sidste år faldende. Det skyldes, at et stigende antal kursister har svære personlige og sociale problemer af en karakter, at det er for vanskeligt at gennemføre uddannelsen. Vi har styrket ungerådgivningen 2407, idet vi nu har en ungerådgiver fast på skolen hver mandag. Vi har intensiveret samarbejdet med Center for Rusmidler, og vi har uddannet fire nøglepersoner, der kan coache elever og kursister, der bruger euforiserende stoffer. I stx er gennemførelsesprocenten stabil, og årsagerne finder typisk i orlov og udveksling, fraflytning og frafald pga. personlige og sociale problemer.

14 elever skiftede til anden uddannelse fra stx i grundforløbet efteråret 2015, mens 21 skiftede til stx.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

7. Evt.

Formanden orienterer bestyrelsen om at det overvejes, at skolen indtræder i et indkøbsfællesskab med Slagelse Gymnasium som værtsinstitution. Rektor og økonomichef indleder orienterende drøftelser med Slagelse om vilkår for medlemskab af fællesskabet, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om en evt. indtræden i løbet af 2016.

Ref. Ib