

**Bestyrelsesmøde fredag den 6. april 2018**

Til stede:

Bestyrelsen: Formand John Clausen, næstformand Kent Thomsen, Rikke Yde Tordrup, Per Andersen, Lars Bøttern, Brian Elgaard, personalerepræsentant Martin Kristensen, personalerepræsentant Tanni Andersen, elevrepræsentant Annika Rønne Schmidt, elevrepræsentant Laura Broberg.

Fra ledelsen, uden stemmeret: Rektor Mikkjal Helmsdal, vicerektor John Frederiksen, pædagogisk leder/mødesekretær Anne-Mette Thorøe.

Afbud fra Kristian Andersen og Lars Bøttern

Ad 1: Dagsorden godkendt.

Ad 2: Referatet godkendt

Ad 3: Økonomi/regnskab for 2017

Blank påtegning.

Generelt et fint regnskab for 2017. God økonomistyring.

Omkostningerne er reduceret med 9 millioner kr fra 2014/2015 til 2016/2017, så der er overskud i 2017 (mod et underskud i 2015 på 2,1 mio).

Høj likviditetsgrad – (forholdet mellem omsætningsaktiviteter og kortfristet gæld) 184 %

Udvikling i personaleomkostninger fra 2016 - 2017: antal ansatte er faldet fra 67 til 60. Den gennemsnitlige løn pr ansat er steget fra 522.341 til 552.857

Fra 2015 til 2017 er der sket betydelig reduktion i forbrug af personaleressourcer til undervisningen. En del af forklaringen skal findes i de mange sygemeldinger i 2015, som medførte en ekstraordinær høj lønudgift.

Indtægter og udgifter målt i forhold til antal årselever i kalenderåret: VGT's ressourceforbrug pr. elev i 2017 ligger stadig højt i forhold til sammenlignelige gymnasier.

VGT's økonomiske resultat ligger under resultatet hos sammenlignelige gymnasier.

Karakterer: VGT's karaktergennemsnit er forbedret i forhold til sidste år. VGT's resultat ligger på linje med øvrige gymnasier.

Kritiske bemærkninger, væsentlige anbefalinger og kommentarer: Der er ingen kritiske bemærkninger. Der er en enkel væsentlig bemærkning omkring indgåelse af aftaler med rektor om honorering af merarbejde og særlige indsatser.

Bestyrelsen vedtager kommentar til revisionens kritiske bemærkning, som indsendes til ministeriet: Bestyrelsen vurderer at skolen har overholdt de skriftlige retningslinjer, der foreligger i *"Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter mm" af 27. juni 2013*.

Ad 4: Bestyrelsen godkender regnskab og revisionsprotokol.

Bestyrelsestjeklisten gennemgået uden bemærkninger.

**Ad 5: Budgetjustering 2018.**

Bestyrelsen giver opbakning til, at der beskæres med to årsværk, og at budgettet for 2018 og de efterfølgende år justeres i henhold hertil. Bestyrelsen er indforstået med den vækst i underskuddet, som dispositionen vil medføre i de kommende tre år.

Beslutningen indebærer, at der oprettes fire grundforløb og fire studieretningsklasser i den gymnasieårgang, der starter til sommer, selv om det er muligt at rumme eleverne i 3 klasser. Bestyrelsen ser beslutningen som en investering i bibeholdelsen af en høj pædagogisk kvalitet, en høj trivsel og gode valgmuligheder mht studieretninger og valgfag for skolens elever.

Bestyrelsen understreger vigtigheden af grundig kommunikation omkring både baggrund og proces både i forhold til elever og medarbejdere.

**Ad 6: Retningslinjer for deadlines herunder kommunikationsform.**

Papiret skal forstås som et supplement til forretningsordenen som en form for overlevering til den nye bestyrelse.

Bestyrelsen bakker op om, at arbejds papiret videregives til den nye bestyrelse. Medarbejderrepræsentanterne sørger for at punktet tages op i den nye bestyrelse.

**Ad 7: Besættelse af bestyrelsesposter i den kommende bestyrelsesperiode.**

Ny repræsentant fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd: Kim Brarup

Ny repræsentant fra kommunen: Trine Ørskov

Ny repræsentant fra VGT's Venner: Morten Skaarup

Desuden to kandidater, der indstilles til valg ved selvsupplering:

Bestyrelsesformanden præsenterede derudover to kandidater, der indstilles til valg ved bestyrelsens selvsupplering. Det er den nye bestyrelse, der skal vælge disse to kandidater ind.

Bestyrelsen havde ikke forslag til yderligere emner til indvalg ved bestyrelsens selvsupplering.

**Ad 8: Bestyrelsesmødet i maj.**

Mødet flyttes til kl. 9:30 med efterfølgende personalearrangement.

**Ad 9: Siden sidst/nyt fra:**

Bestyrelsesformanden: Forespørgsel ang. arbejdsklima på VGT:

Mtu/apv: Rektor: arbejdsklimaet føles betydeligt bedre end for bare et år siden.

Medarbejdere: enige i at der er et bedre arbejdsklima.

Bestyrelsesmedlemmer: Ingen kommentarer

Medarbejdere: Rengøringspersonale bekymrede for deres fremtidige situation mht. arbejdsfordeling mv.

Service lederen er i dialog med rengøringspersonalet ang. organiseringen af deres arbejdsopgaver fremadrettet.

Elever: Ingen kommentarer.

Rektor: Renovering af festsalen er gået i gang. Taget renoveres først med nye underslag og skakter til ovenlys. Dette er færdigt til den skriftlige eksamens start. Efter skr. eksamen brydes scenen ned, så gulvet er ryddet og salen kan bruges til dimissionen. Efter sidste eksamen brydes lofterne ned og gulvet op, og lægges nye lofter, installeres tagvinduer og lægges nyt gulv. Dette arbejde bliver ikke færdig til skolens fødselsdag, men sandsynligvis til skolestart efter efterårsferien.

Ad 10: Alle informationer kan videregives.

Ad 11: Evt.

Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer: JC, KT og RYT. KA og LB, som også forlader bestyrelsen ved udgangen af april, var ikke til stede.

Ref./AT

Tarm, den

Referatet godkendt

John Clausen, formand

Kent Thomsen, næstformand

Kristian Andersen

Martin K. Petersen

Lars Bøttern

Rikke Yde Thordrup

Tanni Andersen

Per Andersen

Annika Rønne Schmidt

Laura Broberg

Brian Elgaard