

Vestjysk Gymnasium Tarm

Bestyrelsesmøde fredag den 7. december 2018, kl. 08.00-12.00

Beslutningsreferat.

Til stede:

Bestyrelsen: Per Andersen, Trine Ørskov, Brian Elgaard, personalerepræsentant Martin Kristensen, personalerepræsentant Tanni Andersen, elevrepræsentant Benjamin Rabjerg, elevrepræsentant Laura Broberg.

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

Afbud: Kim Brarup, Annette Nordstrøm, Morten Skaarup, Henrik Holmskov

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et nyt punkt 10 til dagsordenen angående ændring af mødetidspunkter for næste års bestyrelsesmøder.

Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. september.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 3. Gennemgang af regnskab for 1.-3. kvartal 2018 og prognose for hele 2018.

Regnskabet for de første 9 måneder: Underskud på 12t kr. Alt i alt et bedre resultat end det budgetterede.

Forventet resultat for året før finansielle poster: Underskud på 484 t.kr Hvis der korrigeres for merforbrug på bygningstaxameter, vil der være tale om et driftsoverskud. Muligvis bliver overskuddet på bygningsdriften større da der er afsat TDK 423 til selvforsikring, men der pt

kun er brugt TDK 11. Det forventede resultat må betragtes som tilfredsstillende ud fra de givne vilkår.

Bestyrelsen tager regnskabet og prognosen til efterretning

Ad 4. Budget 2019, med overslagsbudgetter 2020-2022.

Besparelseskatalog. Besparelseskataloget er indregnet i budgettet for 2019. Nedsættelse af forberedelsesfaktoren effektueres dog først fra 1. august 2020.

Opbygning af budget: Budgetforudsætningerne er justeret med ny tilskud på 500 t.kr. samt justering af elevtal. Hf-delen er nedjusteret til 41 elever, på basis af allerede realiseret frafald.

Bygningstaxameter, fællesudgifter og fællestaxameter er altid bagudregnet, dvs. pengene kommer med et års forsinkelse, hvis elevantallet falder og stiger. Alle øvrige tal er på elevtal her og nu.

Der er justeret for forventet nedgang i socialt taxameter.

Ministeriet har foretaget en genberegning af det sociale taxameter, hvilket har ført til en mindre indtægt for VGT. Som led i genberegningen har ministeriet foretaget en justering af de karakterskæringspunkter i grundskolekaraktererne, der afgør om elever defineres som frafaldstruede, og som dermed udløser socialt taxameter. Genberegningen betyder at skæringspunktet for stx er forhøjet fra 6,75 til 7,25, medens det på hf er sænket fra 4,75 til 4,0. Dette har resulteret i, at der samlet set sker en forøgelse af socialt taxameter på stx-området på ca. 40 mio. kr., men et fald på hf-området på ca. 25 mio. kr.

Dette medfører, at mange flere stx-institutioner kan se frem til at komme i betragtning til socialt taxameter i 2019, ligesom stx-institutioner, der allerede modtager socialt taxameter på en af de lavere takster, i mange tilfælde vil modtage tilskuddet på en højere takst fra 2019. Omvendt vil størstedelen af de hf-institutioner, der i dag modtager socialt taxameter, miste tilskuddet fra 2019.

Nettobudget: Det forventede underskud er gjort mindre. I overslagsårene stiger underskuddet. Der er nødvendigt, at der tænkes kreativt i forhold til at finde alternative måder at afvikle div. aktiviteter på, som kan give besparelser

Spørgsmål: Grundlag for beregning af undervisningens gennemførelse? 325 kr. pr time. Er det heri indregnet, at der i det kommende antal år vil være et mindre antal lærere? Svar: Der er indregnet forventet nedgang på en klasse, samt nedgang i timetal, som er aftalt i besparelseskataloget.

Ekstra aktiviteter: Der udbydes hf+ tilbud med fagene Eng A, Mat.A, psykologi B og kemi B. Tilbuddet vil blive markedsført bredt så både stx-elever fra VGT og hf-elever fra andre skoler har mulighed for at søge.

Budgettet godkendt.

Ad 5. Nyt fra revisor.

Orientering om indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin samt bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats.

Begge indberetninger blev forelagt bestyrelsen og godkendt. Bestyrelsesformanden underskriver indberetningerne på vegne af bestyrelsen.

Der vil komme orientering ang. ny ferielov i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni, herunder det beløb, som VGT enten skal afsætte eller deponere hos Feriefonden, for den ferie, der bortfalder ved overgangen fra bagud-optjent ferie til samtidsoptjent ferie.

Ad 6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret.

Gennemgang af bilag 10, skitse til handlingsplan på baggrund af bestyrelsens indspil på bestyrelsesseminaret den 19. november:

Der vil fremadrettet blive inddraget elever i rekrutteringsudvalgets arbejde.

Pkt. 3: I forhold til innovation: Der skal gøres mere for at gøre innovation til en del af undervisningen og skoledagen på VGT. Innovation skal være et satsningsområde fra næste skoleår, så der arbejdes med det i alle fag.

Kommentar: Satsningen ligger godt i tråd med folkeskolens fokus på innovation og entreprenørskab. VGT skal være en naturlig fortsættelse af denne måde at arbejde på.

Vigtigt at der tænkes i ressourcer til efteruddannelse/kompetenceudvikling for lærere og ledelse.

Kommentar: gymnasie-eud. Vi bør overveje, hvordan gymnasiet kan styrke samarbejdet både med erhvervslivet og erhvervsuddannelserne.

Ad 7. Drøftelse og godkendelse af skolens lovpligtige kvalitetssikringsplan:

Fraværssamtaler: Klasselærer indføres i figur 1 som del af denne samtale.

Selv-evaluering og opfølgingsplan i forhold til kvalitetssikringsplanen bør ligge i juni. Dette vil kræve at mødeplanen revideres.

Ad. 8. Visionsarbejdet.

Bestyrelsen kvitterer for det foreliggende dokument med sammenskrivningen af det arbejde, som medarbejdere og ledelse har gjort med at bearbejde og reformulere skolens vision og værdier. Da der er mange afbud til dagens møde, vedtager bestyrelsen, at den endelige drøftelse af skolens vision og værdier kommer på dagsordenen til næste møde i marts, så hele bestyrelsen kan være med. Bestyrelsen synes, at det foreliggende dokument er et godt grundlag for drøftelsen, men vil gerne have mulighed for at sætte sit eget aftryk på VGT's fremtidige vision, værdier og strategiske retning.

Ad 9. Studie- og ordensregler: Ændring indført på side 9-10, afsnit 2.1.1.

Den foreslåede ændring af studie- og ordensreglerne, som indebærer indskrivning i reglerne af kapitel 2 i fraværsbekendtgørelsen, blev vedtaget.

Ad 10. Mødetidspunkter for bestyrelsesmøder i 2019:

Møde 4: Fredag d. 13. december 2019 ændring vedtaget.

Møde 3: Fredag d. 20. september 2019 uændret.

Møde 2: Fredag d. 21. juni 2019 ændring vedtaget.

Møde 1: Fredag d. 29. marts 2019 uændret.

Formanden tjekker om de ændrede datoer passer de fraværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 11. Orienteringspunkt.

Ingen punkter til orientering.

Ad 12: Videregivelse af informationer til andre

Alle informationer kan videregives.

Åbenhed udadtil vægtes fortsat højt, dog med hensyntagen til strategiske overvejelser.

Ad 13: Eventuelt.

I regnskabsinstruksen skal der fremadrettet indføres et afsnit om, hvordan vi håndterer elevadministrationen.

Ref./AT, MH

Godkendt af bestyrelsen via e-mailkorrespondance december 2018 og underskrevet den (29. marts) 2019

Per Andersen, formand

Kim Brarup

Annette Nordstrøm

Henrik Holmskov

Morten Skaarup

Martin Kristensen

Brian Elgaard

Trine Ørskov

Tanni Andersen

Laura Broberg

Benjamin Rabjerg