



Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium og HF torsdag den 28. maj 2009 kl. 15.00 til 17.00

Til stede:

Finn Christiansen, Lone Eibye Mikkelsen, Ulla Lundgaard, Martin Kristiansen, Clemens Nordentoft, Jens Peter Wind, Morgens Schnejder, Harald Mikkelsen (deltog fra dagsordenens punkt 6)

Afbud:

Søren Mikkelsen, Poul Arne Jensen, Poul Dahl, Henrik Skaaning, Johannes Vesterby, Josefine Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
2. Siden sidst på skolen v. rektor
3. Søgetal og klassesdannelse. Orientering
4. Orientering om bygningsoverdragelsen
5. Budgetopfølgning for 1.kvartal 2009.
6. Forslag til budgetrevision af budget 2009 på basis af det ændrede elevtal
7. Forslag til budget for den næste 3-årige periode
8. Forslag til vedtægtsændringer - korrektion
9. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for VAG-fonden
10. Kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner. Orientering
11. Næste bestyrelsesmøde afholdes 10.9.09 kl. 15-17
12. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Formanden indledte mødet med at konstatere, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig på grund af afbuddene. De fremmødte medlemmer vedtog at gennemføre mødet alligevel under den forudsætning, at de fraværende medlemmer vil få lejlighed til at gøre indsigelse mod denne beslutning. En eventuel indsigelse skal være Lone Eibye Mikkelsen i hænde senest den 10.6.2009 kl. 12.00.

Herefter blev referatet godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

Ad 2) Siden sidst på skolen v. rektor

Lone Eibye Mikkelsen orienterede:

- Den store elevfremgang har betydet, at skolen skal ansætte mange nye lærere: I alt fastansættes 12 nye lærere, hvoraf 4 har været i pædagogikum på skolen i dette skoleår. 2 af de ny fastansatte skal i pædagogikum i den nye ordning, hvor man tager pædagogikum i første år af sin fastansættelse. Skolen låner derudover 3 lærere fra andre skoler til at læse timerester og har et par løse vikariater.
- Skolen vil forsøge at tage rigtigt godt imod de mange nye ansigter i lærerstaben – blandt andet med en tutorordning.
- Skolen arbejder nu konkret med, hvordan der skal undervises på visuel hf og de deltagende lærere har været på besøg på The Animation Workshop.
- Der planlægges en pædagogisk rejse for alle lærere i begyndelsen af november som vedtaget ved budgetfastlæggelsen for 2009. Rejsemålet er endnu ikke helt fastlagt.

- Viborg ungdomsskole planlægger to talentklasser for unge med særlige evner, kræfter og vilje til skolearbejdet. Disse elever skal undervises både af folkeskolelærere og af gymnasielærere her på VGHF.

Ad 3) Søgetal og klassedannelse. Orientering

Lone Eibye Mikkelsen orienterede om skolens søgetal og klassedannelse. Skolen fik i alt 218 ansøgere til stx, hvilket var 15 elever over den af bestyrelsen fastsatte kapacitet på 203. Disse 15 elever er blevet flyttet til andre skoler (Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium) i henhold til optagelsesbekendtgørelsen. Skolen går i alt 3 klasser og ca. 120 elever frem.

Bestyrelsen roste skolen for et flot stykke arbejde med mange aktiviteter som har ført til den store fremgang.

Ad 4) Orientering om bygningsoverdragelsen

Lone Eibye Mikkelsen orienterede om bygningsoverdragelsen. Skolen forventer fortsat at skulle overtage bygningerne pr. 1/1 2010, men der er endnu ikke vedtaget noget, idet der skal et aktstykke i folketinget først. Af samme grund vides heller ikke præcist hvilke vilkår vi overtager bygningerne på økonomisk. Skolen forventer dog, at kapaciteten bliver givet fri i et vist omfang, hvilket giver den enkelte bestyrelse mulighed for at træffe beslutninger om eventuelle ombygninger og forbedringer på skolen.

Bestyrelsen diskuterede dernæst skolens kunstneriske afdeling med mediefag, billedkunst og musik, som trænger voldsomt til en modernisering. Skolen har fået lavet et overslag på, hvad det vil koste at modernisere afdelingen, og det lyder på 3-4 mio. kroner.

Bestyrelsen ønsker at understøtte den positive udvikling på skolen og opfordrer skolen til at fortsætte med at planlægge en modernisering. Bestyrelsen forventer at der i forbindelse med bygningsoverdragelsen bliver mulighed for at finde finansiering af en sådan modernisering.

Ad 5) Budgetopfølgning for 1.kvartal 2009.

Ulla Lundgaard orienterede om budgetopfølgningen for 1. kvartal. Skolen har et mindre overskud på driften end forventet. Skolen har fået lidt større indtægter end forventet, men har til gengæld haft større udgifter til undervisningens gennemførelse. Det dækker over en for stor mængede overarbejde, som har medført større udgifter end forventet. De øvrige poster følger budgettet ganske fornuftigt.

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen til orientering.

Ad 6) Forslag til budgetrevision af budget 2009 på basis af det ændrede elevtal

Lone Eibye Mikkelsen orienterede om det ændrede elevtals betydning for budgettet. En række af vores basisudgifter ændres ikke af flere elever, og derfor betyder stigningen i elevtallet at vores resultat påvirkes i positiv retning. Denne påvirkning får dog først for alvor indflydelse på resultatet i de kommende år, da nogle af indtægterne udløses forskudt.

Ulla Lundgaard orienterede herefter om forslaget til budgetrevisionen. Årets resultat påvirkes ikke væsentligt og ligger på ca. 1½ % af omsætningen, idet de øgede indtægter som følge af flere elever modsvares af øgede udgifter til undervisningens gennemførelse. Det forventede resultat ligger indenfor det af bestyrelsen fastsatte interval på 1-2 %.

Bestyrelsen vedtog forslaget til budgetrevisionen.

Ad 7) Forslag til budget for den næste 3-årige periode

Lone Eibye Mikkelsen orienterede om budgetlægningen for den næste 3-årige periode. Der er ikke tale om et decideret forslag, men snarere et oplæg til budgetarbejdet for de næste 3 år. Budgettet er lagt ud fra en række alt andet lige forudsætninger og skal ikke ses som et udtryk for, at skolen foreslår et negativt resultat i 2012. De anvendte forudsætninger er følgende:

- Indtægterne fastholdes på 2009-niveau i forventning om at der vil komme krav om besparelser.
- Udgifterne forventes at stige med 3 % om året i perioden.
- Overgangstilskuddet, som skolen modtager i øjeblikket, nedtrappes planmæssigt i perioden og er helt væk efter 2012.
- Elevoptaget forventes at svare til 6 stx-klasser, 2 hf-klasser og 1 visuel hf-klasse pr. år

Bestyrelsen diskuterede herefter de økonomiske fremtidsudsigter for skolen. Den demografiske udvikling i området tilsiger at elevtallet vil stige frem til 2013, hvorefter det falder ganske drastisk og i 2015 vil det være under niveauet i 2008. Bestyrelsen konstaterer, at med den anvendte fremskrivning og med de forudsætninger som skolen har lagt til grund, så er der en rød lampe der blinker i 2012. Skolen bør dog ikke vente til 2012, men bør gradvist begynde at tilpasse sig de økonomiske vilkår som fremtiden byder på. Når skolen kender vilkårene for bygningsoverdragelsen kan budgettet og forventningerne for perioden ændre sig. Derfor bør der laves en ny oversigt, hvor disse forudsætninger kan tages med ind.

Bestyrelsen roste bilaget for at give en god oversigt over skolens økonomiske situation på lidt længere sigt.

Ad 8) Forslag til vedtægtsændringer - korrektion

Finn Christiansen orienterede om baggrunden for forslaget, som dækker over en sammenslutning af erhvervsakademier til Erhvervsakademiet DANIA. Bestyrelsen konstaterer at vi også bør rette CVU midt-vest ved samme lejlighed til Produktionshøjskolen VIA University College.

Bestyrelsen opfordrer skolen til at lave et udkast til vedtægtsændringer med alle ændringer til næste bestyrelsesmøde.

Ad 9) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for VAG-fonden

Lone Eibye Mikkelsen orienterede kort om regnskabet for VAG-fonden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 10) Kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner. Orientering

Finn Christiansen orienterede kort om kodekset for ledelse af uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen konstaterer at skolen arbejder med alle de punkter kodekset ridser op, men opfordrer samtidig skolen til at bruge kodekset som et inspirationspapir i det daglige arbejde fremover.

Ad 11) Næste bestyrelsesmøde afholdes 10.9.09 kl. 15-17

Mødetidspunktet fastholdes uændret.

Ad 12) Eventuelt

Intet at referere.

Viborg den 29/5 2009
Referent: Lone Eibye Mikkelsen

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 10.9.2009

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Poul Arne Jensen

Poul Dahl

Søren Mikkelsen

Morgens Schnejder

Jens Peter Wind

Clemens Nordentoft

Josefine Nielsen

Henrik Skaaning

Tiltrådt af rektor:

Lone Eibye Mikkelsen