



## **Referat fra mødet i bestyrelsen for Viborg Gymnasium og HF tirsdag d. 4. december 2008.**

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
2. Siden sidst på skolen v. rektor.
3. Vedtagelse af skolens ferieplan for skoleåret 2008-2009. Bilag 1.
4. Vedtagelse af budget 2008. Bilag 2.
5. Revisionsprotokollatet til vedtagelse i bestyrelsen. Udleveres på mødet.
6. Vedtagelse af handlingsplan for at fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Bilag 3.
7. Eventuelt.

Der forelå afbud fra rektor Harald Mikkelsen, regionsrådsmedlem Poul Dahl, byrådsmedlem Johannes F. Vesterby og koncernchef Poul Arne Jensen.

### **Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.**

Referatet blev godkendt og derefter underskrevet.

### **Ad 2. Siden sidst på skolen v. rektor.**

- Der er ansat vikar i et længere vikariat i tysk og musik grundet sygdom.
- Der er slået et barselsvikariat op i kemi fra 1. januar 2008. Der har været flere ansøgere. Stillingen besættes snarest.
- En af skolens lærere er fra d. 14. november overgået i et flexjob på skolen med ca. halv tid. Der gives tilskud fra hjemkommunen og refusion fra staten til lønnen.
- En ny pedelmedhjælper ansættes snarest og starter i arbejdet til januar.
- Et ingeniørfirma har på UBST's vegne besøgt skolen for at undersøge bygningens stand. Der udfærdiges en rapport, som også vil omfatte problemet med vores tag og den ødelagte isolation.
- I uge 48 afvikledes 3 aftener med forældrekonsultationer.
- D. 23. november fandt VGHF's skolefest sted. Årets tema var "Wild West". Der var en pæn deltagelse, og aftenen var vellykket.
- I de sidste to uger før jul skriver 3.g-erne deres studieretningsprojekt, og 2.HF-erne skriver deres større skriftlige opgave i ugen op til jul. Begge opgaver afleveres d. 21. december – inden skolens juleafslutning.

### **Ad 3. Vedtagelse af skolens ferieplan for skoleåret 2008-2009. Bilag 1.**

Lone Eibye Mikkelsen redegjorde for forslaget til ferieplanen, som har været hørt på et lærermøde og i skolens samarbejdsudvalg. Planen tager udgangspunkt i den kommunale ferieplan for folkeskolen. Første skoledag bliver tirsdag d. 12. august, og første dag i juleferien bliver lørdag d. 20. december.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ferieplan.

#### **Ad 4. Vedtagelse af budget 2008. Bilag 2.**

Lone Eibye Mikkelsen gennemgik budgetforslaget for 2008, som har været til høring i skolens samarbejdsudvalg.

Grundlaget for budgettet hviler på en tilpasningsperiode på 6 år. I budgetforudsætningerne regnes med et uændret elevtal på 550, men med et optag på 8 klasser, hvor 9 klasser forlader skolen til sommer. Der regnes endvidere med, at højst 3 % af timerne læses som overtimer, og at højst 1,75 % afvikles som vikartimer. Årets forventede resultat forventes at blive på 433.823 kr. eller ca. 1 % af budgettet, hvilket vil være i overensstemmelse med bestyrelsens målsætning. I budgettets følsomhed indgår en gennemsnitlig klassestørrelse ved skoleårets start på 28 elever, loftet for overtimer og uvisheden omkring resultatet af forårets overenskomstforhandlinger. Der regnes her med en lønstigning på 3 %. Endelig skal skolen selv dække 1 % af sit budget ved forsikringsbegivenheder svarende til 456.000 kr. Der er her budgetteret med 250.000 kr.

I resultatbudgettet for 2008 er opstillet en fremskrivning ved uændrede aktiviteter i forhold til 2007, som ville medføre et negativt resultat på 1.754.177 kr. Det endelige budgetforslag indeholder imidlertid besparelser, som giver et positivt resultat på 433.823 kr.

Af omkostningsbudgettet fremgår, hvorledes besparelserne opnås. Stort set alle områder i sparekataloget, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde har været inddraget. I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning er undervisningsmiddelområdet og IT-området ikke ramt af besparelser.

Af balancebudgettet pr. 1. januar 2008 fremgår, at skolen forventes at have en positiv egenkapital på 1.973.747 kr. Takket være dette får skolen her en gunstig udgangssituation.

Til spørgsmålet om det afsatte budget til efteruddannelse og kompetenceudvikling redegjorde Lone Eibye Mikkelsen for aktivitetsniveauet, som ud over det afsatte beløb også finansieres af en pulje af løntimer. En del af midlerne gives til pædagogiske dage og til faggruppebaseret efteruddannelse som følge af nye krav i reformerne. Lærerrepræsentanterne vurderede, at de afsatte midler vil dække behovet i forhold til de store udfordringer i reformerne.

Til spørgsmålet om ressourcer til og prioritering af nye indsatsområder redegjorde Lone Eibye Mikkelsen for processen i foråret 2008. På bestyrelsesmødet i marts sættes spørgsmålet på dagsordenen.

Lærerrepræsentanterne udtrykte beklagelse over de planlagte besparelser, som vil medføre forringelser. Lærerne har ikke villet deltage i den konkrete udmøntning af besparelserne, men vil dog godkende det foreliggende budgetforslag med de samlede, nødvendige besparelser.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag til budget 2008.

#### **Ad 5. Revisionsprotokollen til vedtagelse i bestyrelsen. Udleveres på mødet.**

Finn Christiansen og Lone Eibye Mikkelsen gennemgik det fremsendt revisionsprotokollat fra skolens revisorer (PriceWaterhouseCoopers). Protokollatet ligger i fortsættelse af den vedtagne regnskabsinstruks. Det bygger på to revisorbesøg på skolen, hvor rutinerne omkring skolens regnskabssystemer var blevet gennemgået meget detaljeret. På en række punkter anbefales en præcisering af rutiner og kontroller, men samlet konkluderes, at der ikke er anledning til forbehold eller påtegninger.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning.

**Ad 6. Vedtagelse af handlingsplan for at fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Bilag 3.**

Finn Christiansen og Lone Eibye Mikkelsen gennemgik forslaget til skolens handlingsplan, som vil være en forudsætning for at få statsligt tilskud. Forslaget har været behandlet i skolens samarbejdsudvalg. Der skal i fortsættelse af handlingsplanen årligt redegøres for, hvor mange ansatte vi har på særlige vilkår. Fra ministeriet henstilles, at 3,5 % af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår, og at 3,5 % udgøres af indvandrere eller efterkommere fra tredjelande. I den foreslåede handlingsplan indgår

- at der sker jævnlig drøftelse i samarbejdsudvalget om mulighederne ved brug af social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger,
- at skolen er åben over for at kunne ansætte i flexjob, skånejob, jobtræning osv.,
- jævnlig kontakt med kommunens jobcenter,
- jævnlig kontakt med kommunens integrationsafdeling omkring muligheden for at kunne tilbyde job i vakante stillinger på særlige vilkår.

Bestyrelsen vedtog forslaget til handlingsplan med følgende tilføjelse til det andet punkt i planen: ”Skolen tilstræber, at 3,5 % af de ansatte er beskæftigede på særlige vilkår”.

Handlingsplanen lægges nu på hjemmesiden og forevises revisor.

**Ad 7. Eventuelt.**

Finn Christiansen meddelte ved slutningen af årets sidste møde i bestyrelsen en tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og et ønske om et godt nytår.

Viborg, d. 9.10.07

Referent:

Lone Eibye Mikkelsen

**Godkendt på bestyrelsesmødet d. 12.11.2007:**

Finn Christiansen

Søren Mikkelsen

Harald Mikkelsen

Poul Dahl

Mogens Schnejder

Johs. F. Vesterby

Poul Arne Jensen

Clemens Nordentoft

Jens Peter Wind

Josefine Nielsen

Anna Jacobsen

Tiltrådt af rektor:

Lone Eibye Mikkelsen