



## **Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium og Hf onsdag den 18. marts 2015 kl. 15.00 til 17.00**

**Deltagere:** Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Olav Nørgaard, Johannes Vesterby, Jakob Sehested, Louise Albeck Larsen, Martin Broholm Laursen, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Mads Fjendsbo, Mogens Schnejder, Mette Skaarup Philipsen og Ulla Lundgaard.  
Allan Kortnum og Morten Adler Tommerup deltog

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

#### **2. Siden sidst på skolen.**

- Helle Thorning-Schmidt besøgte skolen mandag - hun mødte og diskuterede med samf A+B elever. Massivt sikkerheds- og presseopbud.
- Organisatoriske ændringer: Martin Kristiansen har fået stilling på Sct. Annæ og Morten Adler Tommerup er ansat i stedet. Han kommer fra Slagelse Gymnasium. Der er ikke ansat en ny vicerektor, så alle uddannelsesledere er nu sideordnede. Lise Markussen er stedfortræder for rektor.
- Skolen deltog med ledelsen, elever og bestyrelsesrep. i kommunens Boot Camp om den fremtidige uddannelsesstrategi i Viborg Kommune sammen med mange andre interessenter, dog ikke mange fra erhvervslivet. Der arbejdes videre med strategien i erhvervs- og uddannelsesrådet. Resultatet skal fremlægges d. 27.4.
- Fordeling af brobygning- og introelever: der har været flere møder mellem VK og VGHF, men det har ikke været muligt at finde en løsning. I det kommende år vil fordelingen ske på 50-50 måden.
- SUB-university: Skolen er inviteret til at deltage i et UVM- og Region Midt projekt, hvor et antal 2. g elever fra uddannelsesfremmede miljøer (op til 12 elever), får en særlig opbakning med henblik på at søge universitetet. HM påpegede at det kunne være relevant at være med for andre typer af videregående uddannelser – det undersøges om det er muligt.
- UVM's undersøger i øjeblikket mange forskellige ting på gymnasierne, fjernundervisning, indkøb, eksamen, bygningsmasse mmm.
- Pr. 1. april sker der en omstrukturering i UVM, som bl.a. skal være med til at understøtte de ændringer, der forventes at komme på gymnasieområdet.

#### **3. Godkendelse af regnskab for 2014 og revisionsprotokol.**

Revisor Per Sørensen fremlagde regnskabet for 2014, hvor overskuddet på de 2.1 mio. er marginalt højere end budgetteret, primært som følge af en uforbrugt selvrisiko. Elevtallet og dermed omsætningen har været stigende gennem de seneste 5 år. Ombygning og inventar er omkostningsført, mens nybygningen er opført som et anlæg og dermed tilgang til bygningens værdi.

Bestyrelsen drøftede herefter overskudsgrad, likviditetsgrad og anvendelse af de forskellige taxametre.

Skolen har en god økonomi, hvilket er centralt i selvejet og revisor anbefaler en soliditetsgrad på ca. 30 - den er på nuværende tidspunkt på 22,6.

Vurdering af likviditetens størrelse og evt. anvendelse af den tages op på næste bestyrelsesmøde ud fra en forventning om likviditetsflowet i løbet af 2015.

Revisor Per Sørensen gennemgik herefter revisionsprotokollen, som indeholder en blank påtegning.

Der er bl.a. fokus på sammenhængen mellem karakterer og de socioøkonomiske faktorer, hvor skolen ligger på landsgennemsnittet. Bestyrelsen ønskede at der bliver sat endnu mere fokus på dette område.

Der er lavet en benchmark med andre skoler af samme størrelse på regnskabstallene 2013 og her bruger skolen mere pr. årselev end gennemsnittet på undervisning blandt de 44 sammenlignelige skoler og mindre på ledelse/administration og bygningsdrift.

Det blev bemærket, at lønstigningen på de 6% i OK13 ikke har betydet en merudgift, hvilket betyder, at OK13 er implementeret efter hensigten.

Det blev endvidere bemærket, at der er sket en afskedigelse i løbet af året. (revisortjekliste nr. 34).

Revisionsprotokollatet indeholder den samme bemærkning om problemer med manglende funktionsadskillelse vedrørende opsætningen af Silkeborg Data, som bruges ved lønudbetaling, som i de foregående år. Der er tale om en systemmæssig svaghed hos Silkeborg Data. Gymnasiet kan ikke foretage sig yderligere for at forbedre sikkerheden.

Det er bestyrelsens opfattelse, at skolens ledelse har sikret den bedst mulige funktionsadskillelse og at dette sammen med de løbende kontrolforanstaltninger, som ledelsen gennemfører kombineret med revisors særlige kontrol af mulige risikoområder, eliminerer muligheden for besvigelser. Bestyrelsen har fuld tillid til skolens økonomiadministration.

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport og protokol for 2014.

Bestyrelsen bemyndigede Ulla Lundgaard og Aase Bach Olesen til at indberette regnskabet og revisionsprotokollatet for 2014 til ministeriet via digital signatur.

#### **4. Sygefraværstatistik for 2014.**

Mads Fjendsbo orienterede ud fra udsendt oversigt (bilag 3) om personalets sygefravær. Der er et meget lavt fravær blandt skolens personale, hvilket tolkes som at der er en god trivsel på skolen.

#### **5. Søgetal og klassedannelse.**

Bilag 4 med de helt aktuelle og gode søgetal blev omdelt.

STX er gået lidt ned, HF holder samme niveau som sidste år, hvilket er usædvanligt i år. Igen i år er der mange flere ansøgere til den visuelle HF end der kan optages. Søgningen til EUX gået ned, da alle landbrugsskoler udbyder EUX fra næste skoleår. Der forventes oprettet 8 STX-, 4 HF- 1 Visuel HF- og 1 EUX-klasse.

Bestyrelsen bemyndiger rektor til at oprette en ekstra klasse efter aftale med formanden.

**6. Pædagogisk udviklingsarbejde på Viborg Gymnasium og HF.**

Uddannelsesleder Allan Kortnum fortalte om forskellige pædagogiske udviklingsarbejde på skolen, bl.a. talentarbejde, Flipped Classroom, Mindset-projektet, Masterclass og fokus på løfteevnen frem for karaktergennemsnittet.

Mindset-projektet er opstået som en reaktion mod test-kulturen i USA. Fokus skal flyttes fra en performance- til en læringskultur og fra et fixed til et growth mindset.

Lærerne tilknyttet skolens 1. g og en af 1. hf'erne har i år valgt om og hvor meget man ville arbejde med i dette projekt. I det kommende skoleår vil 1. klasserne igen skulle tage stilling til om alle eller nogle af klassens lærere vil arbejde med dette fokus eller med et andet pædagogisk fokus. 2. klasserne fortsætter som sidste år.

Der er samarbejde med flere lokale skoler – og det er forventningen, at flere kommer med.

Bestyrelsen tilkendegav stor interesse for arbejdet og hvordan der blev arbejdet med det konkret og hvilke elementer, der var i spil og hvad det betød i det daglige arbejde med eleverne.

**7. Strategi 2020.**

Mads Fjendsbo orienterede om, at der er sat et strategiarbejde i gang med henblik på formulering af strategi og handlingsplaner frem mod 2020. Der kommer et oplæg på bestyrelsesmødet i september.

**8. Regnskab for VAG-fonden**

Der blev omdelt et nyt regnskab til erstatning for det udsendte. Regnskabet blev taget til efterretning.

**9. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen d. 11.6.15 kl. 15.00 – 17.00**

**10. Eventuelt.**

Magnus Porse foreslog, at bestyrelsen fremover modtager SU-referater for at kunne være tættere på skolens daglige aktivitet. Forslaget blev drøftet men afvist, fordi det vedrører den daglige drift, der er et anliggende mellem de ansatte og rektor.

Magnus Porse foreslog, at bestyrelsen afholder et heldages seminar, f.eks. om strategien frem mod 2020. Forslaget blev positivt modtaget og der arbejdes hen imod et b-seminar i efteråret 2015.

Finn Christiansen orienterede om brev fra UVM til de selvejende institutioners bestyrelser. Brevet omhandler UVM's forventninger til bestyrelserne i de fremtidige strategiske indsatsområder, set fra UVM.

Mads Fjendsbo orienterede om en tvist med MaCom, der hoster skolens (og mange andre skolars) skema- og administrativsystem Lectio - og deres forpligtelser.

Viborg den 19.03.14

Referent: Ulla Lundgaard

**Godkendt på bestyrelsesmødet d. 11.6.15**

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Morgens Schnejder

Mette Skaarup Philipsen

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Louise Albeck Larsen

Martin Broholm Laursen

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo