



## **Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium & HF 19. marts 2018 kl. 15.00 – 17.00**

Tilstede: Finn Christiansen, Jakob Sehested, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Olav Nørgaard, Lukas Haunstrup Jokumsen, Frederik Mortensen, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard, Pernille Højgaard-Hansen og Lise Markussen.

Fraværende: Harald Mikkelsen, Mette Skaarup, Johannes F. Vesterby og Brian Roed

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

Under punkt 6 om skolens økonomi: Medarbejderne vil gerne have rettet punktet ift. hvor vidt medarbejderne ønsker at deltage. De vil gerne have et oplæg fra ledelsen og indgå i dialog.

Der indkaldes til et seminar med den nye bestyrelse i maj 2018, hvor der blandt andet skal drøftes økonomi og strategi.

### **2. Siden sidst på Viborg Gymnasium & HF. Orientering ved rektor**

Formand og rektor bød velkommen til den nuværende bestyrelses sidste møde.

- På morgensamlingen den 19. marts informerede rektor eleverne om den varslede lockout
- I efteråret 2017 blev der afholdt MTU og APV, og skolen har modtaget en rapport fra Professionel Kapital. Efterfølgende er der igangsat et opfølgende arbejde i de forskellige personalegrupper med særligt fokus på tre elementer
  - i. Kerneopgave/kvalitet
  - ii. Balancen mellem privatliv/arbejdsliv
  - iii. Ledelse/medarbejdere
- Elevrådet har valgt to nye formænd, og rektor glæder sig til samarbejdet.
- Mange elever og lærere har været på studieture i blandt andet Indien, Rom, London og Bruxelles.
- Der blev afholdt vintereksamen i de kunstneriske fag for første gang i december 2017. De forløb godt, og eleverne præsterede godt.
- Regionen har meldt ud, at der skal spares – det kan gå ud over busruter, som skolens elever er afhængige af.

### **3. Godkendelse af regnskab for det administrative fællesskab mellem Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium og Viborg Gymnasium & HF.**

VGHF's andel af fællesskabet har udviklet sig i retning af, at Ulla Lundgaards opgaver for de to andre institutioner er blevet færre.

Regnskabet mangler revisorunderskrift og returneres derfor til PWC for denne.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

#### **4. Godkendelse af regnskab for 2017 Viborg Gymnasium & HF og revisionsprotokol.**

Revisor Per Sørensen gennemgik regnskab og revisionsprotokol jf. bilag 1 og 2.

##### Kommentarer til regnskabet:

Ift. EUX-uddannelsen deles taxametre med Asmildkloster Landbrugsskole med en fordelingsnøgle.

En del af udgifterne til undervisning går til EUX-eleverne – det kan gøre tallene mindre gennemskuelige.

Udgifter pr. årselev stiger. Indtil videre har bestyrelsen godkendt ledelsens vurdering af antal klasser, hvilket afspejles i denne post. Ledelsen skal med henblik på den økonomiske udvikling have fokus på to væsentlige parametre: Holdstørrelser og frafald.

Der er uoverensstemmelser mellem skolens tal og undervisningsministeriets datawarehouse-tal om anvendelsen af lærernes arbejdstid – tallene i årsrapporten er de korrekte og der er oprettet en sag i UVM's datakontor med henblik på berigtigelse.

##### Kommentarer til revisionsprotokol:

Nogle poster og konteringer – fx fra IT og ledelse til undervisningens gennemførelse – er blevet flyttet i løbet af de sidste par år, hvilket påvirker det samlede resultat.

Betydningen af EUX for udgifter til undervisningens gennemførelse blev drøftet.

Søgetallene giver anledning til at finde ud af, hvorfor udviklingen er, som den er, og hvad vi kan og vil gøre fremadrettet.

#### **5. Godkendelse af bestyrelsetjeklisten til årsrapporten, som er et krav for regnskabsåret 2017**

Bestyrelsen godkendte tjeklisten til årsrapporten jf. bilag 4.

#### **6. Søgetal pr. 15. marts 2018. Orienteringspunkt.**

Rektor orienterede om årets søgetal jf. bilag 5.

De nuværende søgetal:

STX: 177

HF: 80

Visuel HF: 57

EUX: 36

##### Kommentarer til punktet:

Det er fornuftigt at satse på EUX.

Tallene giver anledning til bekymring og bør medføre et arbejde med, hvordan VGHF kan differentiere på studieretningernes indhold og udviklingen af dem.

Bestyrelsen har ikke fået en analyse af søgetallene, som den udbad sig for et år siden i marts 2017. Bestyrelsen har behov for at vide, hvorfor søgetallene har udviklet sig og udvikler sig, som de gør og foreslår, at der indhentes datamateriale, som kan kvalificere bestyrelsens arbejde.

Ledelsen er har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at etablere endnu en klasse med Visuel HF-elever med ledelsen på The Animation Workshop, hvis kapacitet indtil nu har været en begrænsende faktor.

I det igangværende arbejde med opgavefordelingen for skoleåret 2018/19 tages der højde for det faldende elevtal og den forventede klassesdannelse.

Skolen forventer ikke at skulle afskedige fastansatte medarbejdere.

#### **7. Vedtægterne for Viborg Gymnasium & HF. Beslutningspunkt.**

De foreslåede vedtægtsændringer blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, men det blev problematiseret, at bestyrelsen ikke var fuldtallig og dermed beslutningsdygtig i forhold til de foreslåede ændringer. Det bør indskræpes over for bestyrelsesmedlemmer, at de skal møde op til bestyrelsesmøder for at sikre beslutningsdygtighed.

Bestyrelsen godkendte og underskrev vedtægterne.

#### **8. Kvalitetstilsyn på HF. Orienteringspunkt.**

Uddannelsesleder Pernille Højgaard-Hansen orienterede bestyrelsen jf. bilag 7. Det er ledelsens ambition og forventning, at den samlede indsats på HF vil medføre bedre løfteevnetal.

##### Kommentar:

En indsats ift. læringskulturen kan bidrage til at højne det faglige niveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **9. Studie- og ordensregler for Viborg Gymnasium & HF. Beslutningspunkt.**

Rektor gennemgik baggrunden for skolens nye studie- og ordensregler jf. bilag 8.

Lærere og elever udtrykker bekymring for skolens fraværsregistreringssystem, og ledelsen vil komme med et udspil, der kan imødegå de u hensigtsmæssigheder, der eksempelvis opstår ved skolerelaterede aktiviteter.

Bestyrelsen vedtog de nye studie- og ordensregler, som vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

#### **10. Sygefraværstatistik for 2017 til orientering. Orienteringspunkt.**

Rektor gennemgik skolens sygefravær jf. bilag 9. Sygefraværet på Viborg Gymnasium & HF er meget lavt i alle personalegrupper, hvilket bestyrelsen finder meget positivt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**11. Redegørelse for øget efteruddannelsesindsats i forbindelse med reformen. Orientering**

Rektor gennemgik skolens efteruddannelsesindsats i 2017 jf. bilag 10.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**12. Regnskab for VAG-fonden til orientering.**

Rektor gennemgik regnskabet for fonden jf. bilag 11.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**13. Næste bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse**

Afholdes d. 24.05 2018 som et seminar kl. 15.00 – 18.00

**14. Eventuelt**

Formanden takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen igennem mange år og trak tråde tilbage til selvejets begyndelse, betydning af det tidlige bestyrelsesarbejde i den forbindelse. Han udtrykte stor glæde over den udvikling, Viborg Gymnasium & HF har gennemgået.

Skolen vil gerne takke for Finn Christiansens store arbejde og indsats for Viborg Gymnasium & HF i de mange år, han har været en del af bestyrelsen.

**Godkendt på bestyrelsesmødet d. 24. maj 2018.**

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Mette Skaarup

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Lukas Haunstrup Jokumsen

Frederik Mortensen

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo