



## **Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium & HF d. 24. maj 2018 kl. 15.00 – 16.45**

Tilstede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Louise Genefke, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Olav Nørgaard, Lukas Haunstrup Jokumsen, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard og Lise Markussen.

Fraværende: Eva Pinnerup & Frederik Mortensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og underskrift af de fortsættende bestyrelsesmedlemmer.  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Velkomst til den nye bestyrelse ved rektor herunder en præsentationsrunde. Oversigt over bestyrelsens medlemmer og adresser fremgår af bilag 1. Kommentarer til bilaget: Brian Roed er skoleleder på Nordre skole. Ønske om ensretning af medlemmernes adresseliste.

Rektor bød den nye bestyrelse velkommen, og bestyrelsen præsenterede sig.

3. Bestyrelsens konstituering: Valg af formand og næstformand.  
Rektor gennemgik bestyrelsens sammensætning jf. vedtægterne. Bestyrelsen består af ni medlemmer med stemmeret.  
Konstituering: Bestyrelsen valgte Harald Mikkelsen til formand og Jakob Sehested til næstformand uden modkandidater.
4. Udpegning af et medlem til bestyrelsen ved selvsupplering. Medlemmet udpeges så bestyrelsens kompetenceprofil suppleres. Medlemmet skal jf. vedtægterne blandt andet dække erfaring fra erhvervslivet.  
Formanden gjorde rede for baggrunden for det selvsupplerende medlem. Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer kommer til indkaldte møder og drøftede kriterierne for udpegning og valgte at pege på følgende:  
Kitt Hartly Mark, afdelingsleder hos JKS i Viborg og tidligere elev på VGHF.  
Kitt Hartly Mark deltog i resten af mødet.

5. Siden sidst orientering ved rektor

- Onsdag den 23. maj 2018 var afgangselevernes sidste skoledag med offentliggørelse af eksamensplan, fodboldkamp og revy.
- Vi har et jobopslag i spansk og nogle timerester. Ansættelserne forventes at falde på plads i løbet af uge 21. En medarbejder er gået på pension, og pga. aktivitetsnedgangen ansættes de nuværende årsvikarer ikke.
- Vi har valgt at starte fire HF-klasser til august 2018 med udgangspunkt i de cirka 90 ansøgere, vi har d.d. Det forventes, at de deraf afledte mindre klassekvotienter vil medføre mindre frafald.
- Den 25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft. Det betyder blandt andet ændrede arbejdsgange ift. håndtering af personfølsomme oplysninger, overgang til Microsoft 365 og nye arbejdsgange og vaner. Desuden er administration og ledelse begyndt at bruge DocuNote for at sikre sikker behandling af personfølsomme data. De nye arbejdsgange og rutiner vil indgå i revisionens årsgennemgang.
- Lukket punkt.

6. Gennemgang af bestyrelsesarbejdet på Viborg Gymnasium & HF, herunder forventningsafstemning og kompetenceprofil ved rektor.

Rektor gennemgik skolens position i værdikæden og de rammer, bestyrelsen skal arbejde indenfor med udgangspunkt i kvalitetsmålinger og taxametertilskud.

Der er i maj 2018 lavet en undersøgelse af VGHF's image i lokalområdet. Bestyrelsen vil blive orienteret om resultater og konklusioner.

Ift. driften af VGHF er forskellige parametre vigtige – blandt andre:

Elevgrundlag, kompetencegrundlag, den økonomiske udvikling, ledelsessikring, operationelle risici og finansielle risici mm.

Arbejdsopgaver for bestyrelsen:

Opmærksomhed på krav og rammer

Udvikling af skolen

Organisering af skolen

Beslutninger

Kontrolfunktion

Kontakt til og fra omverdenen

Bestyrelsen tager de forskellige elementer i de præsenterede modeller op på næste møde. Modellerne eftersendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Kommentar: Bestyrelsen bør også interessere sig for undervisningens kvalitet, fordi det er og fortsat vil være et vigtigt parameter.

7. Årshjul med møderække for skoleåret 2018/19. Bilag 2.  
Bestyrelsen foreslog at bruge modellen i punkt 6 til at strukturere møderækken.  
Følgende datoer blev vedtaget:  
26. september 2018  
11. december 2018  
20. marts 2019  
17. juni 2019
8. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. juni 2018 som et seminar kl. 17.00 – 20.00
9. Eventuelt  
Ingen punkter

**Godkendt på bestyrelsesmødet d. 20. juni 2018.**

Harald Mikkelsen

Louise Genefke

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Kitt Hartly Mark

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Lukas Haunstrup Jokumsen

Frederik Mortensen

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo