

Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium den 29. marts 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstedeværende: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Eva Pinderup, Mette Christensen, Olav Nørgaard, Jens Johansen (deltog indtil kl. 17.30), Jane Gisselmann, Magnus Porse, Lone Møller Nielsen, Freja Refshammer Steen, Tobias Holst Borup

Fra ledelsen: Lene Gade Klemensen, Ulla Lundgaard, Ole Mortensen

Fraværende:

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

2. Godkendelse af regnskab for det administrative fællesskab mellem Viborg Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium og Viborg Katedralskole.

Bilag 1: Regnskab 2022

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.

Bemærkning: VG's andel udgør alene en tredjedel af regnskabet, som deles mellem de tre institutioner.

3. Regnskab 2022 for VAG-fonden til orientering. Bilag 2

Regnskab er godkendt af bestyrelsen.

Bemærkning: Vi bruger af formuen. Der har været flere udgifter end indtægter i regnskabsåret.

Der er mange økonomisk pressede familier, og derfor kan der på længere sigt blive behov for at vi afdækker, hvordan vi kan skabe indtægter til VAG-fonden.

4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen. Bilag 3

Vi fortsætter den nuværende praksis med honorar til formand og næstformand.

Honorar blev godkendt af bestyrelsen.

5. Godkendelse af regnskabsinstruks. Bilag 4

Regnskabsinstruksen er godkendt.

Bemærkning: Selve instruksen skal godkendes, men ikke de tilhørende bilag. Den nye regnskabsinstruks erstatter den seneste instruks af 2011. Ulla Lundgaard redegjorde derefter for, hvordan organisationen anvender regnskabsinstruksen (arbejdsgange, kontrolinstanser og systemer).

Bemærkning: Det bemærkes, at relationen mellem hoveddokument og bilagenes angivelse af tid/fremtid ikke stemmer for alle bilag, fordi de er udarbejdet på forskellige tidspunkter i forhold til den seneste regnskabsinstruks. Skal tidsangivelserne ændres, skal alle bilag igennem bestyrelsen igen, men bestyrelsen anser det som en detalje, og regnskabsinstruksen inkl. bilag godkendes som den er.

6. Orientering om tilpasningsprocessen i forbindelse med søgetallene 2023 samt drøftelse af strategiske tiltag i forlængelse heraf.

Bilag 5A: Søgetal 2023.

Bilag 5B: Et styrket campussamarbejde - Udkast til samarbejdsaftale.

Bilag 5C: Den økonomiske situation i forlængelse af optag og tilpasninger.

Lene Gade orienterede om årets søgetal og redegjorde for frister og procedurer i forbindelse med den nye elevfordelingsmodel. Der er store usikkerheder forbundet med at forudsæ, hvor mange nye ansøgere, vi lander på, da det endelige tal efter omfordeling først foreligger i maj måned.

De kendte søgetal har resulteret i en tilpasningsproces, som er gennemført på tværs af organisationen, som berører alle personalegrupper.

Der er en forventning om efteroptag på både stx- og hf-uddannelsen.

Ulla Lundgaard redegjorde for de økonomiske konsekvenser ved det aktuelle søgetal, herunder hvilke tiltag der er sat i værk på baggrund af de kendte søgetal for nuværende.

Taxameterforudsætningen i budgettet holder dog fortsat, men den forventede indtægt ved skoleårets start vil forventeligt være lavere. Ledelsen har på den baggrund fremsat et ønske om at genåbne budgettet til næste bestyrelsesmøde i juni, da vi i maj måned vil vide mere om det endelige søgetal.

Lene Gade præsenterede forskellige forklaringer på skolens situation vedr. det aktuelle antal ansøgere til det kommende skoleår.

Gymnasiets synlighed i byen er blevet mindre i takt med at konkurrencen er blevet større.

Lene Gade præsenterede forskellige antagelser om, hvorfor eleverne ikke vælger Viborg Gymnasium i det omfang, som er forventet, herunder hvorfor Viborg Gymnasium ikke får mere ud af sin eksponering i trykte medier samt SoMe.

Lene Gade præsenterede afslutningsvist sin risikovurdering i forhold til de kommende udfordringer og initiativer, der er forbundet med at vende udviklingen.

I forlængelse af Lene Gades redegørelse fulgte en diskussion, der blandt andet kom omkring følgende:

- Forandringstempoet på Viborg Gymnasium skal sættes op
- Vi skal have større kendskab til baggrundene for uddannelsesvalget for de nuværende årgange
- Vi skal balancere det faglige udbud, så vi tiltrækker flere lokale elever.
- Der er en opfattelse af at brobygningselever køber kun ind på faglige events og show (som de møder på andre skoler) og ikke en mere lødlig og traditionel formidling af fagligheden i gymnasiet. Viborg Gymnasium holder sig for meget tilbage på nuværende tidspunkt i den sammenhæng.
- Ideen om at forbinde sig med kommunens udmeldte styrkepositioner er rigtigt set som fælles indsats.

Beslutning: Der skal satses på nyt PR-bureau og -materiale. Budgettet genåbnes til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen indstiller til, at skolen får et tydeligere fokus og mere tempo (og at man ikke løber i mange retninger). Rekrutteringsudvalget skal støttes af professionelle PR-/analysefolk. Punktet genåbnes til juni-mødet.

7. Godkendelse af Årsrapport 2022, revisionsprotokol og bestyrelsens tjekliste. (30 min)

Bilag 6A: Årsrapport 2022

Bilag 6B: Revisionsprotokol

Bilag 6C: Bestyrelsens tjekliste.

Godkendelse af årsrapport

Revisionen præsenterede Viborg Gymnasiums årsrapport, som i år har en blank revisorpåtegning, samt organisationens regnskab.

Skolens likviditetsgrad giver ikke anledning til bekymring, og der er ikke en negativ arbejdskapital.

Der er en opmærksomhed på stigning i lønomkostningerne indeværende år målt på lønomkostninger i procent af omsætning.

Bemærkning: Der vil være forsinkelser på besparelser, der er lavet på baggrund af personaletilpasninger.

Revisionen har ikke væsentlige bemærkninger eller anbefalinger til årsrapporten og revisionsprotokollen.

Revisionen har ikke identificeret besvigelser.

Omkostningsstyringen er håndteret godt på trods af stigende energipriser samt faldende ansørgertal.

Bemærkninger: Det bemærkes, at baggrunden for at økonomien balancerer, er de løbende personaletilpasninger.

Konklusionen er, at bestyrelsen godkender årsrapporten og protokollat.

8. Evt.

Bestyrelsen kvitterer for ledelsens arbejde med at styre omkostninger og afslutte årsrapport og protokollat.

Bemærkning: Er kommunens forvaltning kontaktet vedr. 2030-certificeringen og tildeling af det grønne flag? Processen er sat i værk.

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 7. juni 2023 kl. 16.00 – 18.00



Godkendt på bestyrelsesmødet den 07.06.2023

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Jens Johansen

Jane Gisselmann

Magnus Porse

Lone Møller Nielsen

Freja Refshammer Steen

Tobias Holst Borup

Tiltrådt af rektor: