



**Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium og HF d. 23. marts 2017 kl.
15.00 – 17.00**

Tilstede:

Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Olav Nørgaard, Jakob Sehested, Johannes Vesterby, Ida Rye Johansen, Lukas Haunstrup Jokumsen, Magnus Porse, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise Markussen

Afbud:

Brian Roed, Mette Skaarup og Kira Kaasgaard Bang

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

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

- a. Den nye gymnasielov blev underskrevet den 27. december 2016.
Begrebet ligestilling er vigtigt, da loven sidestiller de gymnasiale uddannelser.
- b. Der er lavet en undersøgelse om tilgængeligheden af HTX og en oversigt over søgetal. Søgetal: Cirka 50 % af en årgang vælger en STX, resten fordeler sig på de øvrige ungdomsuddannelser.
Kombinationen af den geografiske tilgængelighed, ligestillingen og udfordrede søgetal på visse institutioner, bevirker at der på mange niveauer gøres tanker og meninger om den fremtidige institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne.
- c. Arbejdet med reformen og loven er i fuld gang, så vi er klar til at tage imod de nye elever. Vi har på VGHF holdt et pædagogisk døgn med ledelse og lærere.
- d. Der er indgået et samarbejde om talentundervisning med Viborg Elite og Kulturskolen Viborg om et tilbud om en HF-uddannelse, der giver mulighed for fleksibilitet i skemaet.
- e. Der blev afholdt en velbesøgt og vellykket orienteringsaften i januar.
- f. Rektoratet på Aarhus Universitet har været på besøg til en drøftelse af samarbejdet med AAU og VGHF. AAU er glade for de kandidater, der kommer fra VGHF.
- g. I december skrev afgangseleverne de afsluttende store opgaver (SRP & SSO), som de har klaret sig godt i. Der er i de sidste par uger blevet afholdt terminsprøver, samtidig med at 4.EUX- og 2g-klasserne har været på studieture.
- h. MF og LU har været i kontakt med Friis og Molkte for at undersøge mulighed for et evt. nyt byggeprojekt. Der er planlagt et nyt møde, hvor der skal fremlægges en business case.

- i. Der er startet en offentlig foredragsrække med live-streaminger og oplæg v/ VGJHF-lærere. Det har været en succes.

3. Godkendelse af regnskab for 2016 og revisionsprotokollat. Revisor Per Sørensen deltager i mødet under dette punkt. Bilag 1, årsrapport og bilag 2, revisionsprotokol udsendt direkte fra revisor pr. mail.

Kommentar fra Ulla Lundgaard: Det planlagte overskud blev mindre end tidligere meddelt, fordi der er blevet afholdt flere nødvendige investeringer end forudset.

Regnskab:

Gennemgang af årsrapport og revisorprotokol v/ revisor Per Sørensen.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende omkostningsfordelingen, likviditet, pengestrøm og overskud, hvor der blev spurgt til muligheden for at overføre midler fra det ene år til et andet – fx overskuddet i 2016 til de øgede udgifter, vi ved vi får i 2017 i forbindelse med implementering af reformen.

Der kan ifølge regnskabsreglerne ikke hensættes fra det ene år til det andet.

Bestyrelsen bemærkede, at det ikke nødvendigvis er problematisk at lave et underskud, hvis der er en strategisk beslutning bag, men der skal være opmærksomhed på likviditeten.

Konklusion: Der er rigtig god styr på økonomien på Viborg Gymnasium & HF.

Revisionsprotokollat:

Revisor Per Sørensen gjorde rede for revisionsprotokollen og dens formål.

Der er en enkelt kritisk bemærkning, der drejer sig om overholdelse af klasseloftet pr. 1.9.17. Bestyrelsen afventer ministeriets afgørelse og retter ind efter den.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvordan skolen bliver klar til ændringer i personregisterloven i 2018.

Der er indkøbt et nyt administrationssystem, DocuNote, alle computere har fået adgangskoder, og der arbejdes tæt sammen med Herningsholm, som er skolens IT-udbyder, om datasikkerheden.

Øvrige systemer er godkendt, og der er indgået databehandlingsaftaler med relevante leverandører. Desuden anvendes sikker mail og e-boks.

Bestyrelsen ønsker en opfølgning og status senere på året.

Bestyrelsen drøftede statistikken vedr. løfteevne, hvordan den kan bruges og hvor fokus skal være fremadrettet. Det er vigtigt at sammenligne med andre og egne data over tid.

VGHF er den skole i regionen med den næsthøjeste gennemførselsprocent på HF.

Uanmeldt revisionsbesøg den 2. november 2016.

Bestyrelsen bemyndiger Ulla Lundgaard og Aase Bach Olesen til at indberette regnskabet og revisionsprotokollatet for 2016 til ministeriet via digital signatur.

Bestyrelsen godkendte regnskab og revisionsprotokollat for 2016.

4. Godkendelse af bestyrelsestjeklisten til årsrapporten, som er et krav for regnskabsåret 2016. Bilag 3a. Budget 2017 vedlagt til orientering. Bilag 3b

Undervisningsministeriet kræver, at bestyrelsen gennemgår og indrapporterer tjeklisten i bilag 3a. Der har ikke været anledning til at revidere budgettet med de nye søgetal.

Bestyrelsen godkender det fremlagte bilag og at der bliver sat kryds i første kolonne uden bemærkninger.

5. Godkendelse af Tiltrædelsesprotokollat fra revisor. Bilag 4 udsendt direkte fra revisor pr. mail.

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokollatet for 2016.

6. Godkendelse af regnskab for det administrative fællesskab mellem Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium og Viborg Gymnasium & HF. Bilag 5 udsendt direkte fra revisor.

Ny bekendtgørelse fra december 2016 med tilbagevirkende kraft bevirker, at bestyrelserne skal godkende regnskabet. Det har tidligere været forbeholdt styregruppen.

Ulla Lundgaard redegjorde for regnskabet jf. bilag 5.

Fællesskabet er blevet og forventes fortsat at blive mindre og vil i fremtiden have mindre vægt på økonomi, men mere vægt på erfaringsudveksling på andre områder, fx kontor- og administrative forhold.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

7. Søgetal pr. 15. marts 2017. Orienteringspunkt. Bilag 6

Mads Fjendsbo orienterede om skolens søgetal jf. bilag 6.

Bestyrelsen drøftede skolens søgetal og søgetallene på kommunalt plan og landsplan. Medarbejderrepræsentanten er bekymret for udviklingen og mener, at bestyrelsen skal tage stilling til udviklingen.

Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at lave en tilbundsgående undersøgelse af de seneste års søgemønstre i kommunen for at fastlægge en strategi på et kvalificeret grundlag på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen indgår gerne i arbejdet med at profilere skolen og tiltrække flere nye elever.

8. Sygefraværstatistik for 2016 til orientering. Orienteringspunkt. Bilag 7

Mads Fjendsbo orienterede om skolens sygefraværstatistik jf. bilag 7, som viser, at VGHF har meget lavt sygefravær, trods en langtidssygemelding i rengøringen og blandt lærerpersonalet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Reformproces på VGHF. Orienteringspunkt. Bilag 8

Mads Fjendsbo orienterede om processen jf. bilag 8.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Resultatlønskontrakt for 2017/18. Drøftelse af elementer og målepunkter. Bilag 9

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

11. Regnskab for VAG-fonden til orientering. Orienteringspunkt. Bilag 10

Mads Fjendsbo orienterede om regnskabet jf. bilag 10.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen d. 13.6.17 kl. 15.00 – 17.00

Bestyrelsen ønskede på næste bestyrelsesmøde at lave et fremtidsværksted, som ledelsen laver oplæg til.

13. Eventuelt

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 13.06.17.

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Mette Skaarup

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Lukas Haunstrup Jokumsen

Ida Rye Johansen

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo