

**Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF**

**Onsdag den 7. juni 2017 – kl. 15.30 – 17.30.**

**Dagsorden**

- 1. Stillingtagen til sammenlægning af Holstebro Gymnasium og HF med Uddannelsescenter Holstebro.**
- 2. Meddelelser.**

	<b>Deltagelse</b>	<b>Fraværende med afbud</b>	<b>Fraværende uden afbud</b>
Jens Otto Nystrup	X		
Aase Lydiksen	X		
Brian Bech Nielsen	X		
Susanne Buch Nielsen	X		
Ole Priess	X		
Anni Simonsen		X	
Finn Lyngholm Christensen	X		
Ditte Svarre Jakobsen	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Mie Birckjær Mathiasen	X		

**Dagsorden:****1. Stillingtagen til sammenlægning af Holstebro Gymnasium og HF med Uddannelsescenter Holstebro.****Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 8. december 2016 blev det aftalt, at muligheden for en fusion mellem Uddannelsescenter Holstebro (UCH) og Holstebro Gymnasium og HF (Hogym) skulle undersøges nærmere. På et efterfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2017 besluttede bestyrelsen, at fusionsundersøgelsen skulle suppleres med en selvstændighedsanalyse med henblik på at opnå et kvalificeret beslutningsgrundlag. I samme forbindelse besluttede bestyrelsen at tage stilling til henholdsvis fusionsundersøgelsen og selvstændighedsanalysen på et bestyrelsesmøde i juni 2017.

Til styring af processen blev nedsat et udvalg bestående af: Jens Otto Nystrup, Aase Lydixen og Brian Bech Nielsen. Udvalget blev senere suppleret med Kristine Axelholm Grünberger.

De 2 rapporter fra konsulenterne Pluss Leadership (sammenlægningsredegørelsen) og H.C. Vestergaard (selvstændighedsanalysen) som udgør beslutningsgrundlaget er nu klar til drøftelse og behandling på bestyrelsesmødet. På mødet vil H. C. Vestergaard præsentere selvstændighedsanalysen.

I betragtning af beslutningens karakter er det væsentligt at alle medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet.

Jf. vedtægternes kapitel 4, § 12 stk. 4 (se nedennævnte) kræver beslutninger af denne karakter i henhold til stk. 4 at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

*Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.*

**Bilag:****Bilag 1: Selvstændighedsanalyse (Fortroligt)****Bilag 2: Kommissorium for selvstændighedsanalysen (Fortroligt)****Bilag 3: Beskrivelse af selvstændighedsanalysen (Fortroligt)****Bilag 4: Interviewguide (Fortroligt)****Bilag 5: Interviewede personer (Fortroligt)****Bilag 6: KORA, evaluering af campusuddannelser, november 2015****Bilag 7: GL, Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014****Bilag 8: Oversigt over fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2016**

**Bilag 9: Redegørelse for sammenlægning af Uddannelsescenter Holstebro og Holstebro Gymnasium og HF (Fortroligt)**

**Bilag 10: Vedtægt for UCH-Hogym (Fortroligt)**

**Bilag 11: Anmodning om dispensation for antal bestyrelsesmedlemmer (Fortroligt)**

**Bilag 12: Årsrapport Uddannelsescenter Holstebro 2016 (Fortroligt)**

**Bilag 13: Årsrapport Holstebro Gymnasium og HF 2016 (Fortroligt)**

**Indstilling:**

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter det tilvejebragte beslutningsgrundlag (sammenlægningsredegørelsen og selvstændighedsanalysen) og bestyrelsen træffer herefter endelig beslutning i sagen.

**Beslutning:**

Formandens indstilling vedtaget. Bestyrelsen besluttede i enighed at Holstebro Gymnasium og HF fortsætter som selvstændig institution.

## 2. Meddelelser

Orientering om Herning Gymnasiums ansøgning om 2-årigt stx.

Holstebro, den 7. juni 2017

---

Jens Otto Nystrup

---

Aase Lydiksen

---

Susanne Buch Nielsen

---

Ole Priess

---

Brian Bech Nielsen

---

Anni Simonsen

---

Mie Birkkjær Mathiasen

---

Ditte Svarre Jakobsen

---

Finn Lyngholm Christensen

---

Kristine Axelholm Grünberger