

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Onsdag den 30. november 2017 – kl. 9.30 – 11.30
--

Dagsorden

- 1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1. g november 2017**
- 2. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2017**
- 3. Pligt til at registrere institutionens reelle ejere senest 1. december 2017**
- 4. Værdi- og visionsarbejde, kvalitetssikringsplan og fysiske rammer**
- 5. Naturvidenskabeligt samarbejde med folkeskoler**
- 6. Forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2017**
- 7. Beslutning om budget 2018 for Holstebro Gymnasium og HF**
- 8. Beslutning om vedtægtsændring**
- 9. Beslutning om udmøntning af resultatlønskontrakt 2017 og godkendelse af resultatlønskontrakt 2018**
- 10. Meddelelser**

	Deltagelse	Fraværende med Afbud	Fraværende uden afbud
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		
Mie Birkkjær Mathiasen	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Mathias Toft Harbo	X		

Dagsorden:**1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1. g november 2017****Sagsfremstilling:**

Elever optaget på STX-uddannelsen 2017 har skullet vælge studieretning i starten af oktober med start i studieretningsklasser primo november. Årgangen i år er den første årgang, som har skullet vælge studieretning efter optag på STX med starttidspunkt i november frem for som tidligere i januar.

På bestyrelsesmødet giver rektor en orientering om studieretningsvalget, og studieretningsoprettelsen og i hvilket omfang det svarer til forventningerne på forhånd.

Bilag:

Bilag 1.1 vedhæftet.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

2. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2017

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen blev på sit møde i september 2017 orienteret om elevoptaget og reglerne for det fleksible klasseloft på 28 elever per klasse. I den forbindelse blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der kunne være tilskudsmæssige konsekvenser på baggrund af optaget og at det endelige tal til indberetning som følge af det nye indberetningstidspunkt for 1g- og 1hf-elever på den 60. undervisningsdag forventeligt ville vise et større frafald end på den tidligere 20. tælledag.

Den 14. november 2017 har Holstebro Gymnasium og HF indberettet 227 STX-elever i 1g og 81 HF-elever i 1hf. STX-eleverne er fordelt i 8 klasser og HF-elever er fordelt i 3 klasser.

På bestyrelsesmødet orienteres der om indberetningen, som bestyrelsen skal godkende.

Bilag:

Bilag 2.1. Indberetning af elevtal udleveres på mødet.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender indberetningen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Pligt til at registrere institutionens reelle ejere senest 1. december 2017

Sagsfremstilling:

Danske Gymnasier gør i sit seneste nyhedsbrev opmærksom på, at foreningen "er blevet gjort opmærksom på, at Erhvervsministeriet har udstedt en ændring til selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, som indebærer at virksomheder, fonde mv. skal registrere deres reelle ejere. Pligten indebærer, at virksomhederne skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består.

Danske Gymnasier har taget kontakt til Erhvervsstyrelsen for at få oplyst, om kravet også gælder gymnasieskoler, idet Danske Gymnasier ikke er blevet orienteret herom. Styrelsen kunne oplyse, at pligten til at registrere reelle ejere også kan gælde gymnasieskoler, men hvem der er omfattet, afhænger af styrelsens konkrete vurdering fra skole til skole. Styrelsen har dog ved en fejl ikke fået orienteret de berørte skoler, men vil hurtigst muligt rette op på dette, ved at sende et brev til de berørte skolars e-bokse. De skoler, som modtager et brev fra styrelsen, skal derfor registrere deres reelle ejere hurtigst muligt, dog senest den 1. december 2017.

På gymnasieområdet, er det bestyrelsen, der skal indsættes som reelle ejere. Til registreringen skal oplyses det fulde navn, som står på sygesikringsbeviset såvel som CPR-nummer. Det er skolens ansvar, at registrere ændringer i bestyrelsen senest den 1. december 2017."

Dette fremgår af nyhedsbrev udsendt 17. november 2017.

Af ovennævnte fremgår det, at Erhvervsstyrelsen foretager en konkret vurdering. På Holstebro Gymnasium og HF har vi ikke modtaget henvendelse forud for dagsordenens færdiggørelse.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender, at skolen indberetter navn og cpr-nummer for samtlige bestyrelsesmedlemmer til Erhvervsstyrelsen, såfremt styrelsens konkrete vurdering tilsiger dette.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Værdi- og visionsarbejde, kvalitetssikringsplan og fysiske rammer

Sagsfremstilling:

Som skitseret på seneste bestyrelsesmøde har der været arbejdet med værdier og visioner, kvalitetssikringsplan og indledende sonderinger i forhold til fysiske rammer.

Arbejdet med værdier og visioner har, som det blev præsenteret på bestyrelsesmødet i september, været tilrettelagt med et igangsættende, åbent møde for alle ansatte og elever i starten af oktober. Dette møde gav input fra alle deltagere gennem fælles og gruppevis brainstorm, som efterfølgende udgjorde grundlaget for det videre arbejde. Det tydeliggjorde samtidig også de udfordringer og valg, som følger med sådan et arbejde.

Ud over mødet i oktober har der været et åbent møde i november. Imellem disse møder har der været en række møder i en arbejdsgruppe med deltagelse af elevrepræsentant, lærere, TAP-repræsentant og ledelsesrepræsentation ved rektor. Derudover har der været møder med forskellige elevgrupper i både elevrådsregi og elevambassadørkorpset.

På både det første møde og også delvis efterfølgende møder har drøftelserne kredset om hvem et værdigrundlag, som arbejdet med værdier og visioner kan sammenfattes som, er henvendt til og hvordan det skal kommunikeres. Andre relevante spørgsmål har været omkring rækkevidden, i forhold til hvad der skal inkluderes, og omfanget, i form af tekstmængde, for værdigrundlaget.

Udkastet til værdigrundlaget rummer ikke alt og opfylder ikke alle ønsker. Undervejs i arbejdet har arbejdsgruppen prioriteret, at værdigrundlaget skal være tilgængeligt og forståeligt for både elever i 8. kl., der skal til at tænke i uddannelsesvalg, elever, der går på Holstebro Gymnasium og HF, forældre til kommende og nuværende elever, ansatte og bestyrelse på Holstebro Gymnasium og HF, skolens øvrige samarbejdspartnere og interessenter og tidligere elever på Holstebro Gymnasium og HF.

Derudover er der arbejdet ud fra en betragtning om at værdigrundlaget skal være kort og klart, og at det skal være tydeligt, at det er Holstebro Gymnasium og HF værdigrundlaget beskriver. Endelig er hensigten, at værdigrundlaget sammenfatter både "hvem vi er" og "hvem vi stræber efter at være" for derigennem at rumme både værdielementet og visionselementet.

I arbejdsgruppen har der været mange gode, konstruktive drøftelser. Det er blevet sammenfattet til det, der fremgår af bilag 4.1. Indholdet i bilaget følger af de mange input fra det indledende åbne møde, hvor meget men ikke alt er kommet med. I arbejdsgruppen har vi prioriteret en kort indledende beskrivelse af hvem og hvad Holstebro Gymnasium og HF er. Det følges af tre overordnede værdier "Klar til fremtiden", "Dannelse" og "Vores Skole", som foldes ud i tre uddybende, men samtidig korte værdiudsagn. Denne relativt enkle tre gange tre model skal gerne på en gang være enkel at overskue og huske; i hvert fald for de overordnede værdier.

For at undersøge og kvalificere om de overordnede værdier og uddybende værdiudsagn også passer med virkeligheden, har de været præsenteret for elevrådet og elevambassadører, som gennem elevcitater og kommentarer har givet deres personlige blik på værdigrundlaget. Det har givet rigtig gode input, som vil kunne bruges fremadrettet i kommunikationen om værdier.

Samtidig fungerer det som et dynamisk element, der løbende sikrer at værdigrundlaget fortsat passer med virkeligheden, når elevcitaterne med passende mellemrum giver basis for ny dialog og udskiftes med nye citater. I bilaget til dette punkt er der udvalgt få elevcitater for overskuelighedens skyld. For alle de overordnede værdier og de underordnede værdiudsagn er der mellem seks og 15 elevcitater/kommentarer, som har været med til at kvalificere arbejdet.

Formålet med værdigrundlaget er, at alle interessenter kan se sig selv i det og vil arbejde for det. Det gøres blandt andet aktivt og levende gennem planlægningen af kvalitetssikringsplan, hvor Holstebro Gymnasium og HF's strategi og prioritering de kommende år foldes ud. En anden måde det gøres aktivt og levende på, er ved, at det inddrages i kommunikationen med kommende elever, nuværende elever og ansatte og samarbejdspartnere; og som tidligere nævnt er det væsentligt, at det er kort og tydeligt, når det skal indgå i både skriftlig og mundtlig kommunikation. Det skal samtidig understreges at værdigrundlaget i en række sammenhænge fortsat skal og vil blive foldet mere "ordrigt" ud. Det gælder blandt andet i vores omfattende brochure til kommende elever, i nogle af de mere uddybende elementer på hjemmesiden og i det mere detaljerede arbejde med at udvikle skolen fremadrettet. For at give bestyrelsen indblik i sidstnævnte er bilag 4.2. med "Hvad vi gør" med denne dagsorden. Bilag 4.2. er udtryk for et mere dynamisk og primært internt rettet dokument, der skal tydeliggøre, hvad vi gør, og give anledning til løbende drøftelser om hvorvidt vi fortsat skal prioritere således, og om vi skal gøre andet og mere. Dokumentet har en "bruttoliste" karakter, og udgør dels et overblik internt over hvad der gøres, dels en tydeliggørelse af hvordan det hænger sammen med værdigrundlaget.

Arbejdet med kvalitetssikringsplanen har været forankret i Pædagogisk Udvalg, som består af to elever, seks lærere og tre uddannelsesledere. Pædagogisk Udvalg er inviteret til at deltage i den del af punktet, som omhandler kvalitetssikringsplan og vil uddybe og udfolde den treårige kvalitetssikringsplan for bestyrelsen på mødet. I Pædagogisk Udvalg er temaer og tidsplan prioriteret i efteråret 2017. Der vil for hvert underpunkt i perioden 2017-2020 pågå pædagogisk og organisatorisk udviklingsarbejde, som struktureres i ad hoc udvalg med PU-ansvarlige og ledelsesansvarlige.

Nogle af temaerne er indholdsmæssige hovedelementer fra gymnasiereform 2017, mens andre temaer er udvalgt på baggrund af lokale ønsker om pædagogiske prioriteringer. Planen i oversigtsform er vedhæftet som bilag 4.3.

Den sidste del af punktet, som omhandler de fysiske rammer, vil blive givet som en kort, mundtlig orientering ved rektor om de indledende sonderinger i forhold til muligheder på skolens matrikel og tilstødende arealer.

Bilag:

Bilag 4.1. Udkast værdigrundlag

Bilag 4.2. Hvad gør vi

Bilag 4.3. Kvalitetssikringsplan

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Naturvidenskabeligt samarbejde med folkeskoler

Sagsfremstilling:

Uddannelsesleder Mads Vistisen har sammen med lærere på skolen samt naturfagskoordinatoren i Holstebro Kommune taget initiativ til at afsøge mulighederne for at afholde en seminar dag, som skal afholdes på gymnasiet til marts.

Grundlaget for initiativet er, at vi fra gymnasiets side, oplever at der er behov for og stærke perspektiver i et øget gensidig kendskab mellem lærere i naturvidenskab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Seminar dagen skal således styrke det gensidige kendskab mellem lærerne, og skal på sigt sikre at eleverne kommer til at opleve bedre sammenhæng i overgangen mellem grundskole og gymnasie inden for de naturvidenskabelige fag.

Intentionen om forbedret kendskab på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse påpeges også i de nye nationale anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag "Sammen om naturvidenskab". Her anbefales det netop, at man på både nationalt og lokalt niveau arbejder med at styrke sammenhængen i fagligheden i uddannelseskæden. Det er derfor intentionen at lave en inspirerende og lærerig seminar dag på Holstebro Gymnasium og HF i marts. Programmet vil være en blanding af workshops, undervisningsobservation samt diskussionsoplæg. Der vil blive sendt en invitation ud til grundskolerne, henvendt til lærere i naturfag i de ældste klasser.

Uddannelsesleder Mads Vistisen er inviteret til dette punkt, hvor han vil præsentere bestyrelsen for planerne om øget naturvidenskabeligt samarbejde med de lokale folkeskoler i Holstebro.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter præsentationen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2017.

Sagsfremstilling:

Som bekendt blev budgettet for 2017 fremlagt på bestyrelsesmødet i december 2016 med et budgetteret underskud på kr. 2.235.000. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev det tillige besluttet, at ledelsen skulle tilpasse skolens omkostninger til den aktuelle aktivitet.

Som det fremgår af nedennævnte viser regnskabet for perioden frem til 31. oktober 2017 et underskud på ca. 1.580.000. kr. Som besluttet på bestyrelsesmødet september 2017 har vi tillige udarbejdet et forecast på årets resultat. Som det fremgår har vi en forventning om et samlet underskud for 2017 på ca. kr. 1 mio. Selv på dette fremskredne tidspunkt skal et forecast tages med et vist forbehold, idet blandt andet opgørelsen af mertid ultimo året kan få afgørende indflydelse på årets resultat.

De væsentligste årsager til det bedre resultat (i forhold til budgettet på kr. -2.235.000 og forecast 2017) kan henføres til følgende:

Indtægter: Et samlet fald på kr. 675.000.

- Elevtallet (negativt): Indberetning februar - 6 elever over det budgetterede. Indberetning september/november 28 elever under det budgetterede (stx 3) og (hf 25). Der var budgetteret med 4 nye 1. års klasser på hf.
- Øvrige indtægter: (positivt): Tilskud kompetencemidler.
- Kantinen (negativt): Fortsat faldende omsætning.

Lønomsstninger: Et samlet fald på kr. 1.615.000

- Kan primært henføres til afgang af personale. 8 ansatte er fratrådt i årets løb og hertil kommer 2 personer på orlov. Disse stillinger er kun i meget begrænset omfang blev genbesat.

Øvrige omkostninger: Et samlet fald på kr. 245.000

- Kan primært henføres til reduktion i bygningsvedligeholdelse samt et forventet fald i energiforbruget.

Som nævnt giver ovennævnte en forventning om et underskud for 2017 i niveauet kr. 1 mio.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 31.10.17	Budget: 2017	Forecast 2017
Tilskud og øvrige indt.	49.718.828	63.250.000	
Kantinen	684.774	925.000	
I alt indtægter	50.403.602	64.175.000	63.500.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 31.10.17	Budget: 2017	
Lønomkostninger:			
Ledelse og administration	3.161.247	4.500.000	
Bestyrelse	54.397	70.000	
Pedeller	1.059.220	1.350.000	
Rengøring	1.581.190	1.900.000	
Undervisning	36.158.203	46.505.000	
Kantinen	532.541	790.000	
I alt lønomkostninger:	42.546.798	55.115.000	53.500.000

Øvrig drift:			
Undervisning	3.238.215	3.450.000	
Adm. og markedsføring	1.188.820	1.320.000	
Bygningsdrift	2.564.816	3.485.000	
Kantinen	502.589	650.000	
Afskrivninger	1.278.088	1.600.000	
Finansielle indt. og udg.	664.866	790.000	
I alt øvrig drift:	9.437.394	11.295.000	11.050.000

Omkostninger i alt:	51.984.192	66.410.000	64.550.000
Resultat:	(1.580.590)	(2.235.000)	(1.050.000)

Aktiver:	31.10.2017	Budget ultimo 2017
Grunde og bygninger	37.597.308	37.450.000
Udstyr og inventar	4.014.737	4.400.000
Varelager kantinen	97.928	80.000
Materielle anlægsaktiver	41.709.973	41.930.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	12.652	100.000
Andre tilgodehavender	67.213	100.000
Tilgodehavender	79.865	200.000
Likvide beholdninger	19.822.167	16.323.850
Aktiver	61.612.005	58.453.850
Passiver:	31.10.2017	Budget ultimo 2017
Egenkapital	13.964.271	13.275.850
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	26.839.487	26.428.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.345.000	1.350.000
Skyldig løn	0	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	6.204.127	7.800.000
Mellemregning ministeriet	12.042.393	8.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	545.403	300.000
Anden gæld	671.324	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser	20.808.247	18.750.000
Passiver	61.612.005	58.453.850

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. Beslutning om budget 2018 for Holstebro Gymnasium og HF.

Sagsfremstilling:

På baggrund af udviklingen i 2017 samt vores forventninger i øvrigt har vi udarbejdet nedennævnte udkast til budget 2018. Som vedtaget af bestyrelsen har vi tillige udarbejdet et forecast for udviklingen i de kommende år.

Finansloven 2018 er endnu ikke vedtaget – udgangspunktet for budgettet er de på nuværende tidspunkt kendte takster (fremgår af materialet fra bestyrelsesmødet i september 2017).

Budgetudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i de elevtal som fremgår af nedennævnte skema, og med et forventet frafald beregnet på baggrund af tidligere års konstateret frafald.

Uddannelse	Nuværende elevtal	Optælling feb. 2018	Optælling sep./nov. 2018
Stx-1g	227	223	224
Stx-2g	231	229	223
Stx-3g	204	203	223
Stx- i alt	662	655	670
Hf-1 år	81	77	84
Hf-2 år	80	79	74
Hf- i alt	161	156	158
Skolen i alt	823	811	828

Følgende er gældende for budgetudkast 2018:

- Omprioriteringsbidraget fortsætter. Kravet om en effektivisering på 2% årligt som var gældende i 2016 og 2017 fortsætter. På finanslovsforslaget for 2018 er omprioriteringsbidraget videreført til og med 2021. Konsekvensen er en takstreduktion på yderligere 2 % i forhold til 2017. I 2021 udgør det samlede omprioriteringsbidrag for skolens vedkommende jf. en beregning foretaget af Undervisningsministeriet ca. kr. 7,5 mio. Hertil kommer diverse øvrige besparelser vedtaget i forbindelse med de respektive finanslove. I den seneste for 2018 omfatter dette en omlægning af barselsfonden, effektivisering som følge af ændret udbudslovgivning, samt ”statens indkøbsfase 12” som forventes at resultere i en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018.
- Flytningen af tælledatoen for 1. års eleverne fra den 20. dag til den 60. dage må som udgangspunkt også forventes at være en besparelse fra UVM. For skolens vedkommende har vi i 2017 i denne periode 2 elever som vi i efteråret ikke modtager taxameter for.

- Undervisnings- og fællestaxametrene er i FFL18 fremskrevet med en P/L-regulering på 2,7%. Reguleringen fremkommer som den forventede udvikling i det generelle løn- og prisindeks på 2,9% fratrasket 0,2% som følge af en negativ niveauekorrektion.
- For 2018 budgetteres uændret med 8 klasser på stx og 3 klasser på hf.
- Der budgetteres med en lønstigning på 2,9%.
- Merarbejdet forventes at være af uændret omfang.
- Der budgetteres med en uændret personaleressource.
- Der budgetteres med en forøgelse af omkostningerne til bygningsvedligeholdelse. Dette omfatter såvel klimaskærmen som indendørsarealer.
- Der afsættes midler til implementering af EU-forordning om beskyttelse af persondata.
- Det er forudsat at skolen ikke bliver omfattet af en eventuel kvote på optaget i de kommende år.

Samlet set er det vores forventning, at vi med de givne forudsætninger vil opnå et overskud i 2018 på ca. kr. 1.685.000.

For så vidt angår forecastet for de kommende år så bygger den på et uændret optag frem til optag i marts 2021. Her budgetteres med et optag som svarer til 12 klasser (9 stx og 3 hf). Forecastet er beregnet ud fra de kendte forudsætninger om et omprioriteringsbidrag.

Lønnen er budgetteret uændret og det er udgangspunktet, at denne reguleres med den taktregulering som udmeldes gennem taksterne på finansloven.

Som en del af kvalitetssikringsplanen vil der blive udarbejdet en renoveringsplan for skolens fællesområde. Bestyrelsen vil få planen til behandling når denne er klar. I forecastet er indregnet en foreløbig anlægssum på kr. 10 mio. til dette arbejde. Det forudsættes at arbejdet kan aktiveres og afskrives i henhold til statens regler.

Indtægter:	Budgetudkast 2018	Forecast: 2019	Forecast: 2020	Forecast: 2021
Tilskud og øvrige indt.	65.075.000			
Kantinen	800.000			
I alt indtægter	65.875.000	65.300.000	63.800.000	62.900.000

Omkostninger:	Budgetudkast 2018	Forecast: 2019	Forecast: 2020	Forecast: 2021
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	3.900.000			
Bestyrelse	70.000			
Pedeller	900.000			
Rengøring	1.960.000			
Undervisning	43.775.000			
Kantinen	800.000			
I alt lønomkostninger:	51.405.000	51.405.000	51.405.000	51.405.000

Øvrig drift:				
Undervisning	3.700.000			
Adm. og markedsføring	1.530.000			
Bygningsdrift	4.600.000			
Kantinen	575.000			
Afskrivninger	1.600.000			
Finansielle indt. og udg.	780.000			
I alt øvrig drift:	12.785.000	12.725.000	12.440.000	12.405.000

Omkostninger i alt:	64.190.000	64.130.000	63.845.000	63.810.000
Resultat:	1.685.000	1.170.000	(45.000)	(910.000)

Aktiver:	Budget ultimo 2018
Grunde og bygninger	33.435.000
Udstyr og inventar	3.400.000
Varelager kantinen	80.000
Materielle anlægsaktiver	36.915.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	100.000
Andre tilgodehavender	100.000
Tilgodehavender	200.000
Likvide beholdninger	22.316.000
Aktiver	59.431.000

Passiver:	Budget ultimo 2018
Egenkapital	16.229.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	25.042.000
Kortfristet del af langfristet gældforpligtelser	1.360.000
Skyldig løn	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	7.200.000
Mellemregning ministeriet	8.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	300.000
Anden gæld	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser	18.160.000
Passiver	59.431.000

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning og vedtager budgetudkast 2018.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget med bemærkninger om overskuddets størrelse, afsætning af pulje til fremadrettede investeringer samt et gennearbejdet budget for de kommende år/budgetoverslags årene.

8. Beslutning om vedtægtsændring

Sagsfremstilling:

Tidspunktet for en udpegning af medlemmer til skolen bestyrelse nærmer sig. Med henblik på fremover at sidestille de udefrakommende medlemmer af skolens bestyrelse foreslås vedtægterne ændret som nedenfor angivet - jf. vedtægternes kapitel 2, § 4, stk. 2.

Nuværende:

"1 medlem, der efterfølgende udpeges fra og af VIA's ledelse. Dette medlem skal mindske en eventuel skævhed i kønsrepræsentationen såfremt det dårligst repræsenterede køn er mindre end 40% af ovennævnte 5 udpegede."

Foreslås ændret til:

1 medlem, der udpeges fra og af VIA's ledelse.

Jf. vedtægternes kapitel 4, §12, stk. 4 kræver en vedtægtsændring at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Indstilling:

Formanden indstiller at bestyrelsen vedtager vedtægtsændringen.

Beslutning:

Formandens indstilling vedtaget. Bestyrelsen overvejer og tager stilling til evt. supplerende af bestyrelsen i forlængelse af konstitueringen.

9. Beslutning om udmøntning af resultatlønskontrakt 2017 og godkendelse af resultatlønskontrakt 2018

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal træffe beslutning om vurdering af rektors resultatlønskontrakt for 2017 uden deltagelse af den daglige ledelse. I bilag 9.1. med resultatvurderingen er kravene og resultaterne vurderet udførligt. Rektor indstiller, at resultatkontrakten vurderes således:

Ramme	Resultat Vurdering %
Basisramme	97,5%
Ekstraramme	96,5%

Der skal desuden vedtages en resultatkontrakt for rektor for 2018. Rektor indstiller at resultatlønskontrakt 2018 vedtages som det fremgår af bilag 9.2.

Bilag:

Bilag 9.1. Resultatlønskontrakt 2017

Bilag 9.2. Resultatlønskontrakt 2018

Indstilling:

Rektor indstiller, at

- Der i december 2017 udbetales i henhold til resultatvurderingen i bilag 9.1. og at dette indberettes til Undervisningsministeriet efter de gældende regler.
- Bestyrelsen vedtager resultatlønskontrakt som den fremgår af bilag 9.2. for 2018

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget med nedennævnte bemærkninger.

I fremtidige kontrakter ønskes mere fokus på pædagogiske/didaktiske emner. Ønsker involvering af formandskab, ansatte og elever ved kommende kontrakter. Start september med godkendelse på mødet i november/december.

10. Meddelelser

- Orientering om ansøgning om studieretning med idræt B
- Orienteringsaften 1. februar 2018 og Åben Skole 13. januar 2018
- Nyt fra årsmøde i Danske Gymnasier
- Orientering af udpegningsberettigede i januar 2018.

Holstebro, den 30. november 2017

Jens Otto Nystrup

Aase Lydixen

Susanne Buch Nielsen

Ole Priess

Brian Bech Nielsen

Anni Simonsen

Mie Birkkjær Mathiasen

Mathias Toft Harbo

Finn Lyngholm Christensen

Kristine Axelholm Grünberger