

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Torsdag den 31. maj 2018 – kl. 9.30 – 11.30.
Der serveres smørrebrød i slutningen af mødet.

Dagsorden

- 1. Velkommen til den nye bestyrelse**
- 2. Konstituering af bestyrelsen**
- 3. Bestyrelsens stillingtagen til udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering**
- 4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen**
- 5. Budgetopfølgning april 2018**
- 6. Godkendelse af studie- og ordensregler**
- 7. Status mageskifte**
- 8. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2018-19**
- 9. Meddelelser**

	Deltagelse	Fraværende med afbud	Fraværende uden afbud
Aase Lydiksen	X		
Brian Bech Nielsen		X	
Ole Priess	X		
Anni Simonsen	X		
Karsten Filsø	X		
Morten Flæng	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Mie Birkkjær Mathiasen	X		
Finn Lyngholm Christensen	X		
Mathias Toft Harbo	X		

Dagsorden

1. Velkommen til den nye bestyrelse

Sagsfremstilling:

Rektor byder velkommen til den nye bestyrelse, som er udpeget for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Indstilling:

Rektor indstiller at alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

2. Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Ifølge vedtægterne vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin formand og næstformand (jf. vedtægternes §12, stk. 1). Når bestyrelsen har valgt formand og næstformand overtager formanden mødeledelsen.

Bilag:

Vedtægt for Holstebro Gymnasium og HF

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen vælger formand og næstformand.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

Valgt:

Aase Lydiksen – formand

Ole Priess - næstformand

3. Bestyrelsens stillingtagen til udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering

Sagsfremstilling:

Ifølge vedtægterne for Holstebro Gymnasium og HF kan bestyrelsen beslutte at udpege et udefrakommende medlem ved selvsupplering. En sådan beslutning må ikke medføre yderligere skævhed i kønsrepræsentationen (jf. vedtægterne §4, stk. 2).

Af vedtægterne fremgår det ligeledes, at "den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode" (§6, stk. 2).

Bestyrelsen skal følgelig tage stilling til, om den ønsker at udpege et udefrakommende medlem ved selvsupplering.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt den ønsker at udpege et udefrakommende medlem til bestyrelsen under hensyntagen til reglerne herom i vedtægterne.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Der udpeges ikke et yderligere medlem ved selvsupplering.

Bestyrelsen ønsker en drøftelse/strategisk drøftelse af dannelse/digital dannelse og en drøftelse af en kommunikationsstrategi/profil for Holstebro Gymnasium og HF.

4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Den nuværende forretningsorden for bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 8. december 2010.

Der er behov for enkelte opdateringer og justeringer, således at forretningsordenen afspejler nuværende praksis. Alternativt skal bestyrelsen vedtage at ændre nuværende praksis.

Følgende justeringer og præciseringer foreslås for at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med praksis:

I forretningsordenens §2, stk. 4 står der "Rektor og vicerektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret". Ordlyden foreslås ændret til "Rektor og administrationschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret."

NB! I §6 fremgår det, at rektor underskriver bestyrelsesreferater – det er ikke praksis i dag

Af §10, stk. 2 fremgår det, at "rektor skal, jf. §24, stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser m.v. påse

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer."

Med seneste lov bør der rettelig henvises til, at "rektor skal, jf. §24, stk. 2 i lov nr. 236 af 23. marts 2018 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser m.v. påse

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer."

Af §10, stk. 4 fremgår det, at "rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen". I overensstemmelse med nuværende praksis bør dette ændres til "rektor eller repræsentant udpeget af rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen"

Bilag:

Gældende forretningsorden for Holstebro Gymnasium og HF

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender ny forretningsorden med ovenstående ændringer af §2, stk. 4; §6; §10, stk. 2 og §10, stk.4

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Budgetopfølgning 30. april 2018

Sagsfremstilling:

Regnskabet for årets første 4 måneder viser et overskud på ca. kr. 2.942.000 – budgettet for den tilsvarende periode er et overskud på ca. kr. 3.676.000. I forbindelse med budgetopfølgningen i marts var der ikke mange supplerende bemærkninger til resultatet/udviklingen og dette er fortsat gældende.

For året som helhed budgetterer vi med et overskud på kr. 1.685.000 og det er fortsat vores forventninger at dette kan realiseres, idet der p.t. ikke er afgørende nyt som giver grundlag for ændrede forventninger.

På **indtægtssiden** er elevtallet den afgørende faktor. I øjeblikket er tilmeldingstallene på stx 11 under det budgetterede (213), mens vi på hf har nået det budgetterede elevtal (84). På hf ligger vi p.t. på 88, men antallet ændrer sig løbende.

På de øvrige årgange er vi p.t. en smule over det budgetterede, idet frafaldet på stx i dette skoleår har været lavere end det realiserede fra tidligere år.

Lønomsstninger viser en samlet negativ afvigelse på ca. kr. 301.000. Udviklingen følger budgettet og afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger. Eneste undtagelse er rengøringen som i foråret har været ramt af sygdom og som en konsekvens heraf har der været behov for ansættelse af vikarer.

I den overenskomstaftale som p.t. er til afstemning er der aftalt generelle lønstigninger på 0,8% pr. 1. april og 0,5% pr. 1. oktober 2018. Hertil kommer reguleringsordningen som udmøntes første gang 1. april 2018. De aftalte stigninger svarer stort set til det budgetterede dog kendes udmøntningen af reguleringsordningen endnu ikke.

På personalesiden fratræder en deltidsansat til november 2018 og en ansat på orlov har valgt ikke at vende tilbage til skolen. Pr. 1. august er der nyansat en underviser og hertil kommer en forlængelse af nogle deltidsansatte årsvikarer.

Øvrige omkostninger: Ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. På bygningsdriften ligger forbruget p.t. højere end forventet – primært som følge af utætte tage som har nødvendiggjort en fremrykning af reparationer. I budgettet for 2018 har vi reserveret midler til en renovering af forpladsen – p.t. er aftalen om mageskifte med Holstebro Kommune netop indgået og vi har mulighed for at komme videre med vores planlægning og håber at få gennemført første fase i sommerferien 2018.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 30.4.18	Budget: 01.01- 30.4.18	Afvigelse: 01.01- 30.4.18	Budget: 2018
Tilskud og øvrige indt.	25.456.419	25.339.000	117.419	65.075.000
Kantinen	350.669	325.000	25.669	800.000
I alt indtægter	25.807.088	25.664.000	143.088	65.875.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 30.4.18	Budget: 01.01-30.4.18	Afvigelse: 01.01- 30.4.18	Budget: 2018
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	1.214.502	1.205.000	(9.502)	3.900.000
Bestyrelse	19.709	19.000	(709)	70.000
Pedeller	362.417	325.000	(37.417)	900.000
Rengøring	714.503	658.000	(56.503)	1.960.000
Undervisning	15.854.091	15.650.000	(204.091)	43.775.000
Kantinen	252.891	260.000	7.109	800.000
I alt lønomkostninger:	18.418.113	18.117.000	(301.113)	51.405.000

Øvrig drift:				
Undervisning	1.566.593	1480.000	(86.593)	3.700.000
Adm. og markedsføring	484.848	460.000	(24.848)	1.530.000
Bygningsdrift	1.352.970	975.000	(377.970)	4.600.000
Kantinen	288.616	235.000	(53.616)	575.000
Afskrivninger	509.061	480.000	(29.061)	1.600.000
Finansielle indt. og udg.	244.776	241.000	(3.776)	780.000
I alt øvrig drift:	4.446.864	3.871.000	(575.864)	12.785.000

Omkostninger i alt:	22.864.977	21.988.000	(876.977)	64.190.000
Resultat:	2.942.111	3.676.000	(733.889)	1.685.000

Aktiver:	30.4.2018	Budget ultimo 2018
Grunde og bygninger	37.215.185	33.435.000
Udstyr og inventar	3.683.269	3.400.000
Varelager kantinen	86.658	80.000
Materielle anlægsaktiver	40.985.112	36.915.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	13.309	100.000
Andre tilgodehavender	41.705	100.000
Tilgodehavender	55.014	200.000
Likvide beholdninger	18.801.874	22.316.000
Aktiver	59.842.000	59.431.000

Passiver:	30.4.2018	Budget ultimo 2018
Egenkapital	17.808.289	16.229.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	24.827.317	25.042.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.310.000	1.360.000
Skyldig løn	900.000	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	7.817.419	7.200.000
Mellemregning ministeriet	6.048.715	8.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	618.644	300.000
Anden gæld	511.616	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser	17.206.394	18.160.000
Gældsforpligtelser	42.033.711	43.202.000
Passiver	59.842.000	59.431.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Godkendelse af studie- og ordensregler

Sagsfremstilling:

Som følge af ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler, "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser 13. september 2017", skal bestyrelsen godkende nye studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF.

De nye studie- og ordensregler som indstilles til godkendelse findes som bilag til dagsorden. Studie- og ordensreglerne i den præsenterede udgave er drøftet med elevrådet på møde d. 30. april 2018 og med medarbejderne på pædagogisk rådsmøde d. 16. maj 2018.

Bilag:

Udkast til studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF som foreslået i bilaget "udkast til studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF"

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget med et ønske om at udforme 5-6 overordnede punkter – efter drøftelse med elever og personale.

7. Status mageskifte

Sagsfremstilling:

Holstebro Kommune og Holstebro Gymnasium og HF har indgået aftale om mageskifte pr. 9. juli 2018 af arealet foran skolen og Døesvejens Fritidscenter. Det betyder at skolen kan disponere over hele arealet med de tidligere pedelboliger under forudsætning af at disse nedrives og at skolen betaler omkostningerne hertil og til mageskiftet. Mageskiftet indebærer også at arealet foran Døesvejens Fritidscenter overgår til kommunen og at adgangsvejen til fritidscentret i sin helhed overtages af kommunen. Selve mageskiftet er i øvrigt aftalt med en overgangssum på kr. 0,-

Bilag:

Udkast til mageskifte.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget med en beslutning om at bygningen fjernes, der anlægges græs og det videre forløb aftales på det kommende bestyrelsesmøde. De 2 kendte modeller bringes til drøftelse. Overdækning på nedgang til cykelkælder fjernes.

8. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2018-19

Sagsfremstilling:

Rektor foreslår afholdelse af bestyrelsesmøder på følgende datoer i skoleåret 2018-19:

- Mandag d. 17. september 2018
- Torsdag d. 13. december 2018
- Onsdag d. 20. marts 2019
- Mandag d. 27. maj 2019

Alle møder afholdes fra kl. 9.30 til kl. 11.30

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Meddelelser

- Indretning af opholdsområde på den sydvestlige del af skolens matrikel
- Farvel til elevvalgt bestyrelsesmedlem Mie Birkkjær Matthiasen og tak for indsatsen.
Mie afløses efter sommerferien af Marcus Dyrberg Vattlet.

Holstebro, den 31. maj 2018

Aase Lydiksen

Karsten Filsø

Morten Flæng

Ole Priess

Brian Bech Nielsen

Anni Simonsen

Mie Birkkjær Mathiasen

Mathias Toft Harbo

Finn Lyngholm Christensen

Kristine Axelholm Grünberger