

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Mandag den 27. maj 2019 – kl. 9.30 – 11.30.

Der serveres smørrebrød i slutningen af mødet.

Dagsorden

- 1. Byggeri, licitationsresultat**
- 2. Opfølgning på bestyrelsesseminar**
- 3. Økonomisk styring fremadrettet – opfølgning på drøftelse fra bestyrelsesseminar**
- 4. Studieretninger fremadrettet – opfølgning på drøftelse fra bestyrelsesseminar**
- 5. Budgetopfølgning april 2019**
- 6. Evalueringsplan**
- 7. ETU – oplæg ved Troels Clausen**
- 8. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2019-20**
- 9. Meddelelser**

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

Dagsorden

1. Byggeri, licitationsresultat

Sagsfremstilling:

Renoverings- og ombygningsprojektet af skolens fællesområde ved kantinen har været udbudt i licitation i perioden ultimo april – medio maj 2019.

16. maj var sat som skæringsdato for at afgive licitationsbud og de indkomne bud er blevet åbnet og behandlet på et byggemøde med deltagelse af byggeudvalget og arkitektfirmaet.

Licitationsbuddene er karakteriseret ved, i forhold til det af Årstiderne Arkitekter (SWECO) tidligere fremlagte prisoverslag, at være markant dyrere. På bestyrelsesmødet vil 2 repræsentanter fra Årstiderne Arkitekter (Peter Kristiansen og Michael Storgaard Rasmussen) være til stede for at gennemgå licitationsresultatet og til en drøftelse af det videre forløb herunder muligheder for at finde besparelser i det udbudte projekt.

Bilag:

Oversigt over de indkomne bud.

Seneste prisoverslag fra Årstiderne Arkitekter af 29.03.2019

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender at byggeudvalget/ledelsen arbejder videre med renoveringsprojektet herunder finder væsentlige besparelser som kan realiseres under hensyn til projektets overordnede idé. Godkender igangsætning af byggeri med byggestart primo juli. Den planlagte finansiering af byggeriet skal i givet fald hjemtages via realkreditlån eller tilsvarende. Bestyrelsen bedes give formanden, næstformanden og rektor, hvoraf to af de tre skal kontrahere, fuldmagt til at hjemtage den nødvendige finansiering og eventuelt ændre i den nuværende finansiering ved omlægning, dersom dette er økonomisk mest fordelagtigt og giver det fornødne likviditetsmæssige grundlag for skolens drift.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget - bestyrelsen besluttede at give formand og rektor fuldmagt til at gå videre med projektet. Bestyrelsen besluttede endvidere at reglerne omkring udbud undersøges samt at der foretages en beregning på konsekvenserne af de mulige besparelser i relation til dagslys i de berørte fællesområder. Årstiderne Arkitekter undersøger dette.

2. Opfølgning på bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesseminaret i april 2019 tog afsæt i følgende overskrifter:

- Fokus på studieretninger
- Fokus på økonomisk styring
- Det opsøgende arbejde og fastholdelse af elever
- Fokus på ny pædagogik og didaktik (afsæt i faggruppemøder om beslutninger + nye koordinatorfunktioner)

Studieretninger og økonomisk styring fremadrettet behandles som selvstændigt punkt på dagsorden og er derfor ikke tænkt detaljeret ind i drøftelserne under dette punkt.

Bestyrelsens drøftelser og overvejelser på bestyrelsesseminaret, samt efterfølgende handlinger fra ledelsen og personalet på Holstebro Gymnasium og HF fremgår af bilagsmaterialet.

Bilag:

Notat om "Det opsøgende arbejde og fastholdelse af elever"

Notat om "Fokus på ny pædagogik og didaktik"

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter bestyrelsesseminarets hovedpunkter med afsæt i bilagsmaterialet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at der arbejdes videre med en strategi i det kommende skoleår.

3. Økonomisk styring fremadrettet – opfølgning på drøftelse fra bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret april 2019 skolens økonomiske styring og overvejelser om dette område fremadrettet.

I notatet medsendt som bilag ses sammenfatningen af drøftelserne på baggrund af oplæg fra statsautoriseret revisor Kim Vorret, PWC.

Bilag:

Notat om "Fokus på økonomisk styring"

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i drøftelserne på bestyrelsesseminaret og notatet i bilagsmaterialet tager stilling til følgende:

- Skal det kommende års budget for 2020 indeholde på forhånd afsatte midler til prioriterede indsatser?
- Ønsker bestyrelsen at tage stilling til hvilke indsatser, der skal prioriteres eller ønsker bestyrelsen at disse prioriteringer foretages af ledelsen i dialog med personalet?
- Ønsker bestyrelsen det kommende års budget med et positivt 0-resultat eller med en overskudsgrad på 1-2%?
- Skal de langsigtede budgetter ud over det kommende års budget indeholde på forhånd afsatte midler til målrettede puljer/prioriterede indsatser?
- Skal de langsigtede budgetter udarbejdes efter målsætninger om positive 0-resultater eller i et spænd mellem 1-2% overskudsgrad?

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at der afsættes midler til en udviklingspulje i budget 2020 – i niveauet kr. 300.000. Anvendelsen drøftes med personalet. I de efterfølgende år er udgangspunktet en overskudsgrad i niveauet 1-2% - hvor dog dette "overskud" tilbageføres til budgettet og anvendes til prioriterede aktiviteter. Langsigtede budgetter – 4-årige - kan vise behov for justeringer herunder blandt andet i relation til egenkapital og likviditet.

4. Studieretninger fremadrettet – opfølgning på drøftelse fra bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret april 2019 skolens udbud af studieretninger og behovet for og ønsker om eventuelle ændringer i udbuddet.

Drøftelserne tog afsæt i skolens udbud af studieretninger de seneste 13 år og udbuddet af studieretninger på andre gymnasiale institutioner i skolens optageområde. Det udleverede materiale på bestyrelsesseminaret er vedlagt som bilag til punktet. Endvidere vedlægges bilag i punktform med bestyrelsens tilkendegivelser på seminaret af hvilke studieretninger bestyrelsen fremadrettet anbefaler prioriteret.

Bilag:

”Studieretninger på Holstebro Gymnasium og HF 2006-2019 og nærliggende gymnasier 2019”
” Bestyrelsens ønsker/prioriteringer i forhold til studieretninger på Holstebro Gymnasium og HF”

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter tilkendegivelser fra bestyrelsesseminaret, som de fremgår af bilagsmaterialet.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget med en anbefaling af synliggørelse af muligheder for potentielle elever.

5. Budgetopfølgning april 2019

Sagsfremstilling:

Regnskabet for årets 4 første måneder udviser et overskud på ca. kr. 2.456.000 – budgettet for den tilsvarende periode var et overskud på ca. kr. 1.505.000. I forbindelse med budgetopfølgningen i marts var der ikke mange supplerende bemærkninger til resultatet/udviklingen – den væsentligste var elevtallet hvor vi på daværende tidspunkt havde 200 ansøgere på stx og 93 på hf. (Budgettet er baseret på 224 på stx og 84 på hf). P.t. har vi på stx 208 ansøgere og på hf 106 ansøgere – heraf skal en del til optagelsesprøve ligesom der på hf er enkelte af ansøgerne, hvor vi afventer en endelig bekræftelse på at ansøgningen fortsat er aktuel.

De bedre tilmeldingstal i forhold til mødet i marts har medført at der oprettes 4 klasser på hf med mulighed for på et senere tidspunkt af reducere disse til 3 afhængig af frafaldet på første år. På stx planlægger vi fortsat med 7 klasser (196 elever – jf. reglerne om klasseloft på 28) selv om antal ansøgere p.t. er 12 højere. Samlet medfører de bedre tilmeldingstal at vi p.t. har en forventning om at kunne realisere de samlede budgetterede elevtal for 2019.

For året som helhed er det derfor fortsat vores forventning at vi kan realisere et positiv resultat for 2019.

Der er kun få bemærkninger til de enkelte hovedområder:

På **indtægter** er elevtallet den afgørende faktor jf. ovennævnte - afvigelsen p.t. kan derfor primært henføres til en periodisering. Det samme gælder omsætningen i kantinen, hvor vi p.t. ligger under det forventede.

Samlede **lønomkostninger** har en positiv afvigelse i forhold til budgettet på ca. kr. 415.000. P.t. er der ikke væsentlige ændringer i forhold til det forventede – dog har en forøget afvikling af de særlige feriedage haft en positiv indflydelse på lønomkostninger til undervisningen. 2 undervisere har opsagt deres stilling med fratræden ultimo juli 2019.

Posten **øvrige drift** har en samlet negativ afvigelse på ca. kr. 835.000. Disse kan primært henføres til periodeforskydninger, idet der ikke p.t. er igangsat arbejder ud over det budgetterede.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 30.4.19	Budget: 01.01- 30.4.19	Afvigelse: 01.01- 30.4.19	Budget: 2019
Tilskud og øvrige indt.	25.485.890	24.080.000	1.405.890	64.475.000
Kantinen	310.636	345.000	(34.364)	850.000
I alt indtægter	25.796.526	24.425.000	1.371.526	65.325.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 30.4.19	Budget: 01.01-30.4.19	Afvigelse: 01.01- 30.4.19	Budget: 2019
Lønomsomkostninger:				
Ledelse og administration	1.262.820	1.265.000	2.180	3.900.000
Bestyrelse	19.943	20.000	57	70.000
Pedeller	339.435	340.000	565	1.000.000
Rengøring	675.517	665.000	(10.517)	2.000.000
Undervisning	16.229.191	16.600.000	370.809	44.925.000
Kantinen	192.723	245.000	52.277	800.000
I alt lønomkostninger:	18.719.629	19.135.000	415.371	52.695.000

Øvrig drift:				
Undervisning	1.815.353	1.480.000	(335.353)	3.700.000
Adm. og markedsføring	433.192	470.000	36.808	1.565.000
Bygningsdrift	1.300.546	875.000	(425.546)	4.125.000
Kantinen	293.130	235.000	(58.130)	575.000
Afskrivninger	545.240	490.000	(55.240)	1.625.000
Finansielle indt. og udg.	232.817	235.000	2.183	925.000
I alt øvrig drift:	4.620.278	3.785.000	(835.278)	12.515.000

Omkostninger i alt:	23.339.907	22.920.000	419.907	65.210.000
Resultat:	2.456.619	1.505.000	951.619	115.000

Aktiver:	30.4.2019	Budget ultimo 2019
Grunde og bygninger	36.300.940	45.000.000
Igangværende arbejde	910.000	0
Udstyr og inventar	3.525.633	3.150.000
Varelager kantinen	106.042	80.000
Materielle anlægsaktiver	40.842.615	48.230.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	26.297	100.000
Andre tilgodehavender	11.048	100.000
Tilgodehavender	37.344	200.000
Likvide beholdninger	15.286.441	15.100.000
Aktiver	56.166.400	63.530.000

Passiver:	30.4.2019	Budget ultimo 2019
Egenkapital	18.705.934	15.880.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	23.565.988	32.150.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.375.000	1.600.000
Skyldig løn	600.000	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	7.886.701	6.800.000
Mellemregning ministeriet	1.474.965	5.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.829.523	300.000
Anden gæld	728.289	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser	13.894.478	15.500.000
Gældsforpligtelser	37.460.466	47.650.000
Passiver	56.166.400	63.530.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Evalueringsplan

Sagsfremstilling:

Som en del af den seneste gymnasielov vedtog folketinget, at der for gymnasiale uddannelser udarbejdes en samlet evalueringsplan. Denne plan sammenfatter og tydeliggør både eksisterende praksis og præciserer nye forhold i forhold til eksempelvis elevtrivselsundersøgelsen (ETU'en), som bestyrelsen orienteres mere detaljeret om under næste punkt på dagsordenen.

I bilagsmaterialet ses udkast til evalueringsplan jf. de gældende retningslinjer. Selvevaluering og opfølgingsplan drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag:

Evalueringsplan Holstebro Gymnasium og HF

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. ETU – oplæg ved Troels Clausen

Sagsfremstilling:

Orientering om ElevTrivselsUndersøgelsen (ETU) ved uddannelsesleder Troels Clausen, som deltager under punktet på bestyrelsesmødet.

Bilag:

”Elevtrivselsundersøgelse på Holstebro Gymnasium og HF i skoleåret 2018/2019”

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Datoer for bestyrelsesmøder skoleåret 2019-20

Sagsfremstilling:

Rektor foreslår afholdelse af bestyrelsesmøder på følgende datoer i skoleåret 2019-20:

- Mandag d. 16. september 2019
- Tirsdag d. 3. december 2019
- Onsdag d. 18. marts 2020
- Torsdag d. 28. maj 2020

Alle møder afholdes fra kl. 9.30 til kl. 11.30

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer

Beslutning:

Onsdag den 18. marts 2020 ændres til torsdag den 19. marts 2020. Herefter godkendt.

9. Meddelelser

- Forud for starten på årets skriftlige eksamener har Undervisningsministeriet opfordret til og tilbudt at betale for digital overvågning gennem programmet "ExamCookie". Det officielle overvågningsprogram, "Den Digitale Prøvevagt", er tidligere blevet trukket tilbage på grund af spørgsmål om datasikkerhed og lovmæssighed.
17. maj 2019 har Datatilsynet i en afgørelse underkendt Fredericia Gymnasiums brug af overvågningsprogrammet. Den første skriftlige eksamensdag er mange steder 20. maj 2019. Vi har på Holstebro Gymnasium og HF fravalgt programmet og har derfor heldigvis ikke skullet lave en væsentlig ændring i eksamensafviklingen med meget kort varsel.
- Formanden har godkendt investeringsrammer indmeldt til Undervisningsministeriet
- Undervisningsministeriet har anmodet bestyrelsen om indsigt i de seneste to års resultatlønskontrakter og vurderingen af disse. Efter aftale med bestyrelsesformanden er disse indsendt til ministeriet.
- Farvel til elevvalgt bestyrelsesmedlem Mathias Toft Harbo og tak for indsatsen. Mathias afløses efter sommerferien af Magnus Kirk Pilgaard.