

# Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

**Mandag den 16. september 2019 – kl. 9.30 – 11.30.**

Der serveres smørrebrød i slutningen af mødet.

## Dagsorden

1. Tillykke til Karsten Filsø med de 60 år 7. september 2019
2. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem
3. Elev- og klassetal
4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 og orientering om finanslovsforslag for 2020
5. Evaluering og opfølgingsplan
6. Renovering og ombygning af fællesareal ved kantinen og tilstødende indre gårdmiljø
7. Bestyrelsesvederlag
8. Eksamen 2019
9. Optagelse fra sommeren 2019
10. Studieretningsudbud 2020
11. Opfølgning på prioriteret indsats i forhold til sprog og samarbejde med folkeskoler og lokale indsatsområder
12. Mulighed for bestyrelsesmøde på AU
13. Strategiovervejelser og -proces
14. Bestyrelsesseminar
15. Resultatlønskontrakt
16. Bemyndigelse til bestyrelsesformand til forhandling efter vilkårene i den indgåede cheftale på undervisningsområdet
17. Meddelelser

	<b>Deltagelse</b>	<b>Fraværende med afbud</b>	<b>Fraværende uden afbud</b>
Aase Lydiksen	X		
Ole Priess	X		
Brian Bech Nielsen	X		
Anni Simonsen	X		
Karsten Filsø	X		
Morten Flæng		X	
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Marcus Dyrberg Vattlet	X		
Finn Lyngholm Christensen	X		
Magnus Kirk Pilgaard			X

**Dagsorden:**

**1. Tillykke til Karsten Filsø med de 60 år 7. september 2019**

## **2. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem**

### **Sagsfremstilling:**

Velkommen til Magnus Kirk Pilgaard, 2c, der deltager som nyvalgt elevrepræsentant i bestyrelsen og afløser Mathias Toft Harbo, som er udtrådt ved udgangen af skoleåret 2018-19. Marcus Dyrberg Vattlet, 2c deltager som elevrepræsentant med stemmeret fremadrettet.

### **Indstilling:**

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv.

### **Beslutning:**

Udsat.

### **3. Elev- og klassetal**

#### **Sagsfremstilling:**

På nuværende tidspunkt er der 196 STX-elever fordelt på syv klasser. Det betyder, at der for indværende er fyldte klasser i forhold til det fleksible klasseloft på 28 elever. Elevtallet på HF-uddannelsen er 116 1hf'ere fordelt på fire klasser. For øjeblikket er seks af disse elever optaget på den 3-årige talentordning, hvilket indebærer at de har et andet forløb end de øvrige HF-elever og ikke indgår i beregningen af det fleksible klasseloft.

Som tidligere vil Holstebro Gymnasium og HF gerne optage alle gymnasieegnede elever fra vores geografiske optageområde, som har ønsket optagelse, for at medvirke til at alle unge får deres ønskede ungdomsuddannelse i rimelig afstand af deres bopæl. I det samlede elevtal indgår også elever som har foretaget omvalg fra andre uddannelsesinstitutioner.

Såfremt der på opgørelsetidspunktet fortsat er flere elever end det antal, som det fleksible klasseloft tilsiger, vil der kunne være tilskudsmæssige konsekvenser i større eller mindre grad. I forbindelse med indberetning af elevtal på den 60. undervisningsdag vil et elevtal over det fleksible klasseloft blive suppleret af en redegørelse for årsagen til dette.

#### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

#### **4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 og orientering om finanslovsforslag for 2020**

##### **Sagsfremstilling:**

Perioderegnskabet for årets første 8 måneder viser et overskud på ca. kr. 1.260.000.

**For året som helhed budgetterer vi med et beskedent overskud på ca. kr. 115.000 og det er vores forventning at dette som minimum kan realiseres, idet de væsentligste ændringer siden sidst primært er af positiv karakter.**

På **indtægtssiden** er elevtallet den afgørende faktor. Som det ser ud p.t. indberettede vi i foråret 3 elever over det budgetterede og for efteråret har vi i øjeblikket 14 elever over det budgetterede. Det skal bemærkes, at elever på første år først tælles primo november når eleverne er placeret i de endelige klasser. I budgettet har vi budgetteret med 8 klasser på stx og 3 på hf – det faktiske bliver 7 klasser på stx og 4 klasser på hf.

**Lønomsninger** udvikler sig positivt. De realiserede overenskomstmæssige lønstigninger ligger lavere end budgetteret jf. de centralt udmeldte forventninger. Hertil kommer at det opgjorte merarbejde ultimo skoleåret 2018/2019 ligeledes lå under det budgetterede. Endelig har det haft/fået en positiv påvirkning at en del af vikariater i forbindelse med bl.a. barsel har kunnet læses af allerede ansatte med ledig tid.

**Øvrige omkostninger** udvikler sig generelt også positivt – umiddelbart ser det ud til at vi får et merforbrug på materialekøb til undervisningen primært begrundet i et klasse mere på hf samt at der nu er udgivet relevante/opdaterede undervisningsmaterialer (efter den seneste reform) som i nogle fag medfører et ønske om en større udskiftning.

Finansielle indtægter/udgifter har udviklet sig positivt. Der er netop truffet aftale om en omlægning af skolens nuværende lån samt en finansiering af det igangværende byggeri. Renteudviklingen har siden vedtagelsen af budget 2019 været positiv set med låntagers briller. Skolen har således optaget 2 lån pr. 30.9.19. Et fastforrentet 0,5% 30-årigt lån på kr. 25 mio. samt et 30-årigt variabelt forrentet lån på kr. 15 mio. p.t. med negativ rente. I samme forbindelse indfries skolens nuværende 2 % lån. I den nuværende lånfinansiering er tillige indregnet en indbetaling af den feriepengeforpligtelse som skolen fra og med 1.9.2020 skal forrente med lønudviklingen (opgjort af DI) såfremt skolen vælger ikke at indbetale til fonden "Lønmodtagernes Feriemidler". Beløbet udgør for skolens vedkommende ca. kr. 5 mio. og svarer til optjente feriepenge i perioden 1.9.19 – 31.8.20. En lånefinansiering af denne indbetaling er vurderet som økonomisk fordelagtig.

Den ændrede finansiering er samlet væsentlig billigere end forventet på budgetteringstidspunktet samtidig var der budgetteret med en låneoptagelse pr. 1.7.2019 (bliver 1.10.19) samt afskrivning fra 1.10.19 (bliver 1.12.19).

Den væsentligste usikkerhed i relation til udviklingen i den resterende del af 2019 kan henføres til byggeriet. Som bekendt var der oprindeligt aftalt en byggesum på kr. 10 mio. som licitationen viste ikke kunne overholdes. Undervisningsministeriet indkalder 2 gange årligt ønsker om en investeringsramme for de enkelte institutioner. Vi har oprindeligt indberettet kr. 10 mio. for byggeriet samt et supplerende beløb på kr. 1 mio. til inventar m.m. Her i september har vi foretaget en ny indberetning og ændret den forventede byggesum til kr. 11 mio. og fastholdt det supplerede beløb på kr. 1 mio. – det er dog uvist hvorvidt dette godkendes af Undervisningsministeriet – en konsekvens heraf kan være at en del af byggeomkostningerne skal udgiftsføres over driften.

En væsentlig usikkerhed i relation til årets forventede resultat. Vi vil i den nærmeste fremtid følge op over for Undervisningsministeriet med henblik på status på de indmeldte ønsker om investeringsrammer.

**Finanslovsforslag 2020:** Som følge af folketingsvalget er processen omkring finanslovsforslag 2020 blev en smule forsinket. Jf. grundloven skal regeringen fremsætte et finanslovsforslag inden udgangen af august. Der er indtil videre fremlagt et forslag til en teknisk finanslov – det endelige forslag forventes først fremlagt ultimo september 2020.

Endelig bør det nævnes at skolen i løbet af foråret/sommeren har været udsat for en del hærværk. Vi har endnu ikke modtaget alle fakturaer, men har en formodning om at det samlet har kostet i niveauet kr. 50.000 – 75.000. I forlængelse heraf har vi foretaget nogle bygningsmæssige ændringer som vi håber kan medvirke til at reducere problemet.

<b>Indtægter:</b>	<b>Faktisk: 1.1.-31.8.19</b>	<b>Budget: 2019</b>
Tilskud og øvrige indt.	41.734.737	64.475.000
Kantinen	634.714	850.000
<b>I alt indtægter</b>	<b>42.369.451</b>	<b>65.325.000</b>

<b>Omkostninger:</b>	<b>Faktisk: 1.1.-31.8.19</b>	<b>Budget: 2019</b>
<b>Lønomkostninger:</b>		
Ledelse og administration	2.366.727	3.900.000
Bestyrelse	41.620	70.000
Pedeller	699.194	1.000.000
Rengøring	1.302.523	2.000.000
Undervisning	28.508.413	44.925.000
Kantinen	448.726	800.000
<b>I alt lønomkostninger:</b>	<b>33.367.203</b>	<b>52.695.000</b>

<b>Øvrig drift:</b>		
Undervisning	3.079.532	3.700.000
Adm. og markedsføring	725.929	1.565.000
Bygningsdrift	1.978.022	4.125.000
Kantinen	541.967	575.000
Afskrivninger	954.170	1.625.000
Finansielle indt. og udg.	461.738	925.000
<b>I alt øvrig drift:</b>	<b>7.741.359</b>	<b>12.515.000</b>
<b>Omkostninger i alt:</b>	<b>41.108.562</b>	<b>65.210.000</b>
<b>Resultat:</b>	<b>1.260.889</b>	<b>115.000</b>

<b>Aktiver:</b>	<b>31.8.2019</b>	<b>Budget ultimo 2019</b>
Grunde og bygninger	36.084.878	45.000.000
Igangværende arbejde	931.886	0
Udstyr og inventar	3.332.765	3.150.000
Varelager kantinen	106.042	80.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>40.455.571</b>	<b>48.230.000</b>
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	14.341	100.000
Andre tilgodehavender	196.987	100.000
<b>Tilgodehavender</b>	<b>211.327</b>	<b>200.000</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>18.342.194</b>	<b>15.100.000</b>
<b>Aktiver</b>	<b>59.009.092</b>	<b>63.530.000</b>



<b>Passiver:</b>	<b>31.8.2019</b>	<b>Budget ultimo 2019</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>17.510.204</b>	<b>15.880.000</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån</b>	<b>23.103.654</b>	<b>32.150.000</b>
Kortfristet del af langfristet gældforpligtelser	1.375.000	1.600.000
Skyldig løn	200.000	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	5.329.462	6.800.000
Mellemregning ministeriet	6.211.645	5.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	360.000	300.000
Anden gæld	4.919.127	300.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>18.395.234</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>41.498.888</b>	<b>47.650.000</b>
<b>Passiver</b>	<b>59.009.092</b>	<b>63.530.000</b>

**Indstilling:**

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Ønske om flerårs budgetter gentaget.

## **5. Evaluering og opfølgingsplan**

### **Sagsfremstilling:**

Den årlige evaluering og opfølgingsplan følger af den for bestyrelsen præsenterede evalueringsplan på mødet i maj 2019 og gældende regler i lov om de gymnasiale uddannelser, §71 og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §19 og §§59-63.

Evalueringen og opfølgingsplanen drøftes med pædagogisk udvalg og elevrådet og er vedlagt som bilag. Begge bliver efterfølgende offentliggjort på Holstebro Gymnasium og HF's hjemmeside jf. gældende regler.

**Bilag 1:** Evaluering 2019

**Bilag 2:** Opfølgingsplan 2019

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orientering om evaluering og opfølgingsplan til efterretning.

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## **6. Renovering og ombygning af fællesareal ved kantinen og tilstødende indre gårdmiljø**

### **Sagsfremstilling:**

Projektet fik den første uge i juli en lidt langsom opstart som følge af en række formelle forhold omkring den endelige kontraktindgåelse og tilretninger på baggrund af de lidt dyrere tilbud ved licitationen. Håndværkerne i de forskellige delentrepriser er på nuværende tidspunkt alle stort set på omgangshøjde. Der er fortsat overraskelser undervejs; eksempelvis giver skævt loft behov for nye lyskilder og det trækker tidsplanen i den ene retning, mens et bedre end forventet bærelag i den åbne gård trækker tidsplanen i den anden retning. Samlet set er der pt. ingen nævneværdige forsinkelser.

I samarbejde med PWC-rådgivning har vi fået udarbejdet præsentationsmateriale til de tre mulige långivere, som vi havde møde med ultimo august. Vi har fået præsenteret særdeles udmærkede tilbud og har valgt en løsning, der også tager højde for den ekstraordinære feriepengeforpligtelse i 2019-20. I samråd med rådgiver har vi bedt om tilbud på en kombinationsløsning med hovedparten som fastforrentet lån og en del som variabelt forrentet lån; begge med afdrag. Det er PWC's vurdering at denne kombination er fordelagtig set i lyset af vores generelle økonomi og likviditet.

Vi har i forlængelse af de modtagne tilbud og bestyrelsens opbakning på dens møde i maj 2019 til at indgå aftale omkring finansiering efterfølgende takket ja til tilbuddet fra Danske Bank og Realkredit Danmark – se i øvrigt under punkt 4 "budgetopfølgning pr. 31. august 2019 og orientering om finanslovsforslag for 2020". På mødet vil vi kort orientere om de 3 modtagne tilbud.

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver de fornødne fuldmagter til brug for tinglysning og lånehjemtagelse.

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## **7. Bestyrelsesvederlag**

### **Sagsfremstilling:**

Holstebro Gymnasium og HF's revisor har anbefalet, at der tages stilling til aflønning af bestyrelsen efter en ny bestyrelsesperiode er indledt. Regler og vilkår for vederlag er uændrede i forhold til forrige bestyrelsesperiode og er vedlagt som bilag.

**Bilag 3:** Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet nr. 420 af 25. maj 2001.

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsesbeslutning, at der ydes det mulige honorar jf. reglerne herom.

### **Beslutning:**

Formandens indstilling vedtaget.

## 8. Eksamen 2019

### **Sagsfremstilling:**

Eksamensresultatet for 2019 er foreløbigt, idet det endelige datagrundlag endnu ikke foreligger fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistiske database:

- For STX samlet: 7,2 i 2019. Året før var det 7,3 (i 2018)
- For HF samlet: 6,0 i 2019. Året før var det 6,2 (i 2018)

Der er altså tale om et resultat, som er marginalt lavere end året før.

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Ønske om flere sammenligningstal fremadrettet.

## 9. Optagelse fra sommeren 2019

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er tidligere i flere omgange orienteret om, at der fra sommeren 2019 er indført optagelsesprøver for nogle ansøgere til de gymnasiale uddannelser.

I slutningen af 2018 kom der en ny optagelsesbekendtgørelse for de gymnasiale uddannelser, hvilket har ført til at Holstebro Gymnasium og HF har ændret procedure på en række områder. Tidligere fik de enkelte elever vurderet deres uddannelsesparathed på folke- og efterskoler. På baggrund af dette kunne de søge ind på HF eller STX. Elever som ikke var uddannelsesparate skulle til en optagelsesprøve for at blive optaget.

Med den nye optagelsesbekendtgørelse er der blevet koblet et karakterkrav på 5,0 til STX og på 4,0 til HF på uddannelsesparathedsvurderingen. Et karakterkrav, som skal bekræftes til de afsluttende eksamener.

For Holstebro Gymnasium og HF og andre gymnasier, har dette betydet, at vi først kender det reelle optagelsestal til STX i slutningen af juni.

I HF kan vi fortsat optage elever løbende via en standardiseret optagelsesprocedure. Siden ansøgningsfristen 1. marts har vi optaget en del elever på HF via de den standardiserede optagelsesprocedure.

Endvidere har den nye procedure betydet, at Holstebro Gymnasium og HF skal afvikle op til tre optagelsesprøver for elever, som ikke opfylder de formelle optagelseskrav. Prøverne er centralt stillede og ens i hele landet.

**Bilag 4:** Om optagelsesprøver 2019 på Holstebro Gymnasium og HF

### Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

## **10. Studieretningsudbud 2020**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen har i flere omgange drøftet Holstebro Gymnasium og HF's udbud af studieretninger.

Rektor indstiller at det nuværende udbud af studieretninger fortsat udbydes for skoleåret 2020-21 og at dette suppleres af to naturvidenskabelige kombinationer matematik A, fysik A og kemi B (MA A – FY A – Ke B) og matematik A, kemi A og fysik B (MA A – KE A – Fy B), som vil kunne supplere og complimentere det eksisterende udbud.

Denne indstilling sker i overensstemmelse med bestyrelsens overvejelser om prioritering af naturvidenskab såvel som sprog, hvor der tidligere er sket en udvidelse af tilbuddet samtidig med at mulighederne for at vælge mellem flere fremmedsprog blev forbedret.

Samtidig øges valgmulighederne for kommende og potentielle kommende ansøgere ligesom de mange muligheder med STX tydeliggøres for det omkringliggende lokalsamfund.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at det øgede antal af studieretninger sammenholdt med det samlede elevtal alt andet lige vil kunne påvirke muligheden for at imødekomme den enkelte elevs ønsker om en given studieretning. Til bestyrelsens orientering genfremsendes bilagsmateriale fra bestyrelsesseminar om udviklingen i studieretninger.

### **Bilag 5: Om studieretninger 2020**

#### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

#### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## **11. Opfølgning på prioriteret indsats i forhold til sprog og samarbejde med folkeskoler og lokale indsatsområder**

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af tidligere bestyrelsesdrøftelser og ønsker om indsigt i de indsatsområder, som Holstebro Gymnasium og HF arbejder gives der i vedhæftede bilagsmateriale et eksempel på samarbejde med folkeskoler med udgangspunkt i sprogprojekt og samarbejde med lokal folkeskole til drøftelse og indsigt.

Denne indsats er båret af dedikerede sprog- og samfundsfagslærere og lægger sig i direkte forlængelse af ønsket om en indsats for såvel fremmedsprogene lokalt og nationalt og indsatsen i forhold til øget samarbejde med lokale skoler.

I bilagsmaterialet er projektet udfoldet mere detaljeret.

### **Bilag 6: Sprogambassadører og omvendt brobygning**

#### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.



## **12. Mulighed for bestyrelsesmøde på AU**

### **Sagsfremstilling:**

Vi har fået et tilbud om at afholde bestyrelsesmøde på Aarhus Universitet, som det fremgår af nedenstående:

### **Tilbud til gymnasiebestyrelser: Afhold jeres næste bestyrelsesbesøg på Aarhus Universitet**

På Aarhus Universitet sætter vi pris på det gode samarbejde med gymnasieskolerne og ønsker at understøtte muligheder for dialog om fælles aktuelle temaer og problemstillinger. Derfor tilbyder vi nu bestyrelsen for jeres gymnasieskole at afholde et af sine møder på Aarhus Universitet efter nærmere aftale. Her får I mulighed for at få et indblik i aktuelle emner i universitetsverdenen og at mødes med studerende og ansatte på universitetet.

### **Forslag til programpunkter for bestyrelsesbesøg:**

- Ankomst og velkomst til Aarhus Universitet
- Samspil mellem gymnasieskolen og universitetet; oplæg og dialog ved prorektor eller prodekan
- Møde med to af jeres tidligere elever, som nu studerer ved AU og fortæller om, hvad de tog med sig fra gymnasiet, og hvad de ville ønske, de havde fået med sig
- Mulighed for rundvisning på universitetet og i Universitetsparken eller oplæg ved forsker fra AU
- Mulighed for afholdelse af bestyrelsesmøde i AU's lokaler

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter tilbuddet og tager stilling til, om man ønsker at takke ja.

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen takker ja tak til tilbuddet fra AU. Bestyrelsen ser gerne at et af de årlige bestyrelsesmøder fremover afvikles eksternt hos diverse samarbejdspartnere. Forslag om afvikling første gang til mødet i maj 2020 hos AU.

### **13. Strategiovervejelser og -proces**

#### **Sagsfremstilling:**

På Holstebro Gymnasium og HF arbejder vi ud fra kvalitetssikringsplaner, med et toårigt sigte, som løbende opdateres og justeres. Arbejdet er forankret i skolens pædagogiske udvalg, med bred repræsentation af både elever, lærere og ledelse. De konkrete indsatser følger af både lokale og nationale dagsordner og de særlige fokusområder vi har på Holstebro Gymnasium og HF.

Derudover arbejdes der på baggrund af evaluering og opfølgingsplan, hvilket er behandlet som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Endvidere arbejdes der ud fra handleplaner på baggrund af APV'er i forhold til organisatoriske og medarbejderspecifikke forhold.

Bestyrelsen drøftede og arbejdede på sit bestyrelsesseminar i foråret 2019 med en række forhold omkring elevsammensætning, demografi, økonomiske udsigter, studieretninger og digitale muligheder i fremtiden.

Ved bestyrelsens efterfølgende møde i maj 2019 blev der på forskellig vis givet udtryk for et ønske om at arbejde med strategi og strategiproces i den kommende tid.

På baggrund af dette vil det være oplagt for bestyrelsen at drøfte dens ønsker til strategiarbejdet og hvad den gerne ser indgå i en strategi. Derudover bedes bestyrelsen angive dens ønsker til processen, samt i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at være involveret i processen.

En mulig tilgang til arbejdet kunne være følgende:

Aftale med ekstern partner om at styre processen og arbejdet, således at alle relevante parter i form af både elever, lærere, teknisk-administrativt personale, bestyrelse og ledelse bidrager til udarbejdelsen og præger resultatet.

Den tidsmæssige ramme afhænger af bestyrelsens ønsker til strategiarbejdet og processen, men det vil være hensigtsmæssigt hvis hovedparten af arbejdet sker i 2020 med en målsætning om at færdiggøre det i løbet af næste år.

#### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter dens holdning til strategi, ønsker til strategiarbejdet og processen omkring et sådant arbejde og efterfølgende træffer beslutning om det videre forløb.

#### **Beslutning:**

Punktet udsættes indtil processen omkring ny cheftale er færdiggjort.

## **14. Bestyrelsesseminar**

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af et godt og konstruktivt bestyrelsesseminar i foråret 2019 stilles der forslag om, at der afholdes et bestyrelsesseminar i 2020. Såfremt bestyrelsen bakker op om et bestyrelsesseminar, bedes bestyrelsen tilkendegive hvilke af følgende tidspunkter, det vil være muligt for bestyrelsen at deltage:

16.-17. april 2020

20.-21. april 2020

6.-7. maj 2020

Alle tidspunkter med forbehold for endnu ikke kendte skoleaktiviteter.

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter sin holdning til bestyrelsesseminar i 2020 og træffer beslutning om hvorvidt der skal afvikles bestyrelsesseminar.

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen holder første og tredje dato åben og beslutning om bestyrelsesseminar træffes på et kommende bestyrelsesmøde. Der indkaldes foreløbigt via Outlook.

## **15. Resultatlønskontrakt**

### **Sagsfremstilling:**

Der stilles forslag om at behandle resultatlønskontrakt for 2019 på bestyrelsens møde i december 2019 som hidtil og på dette møde bemyndige formanden til endeligt at godkende umiddelbart efter 1. januar 2020 for at imødekomme revisors ønske desangående.

### **Indstilling:**

Bestyrelsesformand og rektor indstiller at bestyrelsen godkender den foreslåede procedure

### **Beslutning:**

Indstillingen vedtaget.

**16. Bemyndigelse til bestyrelsesformand til forhandling efter vilkårene i den indgåede cheftale på undervisningsområdet.**

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen bedes bemyndige bestyrelsesformanden til at forhandle og indgå aftale med øverste leder jf. vilkårene i den indgåede cheftale på undervisningsområdet.

**Indstilling:**

Bestyrelsesformanden indstiller at bestyrelsen giver bestyrelsesformanden bemyndigelse som det følger af sagsfremstillingen.

**Beslutning:**

Indstillingen vedtaget.

## 17. Meddelelser

- Holstebro Gymnasium og HF har fra skoleåret 2019-20 oprettet en række nye koordinatorfunktioner. Det drejer sig om følgende:

Brobygningskoordinator:	Kirsten Wernberg-Møller
Elitesportskoordinator:	Kristian Iversen
Fagligt samspilskoordinator:	Gitte Berg Jensen
Projekt-praktikkoordinator:	Jannie Søgaard
Talentkoordinator:	Pia Vogel

Nina Brückner ny læsevejleder sammen med Anne og Ane Charlotte. Kristian Iversen indtræder i studievejledningen i stedet for Helle Nymann.

- Danske Regioner og Danske Gymnasier har primo september præsenteret et fælles politikpapir om fordeling af gymnasieelever. Papiret har været genstand for en del mediebevågenhed og debat og er vedhæftet som **bilag 7** – Danske Regioner og Danske Gymnasier – fælles politikpapir
- Undervisningsministeren har meddelt at der er overvejelser om mere grundlæggende ændringer i optagelsessystemet. Fra Danske Gymnasier arbejdes der på forslag til hvordan optagelsessystemet kan forbedres. Det er fortsat uvist om ændringer kan nås forud for optagelsesprocessen 2020 eller om der bliver tale om 2021. Det afhænger bl.a. af forligskredsen omkring gymnasieloven.

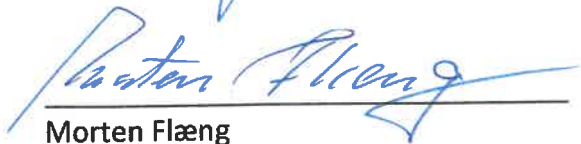
Holstebro, den 16. september 2019



Aase Lydixen - formand



Ole Priess - næstformand



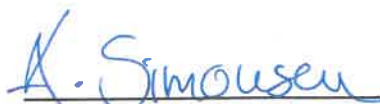
Morten Flæng



Karsten Filsø



Brian Bech Nielsen



Anni Simonsen



Kristine Axelholm Grünberger



Marcus Dyrberg Vattlet



Finn Lyngholm Christensen



Magnus Kirk Pilgaard