

## Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

<p>Tirsdag d. 3. december 2019 – kl. 9.30 – 11.30 Der serveres frokost ved afslutningen af mødet</p>
--

### Dagsorden

1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1. g november 2019
2. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2019
3. Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler
4. Fravær, fraværsbekendtgørelse og målsætning for fravær i skoleåret 2019-20
5. Status byggeprojekter; renovering og ombygning af fællesareal
6. Bestyrelsesseminar
7. Forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2019
8. Beslutning om budget 2020 for Holstebro Gymnasium og HF og forecast budgetårene 2021-23
9. Vedligeholdelsesplan for Holstebro Gymnasium og HF
10. Indkøbspolitik for Holstebro Gymnasium og HF
11. Orientering om lønforhandling og forhandling om overgang til ny overenskomstaftale for rektor
12. Beslutning om udmøntning af resultatlønskontrakt 2019 til underskrift og godkendelse af formandskab januar 2020
13. Lønpolitik for ledelsen på Holstebro Gymnasium og HF
14. 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. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1.g november 2019****Sagsfremstilling:**

STX-elever med studiestart i august 2019, har valgt studieretning i starten af oktober og er startet i nye studieretningsklasser primo november. Holstebro Gymnasium og HF udbyder i dette skoleår samlet set 11 studieretninger.

I bilagsmaterialet kan fremgå oversigt over de oprettede studieretninger. På bestyrelsesmødet giver rektor en orientering om studieretningsvalget, og studieretningsoprettelsen og i hvilket omfang det svarer til forventningerne på forhånd.

**Bilag:**

1.1. Oprettelse af studieretninger

**Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## **2. Godkendelse af indberetning af elevtal november 2019**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om elevoptaget og reglerne for det fleksible klasseloft på 28 elever pr. klasse. I den forbindelse blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der kunne være tilskudsmæssige konsekvenser på baggrund af optaget.

Holstebro Gymnasium og HF indberetter i december 2019 - 193 STX-elever i 1g og 111 toårige HF-elever, samt 6 treårige HF-elever i 1hf og 1 4-årig i elev i STX. STX-eleverne er fordelt i 7 klasser og HF-eleverne er fordelt i 4 klasser.

Jf. reglerne omkring opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i november 2019 har skolen således 27,6 elever pr. klasse i STX 1. år og 27,8 elever i HF 1. år. Dermed er 28 elevers reglen overholdt. Elever på særlige forløb indgår ikke i opgørelsen.

### **Bilag:**

Bilag fremlægges på mødet til formandens påtegning.

### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender indberetningen.

### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

### 3. Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler

#### Sagsfremstilling:

Principperne omkring elevfordeling drøftes i denne tid på både regionsniveau, på ungdomsuddannelser og på nationalt niveau. Det er i en overgangsperiode tilkendegivet politisk, at der kan laves lokale elevfordelingsregler for de enkelte fordelingsudvalg. På længere sigt er der forskellige overvejelser om fordele og ulemper ved andre måder at fordele elever på og styring af kapacitet på de enkelte ungdomsuddannelser. Punktet er tænkt som dels en orientering om nogle af de forskellige synspunkter, dels en drøftelse af bestyrelsens tanker desangående.

I bilagsmaterialet fremgår høringssvar fra Danske Gymnasier og Danske Regioner. Derudover er der relevant materiale omkring befolkningsfremskrivning og søgning til brug for en bestyrelsesdrøftelse.

#### Bilag:

- 3.1. Aftale-af-3-oktober-2019-om-lokale-elevfordelingsregler
- 3.2. Høring – lokale elevfordelingsregler – Danske Gymnasier
- 3.3. Svar på høring fra Danske Regioner
- 3.4. Befolkningsfremskrivning, søgning til Holstebro Gymnasium og HF fordelt på alder og geografisk oversigt

#### Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter orienteringen

#### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen drøftede mulige fremtidige samarbejdsrelationer, fordelingsmodeller og dialog med byråd og borgmester herom. Der aftales et møde med borgmester H.C. Østerby – Aase Lydixen, Karsten Filsø, Morten Flæng og Peter Damgaard Lunde.

#### **4. Fravær, fraværsbekendtgørelse og målsætning for fravær i skoleåret 2019-20**

##### **Sagsfremstilling:**

I skoleåret 2018-19 trådte en ny fraværsbekendtgørelse i kraft. I denne præciseres blandt andet regler om offentliggørelse. Undervisningsministeren har tilkendegivet, at der er planer om ændringer mht. offentliggørelse og en række andre bestemmelser i fraværsbekendtgørelsen. Når disse er vedtaget, vil Holstebro Gymnasium og HF implementere ændringerne. Indtil ændringerne er formelt besluttet, skal der fortsat offentliggøres fraværstal og måltal.

##### **Bilag:**

Bilag 4.1. Om målsætning for fravær i skoleåret 2019-20

##### **Indstilling:**

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen om skolens fraværstal til efterretning og fastsætter måltal i overensstemmelse med forslaget i bilaget.

##### **Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget.

## 5. Status byggeprojekt; renovering og fornyelse af fællesområde/spiseområde

### Sagsfremstilling:

Som bekendt blev byggeprojektet igangsat umiddelbart efter afslutningen på skoleåret 2018/2019 – på daværende tidspunkt med en projekteret aflevering ultimo november. Som vi tidligere har nævnt så fik projektet en langsom opstart som følge af en række formelle forhold omkring den endelige kontraktindgåelse og tilretninger på baggrund af de lidt dyrere tilbud ved licitationen. Projektet skrider nu planmæssigt frem og nærmer sig nu den afsluttede fase. Projektet har været meget generet af de voldsomme regnmængder vi har haft her i efteråret og der har således været flere vejrligsdage end der oprindeligt var indregnet i tidsplanen. I løbet af processen har der også været flere uforudsete ting af større og mindre art – blandt andet bygningsmæssige udfordringer som har nødvendiggjort tilretninger og småændringer i udførelsen. På det seneste byggemøde, som blev afholdt 25. november, har vi fået bekræftet, at der fortsat arbejdes efter en aflevering af byggeriet mandag den 16. december 2019, hvorefter vi forventer at tage området i brug. Der vil dog fortsat restere enkelte arbejder som forventes afsluttet i uge 2, blandt andet inddækning af søjler samt arbejde på taget. Den 24. januar 2020 markerer aktivitetsudvalget i samarbejde med eleverne byggeriets ibrugtagning. Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret til at deltage i indvielsen.

Vi har fortsat en række uklarheder omkring betalingen for ekstraarbejder som først forventes afklaret i den kommende tid – udgangspunktet er dog fortsat at den budgetterede anlægssum på ca. kr. 12 mio. forventes at holde – hertil kommer enkelte supplerende omkostninger som udgiftsføres under vedligeholdelsesomkostninger i 2019.

I forlængelse af byggeriets afslutning og finansieringen heraf kan nævnes, at statsrevisorerne i oktober 2019 har offentliggjort en betænkning om *Uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde*.

**Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutioners gældsætning.**

**Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at flere uddannelsesinstitutioner ikke har udvist omhyggelighed ved finansieringen af bygninger og grunde og samtidig har anvendt finansielle instrumenter med unødigt høj risiko.**

**Statsrevisorerne skal pege på, at der med de nuværende rammer for finansiering og belåning af bygninger og grunde er risiko for, at uddannelsesinstitutionerne kan øge gældsætningen uden risiko for konkurs. Fornyset politisk overvejelse om reguleringen af dette område bør derfor overvejes.**

Det er ledelsens opfattelse at skolen efter rådgivning fra PWC har gennemført en omlægning af lån, foretaget en belåning af byggeriet samt delvist finansieret den kommende feriepengeafregning med ansvarlig hensyntagen til skolens økonomiske situation.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Rektors indstilling vedtaget.

## 6. Bestyrelsesseminar

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede mulige datoer for afvikling af et eventuelt bestyrelsesseminar på september mødet 2019 og to mulige tidspunkter i foråret blev noteret i referatet. Efterfølgende har der været kontakt med strategisk rådgiver og konsulent, Søren Barlebo, som vil være et ideelt valg som facilitator for et bestyrelsesseminar med hovedfokus på strategiarbejde. Søren Barlebo har ikke haft mulighed for at facilitere seminaret på de to oprindeligt valgte datoer. Der stilles derfor forslag om at flytte bestyrelsesseminaret til det august-september 2019 og om muligt afvikle seminaret således, at der kan slutes af med september bestyrelsesmødet.

Derudover foreslår bestyrelsesformanden og rektor at deltagerkredsen til bestyrelsesseminaret med deltagelse af bestyrelse og ledelse udvides med skolens pædagogiske udvalg. I skolens pædagogiske udvalg sidder den lærervalgte Pædagogisk Rådsformand og fem lærermedlemmer sammen med to elevrepræsentanter. Denne udvidelse vil være naturlig set i lyset af, at hovedfokus for seminaret er arbejdet med skolens strategi og deraf følgende indsatsområder.

Mulige tidspunkter for seminaret, som er tænkt afviklet som et døgnmøde fra 12 til 12 dagen efter, er følgende dage:

- Ti-on 25.-26.8.
- Ti-on 1.9.-2.9.
- On-to 2.9.-3.9.

September mødedatoerne vil ideelt set passe bedst ind i gymnasiets øvrige aktiviteter i forbindelse med opstart af nyt skoleår.

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om afvikling af bestyrelsesseminar med deltagelse af skolens pædagogiske udvalg og tilkendegiver hvilke datoer, der er mulige for bestyrelsen.

### Beslutning:

Afvikles 2. og 3. september 2020. Bestyrelsesmødet i september afvikles i samme forbindelse. Start- og sluttidspunkt samt lokalitet offentliggøres senere.



## 7. Forventningerne til Holstebro Gymnasium og HF's regnskab 2019

### Sagsfremstilling:

Som bekendt blev budgettet for 2019 vedtaget med et budgetteret overskud på ca. kr. 115.000.

*I forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2019 tilkendegav vi følgende:*

*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.*

På tælledatoen i efteråret 2019 var der således 13 elever mere end oprindeligt budgetteret. På STX 21 færre og på HF 35 flere. Samlet giver det en merindtægt på ca. kr. 450.000 og hertil kommer at vi oprindeligt ikke havde budgetteret med ansatte i pædagogikum, men 2 opsigelser bevirkede at der var "plads" til 2 "nye" fastansatte som nu begge er i pædagogikum. Merindtægten ved dette udgør ca. kr. 240.000.

*Lønomsomkostninger 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/får en positiv påvirkning at en del af vikariater i forbindelse med bl.a. barsel har kunnet læses af allerede ansatte med ledig tid.*

Ovennævnte er fortsat gældende og det er således vurderingen at lønudgifterne stort set vil svare til det budgetterede – dog med en mindre positiv afvigelse.

Bemærk at der omkring løn til undervisere er en ændring i budgettet for 2019 – beløbet er reduceret med kr. 468.000 som så tilsvarende er forøget under øvrig drift undervisning. Dette skyldes en ændret konteringspraksis.

*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.*

Yderligere kan nævnes, at vi p.t. ikke har et endelig overblik over de samlede omkostninger i forbindelse med byggeriet. En del af de uforudsigelige/ekstra omkostninger som stort set altid vil være tilstede ved byggerier/ombygninger af ældre bygninger vedrører den løbende vedligeholdelse og vil som en konsekvens heraf blive omkostningsført over driften. Disse forventes at kunne indeholdes i budgetrammen til vedligeholdelse.

*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 låfinansiering 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 har medført en væsentlig reduktion i de faktiske renteomkostninger allerede i 2019.

På baggrund af den foreløbige udvikling i 2019 er det vores vurdering at vi for året som helhed kan forvente et positivt resultat i niveauet kr. 0,9 – 1,2 mio. Forventningerne skal tages med et vist forbehold, idet der selv på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed omkring enkelte poster.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2019 blev følgende vedtaget:

*I det omfang den økonomiske udvikling i løbet af 2019 giver mulighed herfor, vil investeringer til AV-udstyr blive opprioriteret ud over den løbende udskiftning.*

Dette har vi igangsat ved udskiftning af ældre projektorer samt en forventet ny opkobling til projektorer som tillige skal løse en sikkerhedsmæssig udfordring med "løse ledninger" på gulvet.

<b>Indtægter:</b>	Faktisk: 01.01 – 31.10.19	Budget 01.01 -31.10.19	Afvigelse: 01.01-31.10.19	Budget: 2019
Tilskud og øvrige indt.	57.160.243	56.870.000	290.243	64.475.000
Kantinen	790.591	800.000	(9.409)	850.000
<b>I alt indtægter</b>	<b>57.950.834</b>	<b>57.670.000</b>	<b>280.834</b>	<b>65.325.000</b>

<b>Omkostninger:</b>	Faktisk: 01.01- 31.10.19	Budget: 01.01-31.10.19	Afvigelse: 01.01- 31.10.19	Budget: 2019
Lønomkostninger:				
Ledelse og administration	2.944.398	2.965.000	20.602	3.900.000
Bestyrelse	54.088	55.000	912	70.000
Pedeller	824.379	810.000	(14.379)	1.000.000
Rengøring	1.648.261	1.650.000	1.739	2.000.000
Undervisning	36.145.115	35.575.000	(570.115)	44.457.000
Kantinen	541.860	615.000	73.140	800.000
<b>I alt lønomkostninger:</b>	<b>42.158.101</b>	<b>41.670.000</b>	<b>488.101</b>	<b>52.227.000</b>

<b>Øvrig drift:</b>				
Undervisning	3.755.724	3.590.000	(165.724)	4.168.000
Adm. og markedsføring	1.016.295	1.250.000	233.705	1.565.000
Bygningsdrift	2.421.616	3.400.000	978.384	4.125.000
Kantinen	700.582	510.000	(190.582)	575.000
Afskrivninger	1.362.137	1.375.000	12.863	1.625.000
Finansielle indt. og udg.	597.476	770.000	172.524	925.000
<b>I alt øvrig drift:</b>	<b>9.853.830</b>	<b>10.895.000</b>	<b>1.041.170</b>	<b>12.983.000</b>

<b>Omkostninger i alt:</b>	<b>52.011.931</b>	<b>52.565.000</b>	<b>553.069</b>	<b>65.210.000</b>
<b>Resultat:</b>	<b>5.938.903</b>	<b>5.105.000</b>	<b>833.903</b>	<b>115.000</b>

<b>Aktiver:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>Budget ultimo 2019</b>
Grunde og bygninger	35.868.816	45.000.000
Igangværende arbejde	7.206.809	0
Udstyr og inventar	3.140.858	3.150.000
Varelager kantinen	106.042	80.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>46.322.525</b>	<b>48.230.000</b>
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	60.918	100.000
Andre tilgodehavender	126.346	100.000
<b>Tilgodehavender</b>	<b>187.264</b>	<b>200.000</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>32.736.523</b>	<b>15.100.000</b>
<b>Aktiver</b>	<b>79.246.312</b>	<b>65.530.000</b>

<b>Passiver:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>Budget ultimo 2019</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>22.188.216</b>	<b>15.880.000</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser/reakreditlån</b>	<b>38.608.850</b>	<b>32.150.000</b>
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.280.000	1.600.000
Skyldig løn	0	1.000.000
Feriepengeforpligtelse	6.034.762	6.800.000
Mellemregning ministeriet	4.825.398	5.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.357.022	300.000
Anden gæld	952.064	300.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>18.449.246</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>57.058.096</b>	<b>47.650.000</b>
<b>Passiver</b>	<b>79.246.312</b>	<b>63.530.000</b>

**Indstilling:**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Fremover ønskes tillige et forecast for året.

## 8. Beslutning om budget 2019 for Holstebro Gymnasium og HF og forecast budgetårene 2021-23

### Sagsfremstilling:

På baggrund af udviklingen i 2019 samt vores forventninger i øvrigt har vi udarbejdet udkast til budget 2020 (se bilag). Som vedtaget af bestyrelsen indgår tillige et forecast for udviklingen i de kommende år. Forecastet er udarbejdet med udgangspunkt i det budgetmateriale vi i samarbejde med PWC har udarbejdet i forbindelse med skolens udbud af belåning.

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

Uddannelse	Nuværende elevtal	Optælling feb. 2020	Optælling sep./nov. 2020
Stx-1g	195	193	196
Stx-2g	207	206	193
Stx-3g	221	221	200
<b>Stx- i alt</b>	<b>623</b>	<b>620</b>	<b>589</b>
Hf-1 år	117	114	112
Hf-2 år	81	80	108
<b>Hf- i alt</b>	<b>198</b>	<b>194</b>	<b>220</b>
<b>Skolen i alt</b>	<b>821</b>	<b>814</b>	<b>809</b>

Følgende er gældende for budgetudkast 2020:

Der er endnu ikke indgået en finanslovsaftale - budgettet tager derfor udgangspunkt i det af regeringen fremlagte forslag til finanslov for 2020 (FFL 2020) – dog med en enkelt undtagelse.

- Omprioriteringsbidraget annulleres fremadrettet – hvilket betyder at de årlige besparelser på 2 % ophæves med virkning fra 2020 og frem. Udgangspunktet er derfor at tilskud modtages på baggrund af 2019-niveau. Hertil kommer en af Finansministeriet opregnet stigning på 1,4 %. Udviklingen består af en forventet udvikling på 1,7 % og en niveauekorrektion på -0,3 %. (Niveauekorrektionen er udtryk for forskellen mellem forventet løn/prisniveau i 2019 i forhold til det faktiske).
- I det oprindelige udkast til Finanslov 2020 var der et par ufinansierede områder – de nye FGU-institutioner samt en folkeskoleaftale fra januar 2019. Vi er nu blevet bekendt med at de almene gymnasier skal finansiere FGU'en. Iflg. det oplyste udgør det ca. kr. 350 pr. årselev som findes ved en reduktion i bygningstaxameteret. Beløbet udgør for skolens vedkommende ca. kr. 300.000 som er indregnet i budgetudkastet. Finansieringen af folkeskoleaftalen kendes p.t. ikke.

- Et tidligere planlagt henvisningstaxameter til de gymnasiale uddannelser udsættes. (taxameteret skulle udløses når elever på 1. år af htx, hhx, stx og hf foretog direkte omvalg til en erhvervsuddannelse).
- De statslige investeringsrammer fortsætter.
- Hertil kommer diverse øvrige besparelser vedtaget i forbindelse med de respektive finanslove. I den seneste for 2020 omfatter dette endnu en effektivisering som følge af fase 13 i statens indkøbsprogram. Dispositionsbegrænsningen som udmeldes i løbet af 2020.
- For 2020 budgetteres uændret med opstart af 7 klasser på stx og 4 klasser på hf – elevtallene fremgår af ovennævnte oversigt.
- Der budgetteres med de i overenskomsten aftalte lønstigninger på 1,46 % pr. 1.4.2020. Der er ikke afsat midler til eventuelle lønstigninger som følge af reguleringsordningen til det private arbejdsmarked.
- Der budgetteres med en uændret personaleressource på de forskellige områder jf. indeværende skoleår.
- Der budgetteres fortsat med et pænt niveau til vedligeholdelsesarbejder jf. skolens udkast til vedligeholdelsesplan.
- Der budgetteres med kr. 150.000 til afholdelse af bestyrelsesseminar.
- I budgettet er afsat en udviklingspulje på kr. 300.000. Her henvises i øvrigt til bestyrelsesbeslutning på mødet i maj 2019.  
*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*
- Der budgetteres med 2 ansatte i pædagogikum i foråret og 1 ansat i efteråret.

**Samlet set er det vores forventning, at vi med de givne forudsætninger vil opnå et overskud i 2020 på ca. kr. 740.000.**

Bemærkninger til forudsætningerne til **forecastet** for de kommende år:

- Fra 2021 og frem budgetteres med 797 årselever. Fordelt på STX, HF og øvrige.
- Der er ikke indregnet en eventuel regional omfordeling af elever.
- For såvel tilskud som lønomkostninger er indregnet en stigningsprocent på 2.
- I 2021 forventes en nedgang på 1 klasse. Der budgetteres i den forbindelse med en personalereduktion på 2 årsværk.
- Der budgetteres med de nuværende udliciterede opgaver – der er ikke budgetteret med yderligere udliciteringer.
- Vedligeholdelsesomkostninger jf. udkast til vedligeholdelsesplan.

**Bilag:**

Bilag 8.1.: Udkast til budget 2020 samt forecast for 2021-2022-2023

Bilag 8.2.: Udkast til balancebudget 2020

**Indstilling:**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Rektors indstilling vedtaget. Der er et ønske om at P/L- regulering, antal årsværk m.m. fremover indbygges i oversigterne samt at der udarbejdes en risikovurdering af budgetterne. Endvidere blev der fra medarbejderside nævnt et ønske om øget fokus på mere tid til kerneopgaven/forøgelse af personale-ressourcen. Størrelsen af egenkapitalen kort drøftet – forslag om at dette drøftes med skolens revisor.

## 9. Vedligeholdelsesplan for Holstebro Gymnasium og HF

### Sagsfremstilling:

Det fremgår af "Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v." § 21, stk. 2:

*Stk. 2. Institutionen er forpligtet til at vedligeholde de bygninger, den ejer, på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om institutionernes byggevirkksomhed.*

Med udgangspunkt i ovennævnte har vi udarbejdet udkast til vedligeholdelsesplan for perioden 2020 – 2023. Følgende vil være gældende:

- Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet uden anvendelse af bygningsrådgivere. Vi vil dog i den kommende tid overveje, hvorvidt vi fremadrettet skal ændre denne procedure. Det er vores vurdering, at vi i de kommende år har et godt overblik over ejendommens kritiske tilstand.
- Til de konkrete vedligeholdelsesarbejder anvendes byggesagkyndige når dette vurderes nødvendigt. F.eks. ved renovering af tag.
- Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i kontoen for bygningsvedligehold og indeholder derfor tillige omkostninger til udskiftninger af f.eks. elevstole i klasselokaler.
- Vedligeholdelsesplanen indeholder såvel "nice to have/ need to have" opgaver markeret via en bygningsmæssig kritisk vurdering. Planen er således også udtryk for en bevist prioritering af andre opgaver. Økonomien i vedligeholdelsesplanen har således en vis robusthed i relation til en eventuel omprioritering i tilfælde af ændrede økonomiske vilkår.

### Bilag:

Bilag 9.1.: Udkast til vedligeholdelsesplan 2020 - 2023

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen ønsker fortsat fokus på bæredygtighed og opfordrer til overvejelser om hvordan og i hvilket omfang skolens grønne profil kan synliggøres og understøttes.



## 10. Indkøbspolitik for Holstebro Gymnasium og HF

### Sagsfremstilling:

Der er ikke lovkrav om, at en institution har en indkøbspolitik. Men ifølge Undervisningsministeriet er det en forudsætning for at kunne håndtere institutionens indkøb effektivt, at institutionen køber ind efter nogle fælles mål og retningslinjer.

Som en del af den årlige forvaltningsrevision har skolens revisor efterspurgt en indkøbspolitik med henblik på at vurdere om indkøbene har den fornødne bevilling og er i overensstemmelse med gældende indkøbsaftaler.

Revisor skal blandt andet vurdere om: *institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelige forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt varer og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.*

På den baggrund har vi udarbejdet udkast til indkøbspolitik på Holstebro Gymnasium og HF.

Indkøbspolitikken udmøntes gennem retningslinjer der skal efterleves af de medarbejdere som foretager indkøb for institutionen. Det er således de enkelte medarbejders opgave at efterleve skolens indkøbspolitik og ledelsens ansvar at sikre, at indkøbspolitikken efterleves i hele organisationen.

### Bilag:

Bilag 10.1.: Udkast til indkøbspolitik for Holstebro Gymnasium og HF

### Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Forslag om også at nævne svanemærkede produkter.

## **11. Orientering om lønforhandling og forhandling om overgang til ny overenskomstaftale for rektor**

### **Sagsfremstilling:**

På mødet vil bestyrelsesformanden give en mundtlig orientering.

### **Indstilling:**

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Bestyrelsesformandens indstilling vedtaget.

## 12. Beslutning om udmøntning af resultatlønskontrakt 2019 til underskrift og godkendelse af formandsskab januar 2020

### Sagsfremstilling:

I forlængelse af beslutning på bestyrelsesmødet september 2019 indstilles til bestyrelsen, at der træffes beslutning om vurdering af rektors resultatlønskontrakt for 2019 uden deltagelse af den daglige ledelse og at formandsskabet bemyndiges til endelig godkendelse umiddelbart efter 1. januar 2020 for at imødekomme revisors ønske desangående.

I bilagsmaterialet med resultatvurderingen er kravene og resultaterne vurderet udførligt. Rektor indstiller, at resultatkontrakten vurderes således:

Ramme	Resultat Vurdering %
Basisramme (vægter 7/12)	90,63%
Ekstraramme (vægter 5/12)	100%
Samlet udmøntning	94,54%

I forlængelse af forhandlingerne om overgang til ny overenskomstaftale for rektor indstilles der ikke en forslag til resultatlønskontrakt for rektor for 2020. Såfremt der ikke på baggrund af parternes fælles intentioner om overgang til ny overenskomstaftale indgås aftale, vil rektor indstille forslag til resultatlønskontrakt for 2020 på bestyrelsesmødet i marts 2020.

### Bilag:

Bilag 12.1.: Resultatvurdering af resultatlønskontrakt

### Indstilling:

Rektor indstiller, at

- Der i januar 2020 udbetales i henhold til resultatvurderingen i bilag 12.1, og at dette indberettes til Undervisningsministeriet efter de gældende regler.

### Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

### **13. Lønpolitik for ledelsen på Holstebro Gymnasium og HF**

#### **Sagsfremstilling:**

I forlængelse af den nye cheftale indgået med OK18 skal bestyrelsen tage stilling til en samlet lønpolitik. I vedhæftede bilag ses udkast til lønpolitik til drøftelse og eventuelt vedtagelse i bestyrelsen.

#### **Bilag:**

Bilag 13.1.: Udkast til lønpolitik

#### **Indstilling:**

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter lønpolitikken og eventuelt vedtager lønpolitikken som præsenteret i bilagsmaterialet.

#### **Beslutning:**

Beslutning om lønpolitikken drøftes i skolens ledelse og tages op på kommende bestyrelsesmøde.

#### **14. Meddelelser**

- Orienteringsbrev 11.11.19 fra undervisningsministeriet om optagelseskapacitet og teknisk overbooking – se bilag
- Evaluering af grundforløb i 1g efteråret 2019 – se bilag

#### **Bilag:**

- Bilag 14.1.: Orienteringsbrev vedrørende almengymnasiale institutioners fastsættelse af optagelseskapacitet og muligheden for at foretage teknisk overbooking
- Bilag 14.2.: Evaluering af grundforløb 2019