

Referat fra bestyrelsesmødet på Viborg Gymnasium den 4. december 2025

Tilstedeværende:

Harald E. Mikkelsen, Mette Pedersen, Eva Pinnerup, Jakob Sehested, Jens Johansen, Jane Gisselmann, Mathias G. Andersen, Lone M. Nielsen, Gry Valentin Heerwagen, Alec Kragelund Sandvad.

Fra ledelsen:

Lene Klemensen Gade, Troels Hornbæk Pedersen og Peter Friis Pedersen

Fraværende:

Olav Nørgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

2. Opgørelse af klassekvotienter

Bilag 1: Klassekvotienter efteråret 2025

Bestyrelsen godkendte de anførte klassekvotienter

3. Status på skolens økonomi 2025

Orienteringspunkt: Økonomichef Peter Friis Pedersen redegør for den økonomiske status og forventningen til resultatet for 2025.

Bilag 2a: Økonomirapportering Q3 2025

Bilag 2b: Kommentarer Q3 opfølgning

Økonomichef Peter Friis Pedersen gav en status på den aktuelle budgetopfølgning, hvor 3. kvartal følger de planlagte rammer. Fremskrivningerne for resten af året viser en klar forbedring med udsigt til at lande året med et positivt resultat. Udviklingen skyldes blandt andet opsigelser fra to undervisere, mindre besparelser på IT samt en fordelagtig om disponering inden for pedel- og rengøringsområdet.

For det kommende år forventes stigende udgifter til IT, men på trods af dette vurderes budgettet fortsat at være robust, og forventningen er, at økonomien for 2025 når et tilfredsstillende resultat.

Det positive resultat i år fremhæves som særligt vigtigt i forbindelse med vurderingen af skolens mulighed for at udbyde EPX.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Forslag til budget 2026 samt 5-års fremskrivning

Beslutningspunkt: Økonomichef Peter Friis Pedersen redegør for de overvejelser, der ligger bag budget 2026 samt fremskrivningen for perioden 2026-2030.

Bilag 3a: Forslag til budget 2026

Bilag 3b: Budget 2026 forudsætninger

Budget 2026 peger på et udfordrende år med et forventet underskud. Den primære årsag er et fald i elevtallet, idet den afgående årgang er større end det forventede optag. Dette er en direkte følge af den demografiske udvikling i Viborg, som de kommende år reducerer det samlede elevgrundlag.

Frafaldsmønstre og det endelige optag udgør fortsat væsentlige usikkerhedsfaktorer for budgettet.

På den positive side tilføjes der ekstra indtægter fra projektmidler, ny pedelordning i samarbejde med Media Collage Denmark, midler til bøger samt forpagtningen af kantinen.

I udgifterne til undervisningens gennemførelse er lønninger indregnet med en overenskomstmæssig stigning på 3 %.

Der er samlet set budgetteret med et fald på 4,5 % i udgifter til undervisning sammenlignet med 2025. Udgifter til undervisningsmidler, elevaktiviteter og IT er gennemgået med fokus på "need to have".

I forbindelse med bygningsdrift er der i forbindelse med energiudgiften budgettet ud fra det gennemsnitlige forbrug over de seneste tre år. Afskaffelsen af elafgiften giver en besparelse, men dette modsvares delvist af, at der er indregnet en mindre stigning i den rå elpris. For fjernvarme er Viborg Fjernvarmes opdaterede takster indarbejdet, baseret på samme treårige forbrugsgrundlag.

Af væsentlige investeringer nævnes indkøb af en ny klipper til traktoren.

Det forventede underskud for 2026 bør ses i perspektiv. Sammenlignet med en tilsvarende skole ligger vores udgifter lavere på de fleste centrale poster, hvilket svarer til, at der anvendes ca. 10.000 kr. mindre pr. årselev.

Likviditeten vurderes som robust med mindre overskud frem mod 2030. Likviditetsmæssigt går institutionen i balance ved et årligt negativt resultat på ca. 500.000 kr.

I estimatet 2026-2030 forventes et mindre årligt fald i elevtal, hvilket vil kræve løbende tilpasninger. En del af tilpasningen kan opnås via naturlige afgang såsom pensioneringer.

Udmeldingerne om EPX i 2030 påvirker fremskrivningerne markant. HF forventes konverteret til EPX med højere taxameter, men samtidig forventes øget personalebehov. Det er uvist, om der følger udviklingsmidler med EPX-omstillingen.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog det foreslåede budget for 2026.

5. Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2024/2025

Orienteringspunkt: Rektor Lene Gade fremlægger resultaterne for skoleåret 2024-25 samt indsatserne for skoleåret 2025-26.

Bilag 4: Kvalitetsrapport 2024/2025 og opfølgningsplan 2025/2026 for Viborg Gymnasium.

Med udgangspunkt i skolens kvalitetsrapport fremlagde rektor Lene Gade resultaterne for skoleåret 2024-25.

SPS-systemet er ændret fra en elevcoachfunktion til en mentorordning under ledelse af en SPS-koordinator. Ændringen medfører, at fokus nu i højere grad ligger på faglig trivsel frem for individuel mental trivsel.

Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det ændrede fokus kan påvirke en gruppe elever uhensigtsmæssigt, da de har været vant til at kunne få individuelle samtaler.

Indførelsen af skrive dage er blevet modtaget med udbredt tilfredshed. På baggrund af en evaluering gennemføres "Boost" - fremadrettet kun i matematik.

På resultatområdet gennemgik rektor karakterer for STX, HF og EUX, samt øvrige faglige resultater og her blev en stigning i HF-elevernes SSO-karakterer fremhævet.

I forhold til trivsel ligger skolen omkring landsgennemsnittet, og bestyrelsen fremhævede, at forekomsten af mobning er meget lav, hvilket blev vurderet som særligt positivt.

Muligheden for at søge aktindsigt i undersøgelsesresultaterne blev nævnt af bestyrelsen, både som et redskab til intern opfølgning og med potentiale for markedsføringsmæssig anvendelse.

Bestyrelsen to orienteringen til efterretning.

6. Opfølgning på EPX – lukket punkt

Formanden indledte punktet, og bestyrelsen diskuterede den aktuelle situation i forbindelse med EPX.

7. Orientering

Rektor Lene Gade orienterer om aktiviteterne i efteråret 2025, herunder

- Brobygning og skolebesøg
- Markedsføring, uddannelsesaftner og Åbent Hus
- Grønt netværk og ministerbesøg
- Arbejdet med organisationen

Rektor Lene Gade orienterede om, at efteråret har været præget af brobygning og skolebesøg. Markedsføringsindsatsen er blevet opjusteret, og efter efterårsferien er der gennemført uddannelsesaftner på folkeskoler. Et grønt netværk er blevet oprettet i samarbejde med AU og Tjele Gods med fokus på grøn strategi.

Internt i organisationen har der været et omfattende arbejde, blandt andet gennem samtalerunder med personalet, som har styrket sammenhængen mellem ledelse og lærere. På baggrund af samtalerne udkrystalliserer der sig pædagogiske og didaktiske indsatser, som forventes at blive gennemført i den nærmeste fremtid.

8. Datoer for det kommende års bestyrelsesmøder

Bilag 5: Mødeplan for bestyrelsen 2026

Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

9. Drøftelse uden ledelsen

Punktet er udenfor referat.

10. Evt.

Internt til eventuelt

**Godkendt på bestyrelsesmødet den 19.03.2026**

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Jens Johansen

Jane Gisselmann

Mathias Andersen

Lone Møller Nielsen

Gry Valentin Heerwagen

Alec Kragelund Sandvad

Tiltrådt af rektor: