

Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium den 21. marts 2024

Tilstedeværende: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Mette Petersen, Olav Nørgaard, Jens Johansen, Jane Gisselmann, Eva Pinderup, Magnus Porse, Lone Møller Nielsen og Tobias Holst Borup.

Fra ledelsen: Lene Klemensen Gade og Troels Hornbæk Pedersen

Fraværende: Ulla Lundgaard og Freja Refshammer Steen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Ad 1)

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab for det administrative fællesskab mellem Viborg Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium og Viborg Katedralskole

Beslutningspunkt: Regnskabet for 2023 fremlægges til godkendelse.

Bilag 1: Regnskab 2023

Ad 2)

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2023.

3. Regnskab 2023 for VAG-fonden

Orienteringspunkt: Der er stor efterspørgsel efter fondens midler, hvilket fremgår af regnskabet. Derfor ønskes en drøftelse af, hvordan der kan skaffes flere midler til at støtte elevernes rejseaktiviteter.

Bilag 2: Regnskab for VAG-fonden 2023

Ad 3)

Lene Gade orienterede bestyrelsen om den store efterspørgsel efter fondens midler, der bl.a. skyldes stigende rejseudgifter. Skolen har prioriteret at hjælpe mange, men har også forsøgsvis lavet afdragsordninger med elever, da det slider mindre på fonden. Det kan konstateres, at det er vanskeligt at gennemføre en studietur med de rammebeløb, som vi har fastsat.

Under bestyrelsens drøftelse af punktet blev der fremført følgende forslag til, hvordan der kan skaffes flere midler til fonden:

- Skolen plejer at være vært for et glas vin til dimissionen. Skal man fremadrettet betale for det, så det kan bidrage til fonden?
- Elevrådet kan bidrage med ideer, der kan generere kapital til fonden. Eventuelt en indsamling internt på skolen som erstatning for Danmarksindsamlingen.
- Prisen for at deltage i elevfest kan hæves?
- Der kan samles penge ind til fonden i forbindelse med elevfest for gamle elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Tilskud til særlig efteruddannelsesindsats 2023

Orienteringspunkt: Fremlæggelse af den særlige efteruddannelsesindsats i 2023

Bilag 3a: Redegørelse for anvendelsen af særlig efteruddannelsesmidler

Bilag 3b: Tro- og loveerklæring, underskrevet af Jacob Sehested og fremsendt til UVM

Ad 4)

Lene Gade orienterede om skolens anvendelse af de særlige efteruddannelsesmidler, hvor det er prioriteret at efteruddanne lærere i informatik og musik samt sende lærere afsted til fagudvikling i praksis (FIP). Efteruddannelsesmidlerne ophører efter i år, hvorefter de skal findes i budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Ændring af Viborg Gymnasiums forretningsorden

Beslutningspunkt: Forslag til tilføjelse til skolens forretningsorden, §5. Såfremt forslaget godkendes, underskrives den nye forretningsorden.

Bilag 4a: Forslag til tilføjelse

Bilag 4b: Forretningsorden med ny tilføjelse.

Ad 5)

Forslag godkendt af bestyrelsen.

6. Orientering ved Rektor

a. Søgetal 2024

Bilag 5: Oversigt over søgetal

b. Indsatser efter sommerferien

c. Skærmpolitik og AI

d. Godkendelse af ny studieretning og forsøg med virtuel Tysk A.

e. Siden sidst

Ad 6)

a. Søgetal 2024.

Lene Gade orienterede omkring søgetallet for 2024.

Vi har haft en periode præget af mange aktiviteter. Som en konsekvens af skolens hårde arbejde i forbindelse med rekruttering, kan vi konstatere, at vores søgetal går i en positiv retning på STX. Søgningen til EUX er en smule mindre end de forgangne to år. Der er i år lidt færre ansøgere til den visuelle HF, men vi vil også i år kunne oprette en fuld klasse. På den 2-årige HF holder vi et godt niveau.

Da vi opretter færre klasser, end der forlader skolen, har årets søgetal resulteret i en tilpasningsproces pr. 1.4.24.

b. Indsatser efter sommerferien.

Lene Gade præsenterede skolens planer om en omorganisering af den måde, hvorpå skolen gennemfører specialpædagogiske støtte (SPS). Økonomien i SPS-systemet er vanskelig at få til at hænge sammen. Området er administrativt tungt, og mængden af administration skal i højere grad standardiseres. Derudover har skolen et ønske om at flytte fokus til en mere faglig og uddannelsesrettet specialpædagogisk støtte, hvor underviserne bliver de primære støttegivere.

Bemærkning: Det bemærkes, at der vil være en række elever, hvor underviserne på nuværende tidspunkt kan have vanskeligt ved at løfte opgaven. I denne forbindelse, kan det blive aktuelt med kompetenceudvikling hos underviserne.

Forslag: Det kan eventuelt være en fremtidig temadebat for bestyrelsen.

c. Skærmpolitik og AI.

Punktet skydes til et fremtidigt bestyrelsesmøde.

d. Godkendelse af ny studieretning og forsøg med virtuel Tysk A.

Skolen har fået godkendt en ny studieretning ved navn Sciences og Design med matematik A, fysik B og design og arkitektur B. Derudover har skolen fået lov til at oprette virtuel tysk A. Virtuel tysk A muliggør, at skolen kan oprette mindre hold i samarbejde med andre skoler. Det sikrer et større fagudbud til skolens elever, og det er et skridt i en retning, hvor netværk og samarbejde mellem skolerne skal være med til at bære de små tilbud.

e. Siden sidst.

Siden sidst har skolen afholdt en række sociale begivenheder. I februar afholdt skolen en temadag, hvor elever på tværs af klasser og uddannelse mødtes til faglig fordybelse i et fælles emne. Derudover har skolen afholdt Barbiefest. Det var en stor temafest, hvor skolens lærere stod for at afvikle underholdende aktiviteter som karaoke og kasino for skolens elever.

I april inviterer skolen alle klasser til en bæredygtighedsdag, som indledes med et foredrag af filosof og klimaaktivist Esther Kjeldahl efterfulgt af en række workshops.

Derudover er der søgt midler fra Statens kunsthøjtid til at afvikles Litteraturens dag, som bliver en hyldest til det at læse litteratur. Skolen får i den forbindelse besøg af 3 forfattere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Årsrapport 2023, revisionsprotokol og bestyrelsens tjekliste.

Godkendelsespunkt: Revisor Yvonne Bager fremlægger årsrapporten og protokollen.

Årsrapporten indstilles til godkendelse. Bestyrelsens tjekliste gennemgås og underskrives af formanden.

Bilag 6a: Årsrapport 2023

Bilag 6b: Revisionsprotokol 2023

Bilag 6c: Bestyrelsens tjekliste.

Ad 7)

Revisionen fremlagde Viborg Gymnasiums årsrapport med en blank revisorpåtegning. Pengene er brugt indenfor formålet. Gennemgang har ikke givet anledninger til bemærkninger.

Det kunne konstateres, at årets resultat afviger fra budgettet, og skolens likviditet er påvirket i negativ retning, hvilket ikke er tilfredsstillende. Der er taget en række tiltag til det fremadrettede arbejde med at få økonomien i balance, og skolens resultat samt likviditetsgrad skal fortsat være et fokusområde for 2024.

Protokollatet. Der er ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet, dog henstilles der til, at klasseloftet på Visuel HF overholdes.

Revisionen har ikke identificeret besvigelser. Bestyrelsen bekræfter dette.

Bemærkning: Med det nuværende søgetal følger naturligt en strategisk overvejelse om, hvorvidt man vil tage omkostningerne ved at etablere mindre hold, hvilket er en strategisk satsning på nuværende tidspunkt. I den forbindelse er der en konstruktiv dialog mellem Rektor og TR omkring, hvordan vi skal aflønne hold med få elever.

Beslutning: På næste møde ønsker bestyrelsen af genbesøge den finansielle strategi.

Bestyrelsen bemyndiger Ulla Lundgaard og Aase Bach Olesen til at indberette regnskabet og revisionsprotokollatet for 2023 til ministeriet via digital signatur.

Regnskab og protokol fremsendes bestyrelsen til elektronisk underskrift via Penneo.

Bestyrelsen tiltræder årsrapporten som forelagt.
Revisionsprotokollatet godkendes.

8. Økonomisk status, marts 2024

Orienteringspunkt: Den aktuelle økonomiske situation på baggrund af søgetal og tilpasninger fremlægges, og der lægges op til at budgettet genbesøges på bestyrelsesmødet i juni måned.

Bilag 7: Redegørelse for den økonomiske situation.

Ad 8)

Lene Gade orienterede om den økonomiske situation, hvor vi på baggrund af det aktuelle søgetal kan konstatere, at forudsætningerne i budgettet vedr. optag holder. Frafaldet blandt fortsætter-eleverne er større end forventet, men sammenholdt med den øgede søgning på STX, forventes taxameterindtægterne at være på niveau med det budgetterede.

OK 24 har medført højere lønstigninger end forudsat i det oprindelige budget for 2024. Det forventes dog, at denne lønstigning vil blive kompenseret ved den kommende p/l-regulering i 2025. Der samarbejdes mellem TR og Rektor om at finde gode løsninger på de udfordringer af lønsummen, som lønstigningerne vil medføre, inden kompensationen træder i kraft.

Bemærkning: Det bemærkes, at situationen, hvor en overenskomstforhandling bliver udmøntet hurtigere end forventet, understreger pointen med en stærk likviditet.

I den aktuelle økonomiske situation foreslås det, at bestyrelsen på sigt drøfter lønudgifterne til ledelsen, samt hvilken balance skolen ønsker at have mellem deltids- og fastansatte.

Beslutning: Budgettet genbesøges på bestyrelsesmødet i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Ledelsesrepræsentanterne forlader mødet

Under forudsætning af ændringen af forretningsordenen vedtages i pkt. 5, forlader ledelsen mødet i 10 min.

Ad) 9

Som følge af dagsordenens pkt. 5 forlod ledelsen lokalet.

10. Evt.

Bemærkning: Det fremhæves, at skolen har lykket at vende et vigende søgetal. Det anbefales at skolen ikke skærer på udgifterne til markedsføring, men fortsat prioriterer området og eventuelt igangsætter en særskilt markedsføringskampagne rettet mod kommende HF-elever, herunder Visuel HF.

11. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 3. juni 2024 kl. 16.00 – 18.00**Godkendt på bestyrelsesmødet den 03.06.2024**

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Jens Johansen

Jane Gisselmann

Magnus Porse

Lone Møller Nielsen

Freja Refshammer Steen

Tobias Holst Borup

Tiltrådt af rektor: