

Referat fra bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium den 29. november 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstedeværende: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Mette Christensen, Olav Nørgaard, Jens Johansen, Magnus Porse, Lone Møller Nielsen

Fra ledelsen: Lene Klemensen Gade, Ulla Lundgaard, Ole Mortensen

Fraværende: Jane Gisselmann, Tobias Holst Borup, Eva Pinderup, Freja Refshammer Steen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Ad 1) Godkendt uden bemærkninger.

2. Opgørelse af klassekvotient

Beslutningspunkt og underskrift

Bilag 1a: Klassekvotient på Viborg Gymnasium

Bilag 1b: Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter

Bilag 1c: Redegørelse for anvendelse af fravigelsesmuligheder

Ad 2) Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten og bemærkede, at man på Visuel HF er én elev over klassekvotienten.

3. Skolens økonomi

Orienteringspunkt: Status på opgørelsen af 3. kvartal inkl. et overslag over resultatet for 2022.

Bilag 2a og 2b: Budgetopfølgning pr. 30.09.23

Ad 3) Ulla Lundgaard redegjorde for resultatet af 3. kvartal og forventningerne til årets resultat, som forventes at lande som forventet, såfremt forudsætningerne holder.

Enkelte elever er gået ud på 1.g og 2.g, men på de øvrige uddannelser og årgange er elevtallet stabilt, og der opleves en mindre tilgang af eleverne.

Det er fortsat uafklaret, hvordan en høj aconto indbetaling til varme samt en godtgørelse for censur vil påvirke regnskabet.

4. Forslag til budget 2023.

Beslutningspunkt: Med udgangspunkt i det kendte finanslovsforslag fremlægges budgetforslag for 2024 til godkendelse. Punktet inkluderer også et budgetoverslag for 2025 og 2026 samt en fremskrivning af skolens likviditet.

Bilag 3a og 3b: Forslag til budget 2024 og til budgetoverslag for 2025 og 2026

Ad 4) Ulla Lundgaard redegjorde for forventningerne og budgettet for 2023. Budgettet er fortsat stramt og meget afhængigt af, om forudsætningerne for elevoptag/klassedannelse holder.

Resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger kan overraske og forudsætningen i skolens budget er en stigning på 3% i lønudvikling.

I 2024 vil der afhængigt af elevoptaget samt det samlede antal elever i de kommende år fortsat være strukturelle udfordringer og behov for personaletilpasninger.

Anlægsinvesteringer og vedligeholdelse har været nedprioriteret med en stram økonomi, men de nødvendige investeringer er lavet. Den løbende vedligeholdelse tages i etaper jf. den femårige vedligeholdelsesplan, der er i gang med at blive revideret. Det inkluderer bl.a. udskiftning af lysstofrør til LED, nye skærme til lokalerne samt renovering af gulve i lokalerne i de kommende 5 år. Som led i budgettet for 2024 er det blevet besluttet at hæve elevernes betaling for undervisningsafgiften for at imødegå de generelle prisstigninger i samfundet.

En del af budgettet er også, at der fortsat stilles en underskudsgaranti til skolens kantine med henblik på at sikre kantinens drift.

I budgettet er der også prioriteret afholdelsen af et pædagogisk døgn i januar 2024 som finansieres af skolens kursusmidler.

Det blev pointeret, at der er behov for at genbesøge budgettet til bestyrelsesmødet i marts måned, når elevoptaget kendes. Når budgettet genbesøges, vil den reviderede femårsplan for vedligeholdelse ligeledes blive præsenteret.

Bestyrelsen spurgte i forbindelse med budgettet om, hvordan skolen vil håndtere udgifterne til St. Bededag?

I år ligger årsnormen lavt, og der er brug for at afvikle dagen uden arbejde for at undgå mertid. Der er overvejelser om, hvorvidt man skal/må lave det som en feriedag i det kommende år. TR og rektor afsøger, om det er muligt at lave en fridag uden løn, hvis der kan laves en individuel aftale om denne løsning med medarbejderne.

Bestyrelsen spurgte til, om der er lavet analyser af personaletilpasninger på baggrund af elevtalsforudsætninger? Der er taget højde for mulige personaletilpasninger eller justeringer af ansættelsesgrad ved naturlig afgang eller nedsættelse af arbejdstid.

Bestyrelsen spurgte til, om det forventede STX-optag fortsat er for optimistisk? Forventningen er fortsat at søgningen vil udvikle sig positivt, og i modsat fald kan der også komme flere elever på HF-uddannelsen, hvis kapaciteten opjusteres.

Konklusion: Bestyrelsen vedtog budgettet, som det foreligger for 2024.

5. Skolens finansielle strategi

Godkendelsespunkt: Genbesøg. I gennemgangen af skolens finansielle strategi har bestyrelsen en række opgaver, der skal sikre fokus på, at skolen har en sund økonomisk balance ud over det årlige driftsbudget. Opfølgningen på den finansielle strategi gennemgås.

Bilag 4a: Skolens finansielle strategi

Bilag 4b: Bestyrelsesopgaver ifm. den finansielle strategi

Ad 5)

Skolens likviditetsgrad er på 80% (og måltallet er 70%). Bestyrelsen henstillede til, at de 70% som måltal fremgår af skolens finansielle strategi.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi med følgende bemærkninger:

Bestyrelsen afventer den femårige vedligeholdelsesplan, som skal drøftes på næste bestyrelsesmøde til marts 2024.

Bestyrelsen vurderer, at der er ikke et marked for refinansiering.

Fremover skal den finansielle strategi indeholde aktuelle statustal, når den behandles i bestyrelsen.

Beslutning: Samtlige bestyrelsesopgaver, der fremgår af den finansielle strategi, godkendes/er udført.

6. Skolens kvalitetsrapport

Orienteringspunkt: LG fremlagde skolens faglige og pædagogiske resultater for skoleåret 2022/23 med udgangspunkt i vedlagte kvalitetsrapport.

Bilag 5: Kvalitetsrapport

Ad 6)

Lene Gade orienterede om skolens kvalitetsrapport, hvor der bruges både kvalitative og kvantitative data. Der er lavet opfølgingsplaner jf. indsatser og handlingsplaner fra den seneste medarbejdertrivselsundersøgelse, som fremgår af kvalitetsrapporten.

Af nøgletal fremhæves det, at elevtrivslen fortsat ligger over landsgennemsnittet for STX og HF.

Eksamensresultaterne viser, at HF ligger over landsgennemsnittet. STX'erne har et fald i

karaktergennemsnit og forklaringen er blandt andet, at der har været fuldt fokus på fastholdelse. I dette skoleår bliver der større fokus på de større skriftlige opgaver og på eksamenstræning. Det gælder for både STX og HF.

Det bemærkes, at elevernes frafald på uddannelserne stadig er markant lavere end landsgennemsnittet, og at den socioøkonomiske løfteevne endnu ikke kendes.

Kvalitetsrapporten opsamler også skolens indsatsområder og opfølgingsplaner. Her bemærkes det, at skolens bæredygtighedsudvalg er styrket og står som et stærkt udvalg med mange aktiviteter. På medarbejderområdet er der på baggrund af den seneste trivselsundersøgelse sat mere fokus på kommunikationen mellem nærmeste leder og medarbejder. Trivselsundersøgelsen afdækker også et ønske om, at man som medarbejder får et bedre overblik og struktur på skolens projekter, så dette område er også i fokus i dette skoleår.

Konklusion: Bestyrelsens og ledelsens klare ambition og forventning er, at skolen løfter karakterniveauet, og at der er fokus på eksamenstræning.

7. Orientering v. Lene Gade

Lene Gade orienterede om skolens PR-indsats fra august til november med nye materialer, ny hjemmeside, nye oplæg på grundskolerne, Åbent Hus, samt profileringsaktiviteter knyttet til skolens tilstedeværelse på forskellige sociale medier. Derudover orienterede Lene Gade om Houlkær by Heart-festivalen, som blev afviklet i september i samarbejde med de øvrige institutioner i lokalområder samt Viborg Kommune. Planlægningen af festivalen til 2024 er sat i gang. Der er fortsat et arbejde med byfornyelse af Houlkær i et samarbejde med Viborg Kommune, Houlkær skole og Media College Denmark.

Gymnasiet har i dette skoleår fortsat fokus på at understøtte studiemiljøet, fx. ved at hjælpe med rammesætning af fester og sociale arrangementer. Der har også været fokus på at få flere skolebesøg end de tidligere år – især naturvidenskab, så kendskabet til skolen udbygges i kommunen.

Derudover blev der orienteret om UVMs foreløbige udmelding om fremtiden for STX og HF. Lene Gade orienterede også om fremtiden for samarbejdet med Asmildkloster Landbrugsskole og grønne uddannelser.

Lene Gade orienterede også om omlægning af opgaver blandt rengøringspersonale, administrationen og ledelsesgruppen, hvor processen stadig er i gang.

8. Datoer for det kommende års bestyrelsesmøder.

Beslutningspunkt

Bilag 6: Mødeplan for bestyrelsen for 2024

September-mødet er tirsdag (ikke torsdag), men datoen er korrekt.

Datoer og tidspunkter blev tiltrådt af bestyrelsen.

9. Eventuelt

Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen på det næste bestyrelsesmøde drøfter en regulering af prisniveau for studieture, da skolens prisniveau ikke har ændret sig på trods af de generelle prisstigninger. Det er i den forbindelse en pointe, at de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser i Viborg har hævet prisniveauet for deres studieture.

Bestyrelsen ønskede desuden, at der fastholdes et frirum for drøftelse uden ledelsestilstedeværelse. På det kommende bestyrelsesmøde skal der laves en ny forretningsorden, hvor vi beskriver, at bestyrelsen skal have mulighed for at afholde en del af bestyrelsesmødet uden ledelsen.

Der blev stillet forslag om at afsøge muligheden for at afvikle et strategiseminar for bestyrelsen i 2024 frem mod skolens kommende strategiplan fra 2025.

Der blev spurgt til, om gymnasierne bliver inddraget i evaluering af de mange brobygningsarrangementer, som Viborg Kommune involverer både grundskolen og ungdomsuddannelserne i. Der er en kritisk indstilling til Viborg Kommunes ønsker om de mange brobygningsarrangementer mm., hvortil der allokeres store ressourcer. Bestyrelsen skal drøfte emnet igen på et kommende bestyrelsesmøde og eventuelt komme med en indstilling til kommunen.

10. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes **torsdag 21/3-24, kl. 18.00-20.00**

**Godkendt på bestyrelsesmødet den 21.03.2024**

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: