

## **Bestyrelsesmøde 14. maj 2019 kl. 17-19 i lokale 1328**

### **Referat**

**Tilstede:** Christian Brix-Hansen, Marianne Marholt, Martin Graff Jørgensen, Simon Sandfeld, Jesper Brandt Andersen, Bettina Kaliebe, Karina Krogh, Bjarke Ziegler og Mette Abildgaard

**Afbud:** Anne-Marie Jacobsen

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

- a. Det indstilles, at referatet godkendes.
- b. Bilag 1  
Referat fra 28/3-19

*Referatet af bestyrelsesmødet 28/3 2019 udsendt 1/4 2019 godkendes.*

#### **2. Regnskab for 1. kvartal 2019 for Vordingborg Gymnasium & HF**

- a. Sagsfremstilling  
Efter 1. kvartal er 25% af budgettet forbrugt, svarende til indtægterne i samme kvartal. Den økonomiske udvikling er som forudset. Det vurderes fortsat, at 2019 afsluttes med et regnskab i balance.
- b. Bilag 2  
Regnskabsrapport 1. kvartal
- c. Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.

*Formanden og kst rektor redegør for den økonomiske udvikling i 1. kvartal. Skolen modtager på indtægtssiden et tilskud til "styrket efteruddannelsesindsats" på 263.284 kr. Bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.*

#### **3. Regnskab for 1. kvartal 2019 for Vordingborg Uddannelsescenter og orientering om centerbestyrelsens planlægning for den kommende periode.**

- a. Sagsfremstilling  
På bestyrelsesmødet i ejerforeningen d. 29. marts blev det besluttet, at det fremsendte budgetforslag forhøjes med 500.000 kr. til nyt låsesystem.
- b. Bilag 3

Regnskabsrapport for 1. kvartal

c. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.

*Formanden redegør for den økonomiske udvikling for 1. kvartal i Vordingborg Uddannelsescenter.*

*Bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.*

#### **4. Meddelelser fra formanden:**

a. Sagsfremstilling

Vordingborg Gymnasium & HF har været udtaget sammen med 20 andre gymnasier til juridisk-kritisk revision af Rigsrevisionen i foråret 2019.

Revisionen omhandlede udbetaling af løn til rektor.

Skolen har indsendt dokumentation i forbindelse med afgivelse af høringssvar.

Rigsrevisionens endelige rapport kommer med tre bemærkninger vedr. fast løn og pension samt resultatløns:

1. Opmærksomhed på indhentning af bemyndigelser.
2. Datering af resultatlønskontrakt.
3. Opmærksomhed på tydelige mål og målopfyldelse i resultatlønskontrakt.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

*Formanden og kst. rektor redegør for Rigsrevisionens rapport.*

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

#### **5. Rektoransættelse**

a. Sagsfremstilling

Kort status på processen med rektoransættelsen herunder eventuelle spørgsmål eller kommentarer vedr. denne.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.

*Formanden redegør for ansættelsesprocessen, hvor 1. samtale er gennemført, og 2. samtale afholdes d. 20/5. Inden 2. samtale foretages test, interview samt referencetagning på kandidaterne.*

*Bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.*

## 6. Professionel kapital

### a. Sagsfremstilling

Skolen har i marts 2019 gennemført en medarbejderundersøgelse: Professionel kapital.

Professionel kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital.

Social Kapital defineres således, at der lægges vægt på tre forhold: 1) Det er en egenskab for hele arbejdspladsen 2) Social kapital er et begreb, der sætter fokus på kerneopgaven og den daglige drift. 3) Den består af tre vigtige bestanddele: Tillid, samarbejdsevne og retfærdighed set i forhold til kerneopgaven.

Human Kapital-begrebet dækker personlig viden, færdigheder og kompetencer.

Beslutningskapital er et begreb, der dækker medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i komplicerede situationer.

En høj social kapital anses for det væsentligste parameter.

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.

Bettina Kaliebe og konst. rektor vil fremlægge skolens resultater.

### b. Bilag 4

Rapport professionel kapital.

### c. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.

*Bettina Kaliebe redegør for personalets trivselsundersøgelse og udpeger opmærksomhedspunkter, som skolen vil arbejde videre med.*

*Bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.*

*Bettinas PowerPoint udsendes sammen med referatet.*

## 7. Socioøkonomiske tal og karakterniveau

### a. Sagsfremstilling

Grundet tidspres har det været et ledelse/administrations ønske at udskyde punktet om socioøkonomiske tal og karakterniveauer til næste møde.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dette ønske

*Bestyrelsen godkender dette.*

**8. Evt.**

*Translokation afholdes fredag d. 28. juni kl. 14, og bestyrelsen inviteres til at deltage.*

*Skolens administration koordinerer fastsættelsen af kommende bestyrelsesmøder via en Doodle.*

*Punktet om socioøkonomiske tal og karakterniveau tages op på næste møde*

*Elevtrivselsundersøgelse sendes ud til bestyrelsen.*

Referent MA 16/5 2019