

## Bilag 2

Bestyrelsesmøde 22. marts kl. 17-19 i lokale 2.18

### Referat

#### Dagsorden

##### 1. Årsrapport 2017

a. Sagsfremstilling

Årsrapporten er sendt elektronisk via mail til bestyrelsen forud for mødet.

Årsrapporten fremlægges af revisor Carsten Nielsen, PWC

Der vedlægges en bestyrelsestjekliste, hvori bestyrelsen afgiver ledelsespåtegning, jf. vedlagte orienteringsbrev, som formulerer UVMS krav til bestyrelsens præcisering.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten.

c. Bilag 1

Årsrapport

Bilag 2

Revisionsprotokol

Bestyrelsestjekliste.

*Årsrapport og revisionsprotokol gennemgås af Thomas Bach, PWC, som konkluderer, at rapport og protokol er anmærkningsfri, og at årsresultatet vurderes som tilfredsstillende. Bestyrelsen tilslutter sig konklusionen og godkender årsrapport og protokol.*

##### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

a. Bilag 3

Referat fra 13/12-17

*Referatet godkendes og underskrives.*

##### 3. Meddelelser fra formanden

a. Orientering om udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse:

Vordingborg Kommune har udpeget Martin Graff Jørgensen

Skolelederne i Vordingborg har udpeget Anne-Marie Jacobsen

Absalon har udpeget Studiechef Marianne Elisabeth Marholt

Erhvervsforeningen har udpeget Christian Brix-Hansen

Medarbejderne udpeger to medlemmer på et personalemøde 19. marts

*Formanden redegør for sammensætningen af den nye bestyrelse og tilføjer, at skolens medarbejdere genudpeger Bettina Kaliebe og Karina Krogh.*

##### 4. Budget 2018

a. Sagsfremstilling

Budget 2018 blev fremlagt på bestyrelsesmødet 13/12-17 som udkast og blev godkendt foreløbigt. I budgettet indgår omkostningerne til renovering af glastaget. Endvidere er der kalkuleret med udgifter til nyt låsesystem og et varslingsystem. Gennemførelse af disse planer kan ske som anlægsudgift og vil i så fald ikke påvirke driften.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2018

- c. Bilag 4  
Budget 2018 med regnskab 2017 til sammenligning.  
*Rektor oplyser, at nærværende budgetforslag er identisk med forslaget fra det foregående bestyrelsesmøde.*  
*Bestyrelsen godkender budgettet for 2018.*

## **5. Bestyrelsesmedlemmerne som reelle ejere af Vordingborg Gymnasium & HF**

- a. Sagsfremstilling  
På sidste møde besluttede bestyrelsen, at formanden skulle rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har i sit skriftlige svar (jf. bilag) gjort rede for lovgrundlaget og fremhævet, at registreringen ikke medfører yderligere pligter eller ansvar.
- b. Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer registreres som reelle ejere
- c. Bilag 5  
Brev fra Erhvervsstyrelsen  
*Bestyrelsen beslutter, at den registreres som reelle ejere, og at det bliver den nye bestyrelse, som registreres.*

## **6. Planlægningen af det kommende skoleår**

- a. Sagsfremstilling  
Fortsat implementering af *uddannelsesreformen*  
Processen forud for opfyldelsen af kravene i den nye *persondataforordning* forløber planmæssigt.  
*Søgningen til 1g og 1HF* forud for det kommende skoleår:  
205 ansøgere til 1g. En stigning på 10% i forhold til sidste år. Skolen har endnu ikke modtaget ansøgere uden parathedsvurdering.  
38 ansøgere til 1hf. Dette svarer til tidligere år, og erfaringsmæssigt forventer at have modtaget ca. 60 ansøgninger i august.  
Orientering om campussamarbejdet og etablering af *Campus-Café*.
- b. Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
*Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed den øgede søgning til gymnasiet og peger på, at det netop er et vigtigt indsatsområde i skolens strategi, som bestyrelsen vedtog i begyndelsen af sin funktionsperiode.*  
*Rektor opfordres til at foretage en såvel kvantitativ som kvalitativ undersøgelse af baggrunden for fremgangen, både ved evalueringer og ved dialog på både ledelses- og elevniveau.*

## **7. Evt.**

- a. Indstilling  
På næste bestyrelsesmøde beslutter den nye bestyrelse, hvem der skal opfordres til at indtræde i bestyrelsen. Ifl. vedtægterne vælges to medlemmer ved selvsupplering. Rektor pålægges at opfordre de personer, bestyrelsen peger på.  
*Rektor oplyser, at skolen er registreret som ambassadør for Biosfære Moen. Møen er optaget i UNESCOs netværk af biosfæreområder.*  
*Christian Brix oplyser, at også Møen som kulturarv, som omfatter et samarbejde med Rügen, vil være interessant projekt at deltage i.*

*Det besluttet, at rektor på et kommende møde redegør for processen for den planlagte Campus Café. Bestyrelsen skal på det kommende møde opdateres på samarbejdet med folkeskolerne.*

*/ib*