

## **Bestyrelsesmøde 4. december 2018 kl. 16 – 21**

### ***Referat i kursiv***

*Afbud fra Marianne Marholt og Christian Kruse*

Som følge af rektors fratræden 31/1 har formanden konstitueret vicerektor Mette Abildgaard i stillingen som rektor i perioden fra 1. februar til 31. juli 2018.

Følgelig har formanden opfordret Mette Abildgaard til at deltage i bestyrelsesmødet.

### **Mødet holdes på Johanneberg ved Vordingborg**

<https://www.johanneberg.dk/>

### **Dagsorden**

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

- a. **Bilag 1:** Referat fra mødet. Referatet blev rundsendt 26/9  
*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

#### **2. Meddelelser fra formanden**

*Formanden foreslår en proces forud for ansættelse af ny rektor i perioden efter 1. februar, hvor rektor fratræder sin stilling. Der sigtes mod stillingsopslag efter 1. februar med henblik på ansættelse 1. august 2019.*

*Bestyrelsen beslutter, at bestyrelsen er ansættelsesudvalg suppleret med Mette Abildgaard, der pr. 1. februar 2019 konstitueres som rektor indtil 1. august 2019.*

*Bestyrelsen beslutter at indgå aftale med et konsulentfirma i forbindelse med processen.*

#### **3. Godkendelse af klassekvotient**

##### **a. Sagsfremstilling**

Klassekvotienten i 1g er 28 og i 1HF ligeledes 28.  
Dermed holdes elevtallet indenfor UVMs klasseloft.

##### **b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender kvotienten  
*Bestyrelsen godkender klassekvotienten.*

#### **4. Budgetopfølgning VG 3. kvartal 2018**

##### **a. Sagsfremstilling**

Forbruget af årets budget udvikler sig planmæssigt: Der er efter 3. kvartal forbrugt 75% af årets midler, og det estimerede årsresultat er positivt. Selv med en evt. dispositionsbegrænsning, vil årsresultatet formentlig være i balance.

##### **b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.

##### **c. Bilag 2: Kvartalsregnskab**

*Bestyrelsen godkender regnskabet.*

#### **5. Foreløbigt budgetforslag VG 2019**

##### **a. Sagsfremstilling**

Budgetforslaget kalkulerer med den varslede besparelse på 2%, som dog opvejes af, at der ikke kalkuleres med ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter (i 2018 1.3 Mio.).

Det forudses, at de planlagte udgifter til elevstole, varslingsanlæg og låsesystem kan afholdes som anlægsudgifter, hvilket ikke påvirker driften, men dog udløser afskrivning. Den estimerede omkostning er 1,7 mio. Afskrivning over 10 år vil være 170.000 årligt.

**b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager det foreløbige forslag til budget 2019 til efterretning, og at bestyrelsen på mødet i marts 2019 tager stilling til et endeligt budgetforslag.

**c. Bilag 3: Foreløbigt budgetforslag 2019**

*Bestyrelsen godkender det foreløbige budgetforslag med den tilføjelse, at budgetforslaget forud for næste bestyrelsesmøde i marts skal indregne afskrivninger på 170.000 kr. som følge af de planlagte anlægsudgifter.*

**6. Budgetopfølgning VU 3.kvartal 2018 til orientering**

**a. Sagsfremstilling**

Forbruget af årets centerbudget udvikler sig planmæssigt: Der forbrugt 76% af årets midler, og årsresultatet vil være i balance.

**b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**c. Bilag 4: Regnskab VU 3. kvartal 2018**

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

**7. Budgetforslag VU 2019 til orientering**

**a. Sagsfremstilling**

Budgetforslaget 2019 or VU er uændret i forhold til 2018, dog med den undtagelse, at der ikke afsættes særlige midler til vedligeholdelse (renovering af indgangsparti 2018)

Budgetforslaget forelægges centerbestyrelsen til beslutning i marts 2019 i forbindelse med den årlige generalforsamling.

**b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen ager orienteringen til efterretning.

**c. Bilag 5: Budget 2019**

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

**8. Campus-Café: Orientering om processen og planerne for åbning**

**a. Sagsfremstilling**

I vedlagte bilag fremlægges planen for Campus-Caféen. Hensigten er, at caféen åbnes i begyndelsen af 2019, men tidspunktet er endnu usikkert. Det forventes, at bestyrelsen kan få en statusrapport på mødet i marts.

**b. Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

c. **Bilag 6:** Plan for Campus-Caféen – Et studenterhus

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det fastslås, at den daglige ledelse har ansvar for processen frem mod etableringen af caféen.*

*Bestyrelsen holdes orienteret om etableringen og åbningsdatoen, når der er klarhed over begivenhederne.*

*Rektor redegør for status på processen på bestyrelsesmødet i marts.*

**9. Mål og strategi for Vordingborg Gymnasium & HF**

**a. Sagsfremstilling**

Ifl. bestyrelsens beslutning 7/6-18 skal skolens fremtidige mål og strategi fastlægges på dette møde.

På formandens opfordring har rektor formuleret forslag til udkast til mål og strategi, som forelægges som indledning til bestyrelsens behandling. Udkastet er drøftet i skolens samarbejdsudvalg og fået tilslutning, idet udvalget har foreslået to supplerende punkter i strategien. Der er enighed i udvalget om denne supplerings.

Dette materiale er efterfølgende forelagt såvel det pædagogiske som det administrative personale, som har tilsluttet sig udkastet.

Foruden de to bilag som input til bestyrelsen vedlægges den hidtidige strategi som baggrundsorientering

**b. Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter udkastet og træffer afgørelse om skolens fremtidige strategi.

**c. Bilag 7 og 7a: In put**

**Bilag 8: Den hidtidige strategi**

*Bestyrelsen drøfter mål og strategi og beslutter ændringer og tilføjelser, som skal indgå i den daglige ledelses redaktion af mål og strategi.*

*Den færdige redaktion fremlægges til bestyrelsens endelige godkendelse på bestyrelsesmødet i marts.*

**10. Rektors afsked pr. 31. januar 2019**

Da rektor fratræder i løbet af skoleåret, skal målopfyldelsen af resultatlønskontrakten opgøres.

Rektor vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for samarbejdet.

**Bilag 9:** Rektors rapport over den foreløbige målopfyldelse.

*Rektor forelægger den foreløbige målopfyldelse, hvorefter bestyrelsen fastsætter udmøntningen til 100%.*

**11. Evt**

Rektor indbyder bestyrelsens medlemmer til at overvære årets teaterkoncert.

Spilletiderne er 31/1 kl. 19, 1/2 kl. 19 og 2/2 kl. 15.

Billetter kan bestilles ved henvendelse til Ib pr. mail senest 28/1, hvis der skal reserveres pladser.

**Rektor afholder afskedsreception fredag 25. januar kl. 14 på Vordingborg Gymnasium & HF**

På formandens opfordring tilføjes to links:

Dels TVØst med interview med elever og rektor om besparelser, dels med en høring i folketingens udvalg for landområder, hvor rektor deltog med oplæg og kommentarer til konsekvenser af besparelserne.

<https://www.tveast.dk/nyheder/25-10-2018/1930/rektor-vil-have-besparelser-slojft-i-yderomrader?autoplay=1#player>

<https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/ulø/tv.5682.aspx?as=1>

pfv.

lb