

Bilag 3

Bestyrelsesmøde 13. december 2017 kl. 17-19 i lokale 2.18

Referat i kursiv

Elevrådet har udpeget **Oscar Maloney** 3b (m. stemmeret) og **Bjarke Ziegler** 1a (u.stemmeret) til bestyrelsen.

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

Bilag 1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendes og underskrives

2. **Meddelelser fra formanden**

Intet

3. **Godkendelse af klassekvotient**

a. **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen anmodes om at godkende klassekvotienten i 1g, som er 24,9, og i 1HF, som er 27,5, jf. mail med bilag til bestyrelsen 27/11. Da godkendelsen skulle indberettes senest 30/11 har formanden foreløbigt givet sin godkendelse.

b. **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender kvotienten.

Bestyrelsen godkender klassekvotienten

4. **Bestyrelsesmedlemmerne som reelle ejere af skolen**

a. **Sagsfremstilling**

If. Erhvervsministeriet skal gymnasierne registrere deres reelle ejere, og ministeriets afgørelse er, at det er alle bestyrelsesmedlemmer der skal indberettes ved deres fulde navn og cpr.nr.

Foreløbig er formanden indberettet som ejer.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at ejerskabet ikke ændrer på bestyrelsens hidtidige ansvar for skolens drift.

b. **Indstilling**

Det indstilles, at alle medlemmer med stemmeret inden mødets afslutning oplyser rektor om fulde navn og cpr.nr., som derefter indberetter medlemmerne som reelle ejere til Erhvervsstyrelsen.

c. **Bilag 2 Nye regler om reelle ejere**

Bestyrelsen vil af principielle grunde ikke påtage sig det reelle ejerskab, idet den ikke opfatter sig som reelle ejere. Bestyrelsen savner dokumentation for, at bestyrelsen for en statslig selvejende institution skal påtage sig reelt ejerskab.

Bestyrelsen vurderer, at ejerskabet må medføre et øget ansvar, og hvis det ikke er tilfældet, ønsker bestyrelsen dokumentation for det.

Bestyrelsen beslutter, at formanden retter skriftlig henvendelse til Erhvervsstyrelsen med anmodning om ovennævnte dokumentation. Brevet vedlægges referatet.

5. Orientering om implementering af uddannelsesreformen

a. Sagsfremstilling

Skolen har 7 klasser i 1g i studieretningsforløbet, som i alt indeholder 9 studieretninger.

Elevernes valg af studieretning blev baseret på studieretningspræsentationer, der har kvalificeret valget. Eleverne har fået deres ønsker opfyldt, enten 1. eller 2. prioritet. Overgangen til studieretningsforløbet blev markeret ved introduktionsforløb med overnatning.

Der planlægges præsentation af fagpakker i HF forud for elevernes valg af fagpakker i januar.

Skolens studie- og ordensregler er revideret i overensstemmelse med UVMs nye bekendtgørelse. Der er opstramning af sanktioner ved snyd, og ordensreglerne kan nu også udstrækkes til adfærd uden for skolen.

Se bilag

Der bliver lagt særlig vægt på handleplaner i forbindelse med mobning og chikane, baseret på et særligt regelsæt.

Se bilag

Skolens skal hvert år gennemføre en måling af elevernes trivsel, baseret på en spørgeramme, udmeldt af UVM. Den første måling efter dette koncept foretages i februar, og resultaterne skal indberettes til UVM og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Skolens ledelse skal udvikle et kvalitetssystem, der kan danne grundlag for evalueringer og efterfølgende handleplaner, der skal diskuteres internt og med bestyrelsen. Kvalitetssystemet er under udarbejdelse.

Regionen Sjællands gymnasier har i fællesskab fået produceret en kampagnefilm, rettet mod kommende elever:

<https://www.facebook.com/ditgymnasium/videos/917099055105299/>

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig studie- og ordensregler.

c. Bilag 3-5

3.klassedannelse, 1g studieretningsforløbet.

4.Studie- og ordensregler

5.Antimobningsstrategi

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og tilslutter sig studie- og ordensregler samt antimobningsstrategien.

6. Budgetopfølgning VG 3. kvartal 2017

a. Sagsfremstilling

Renoveringen af baderum ved idrætshallen afsluttes i september og omkostninger vil kunne rummes inden for budgettets rammer.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen.

b. Bilag 6

Regnskab VG 30 09 17

Bestyrelsen godkender regnskabet.

7. Budgetforslag 2018

a. Sagsfremstilling

Rektor kalkulerer i sit budgetforslag udgifter til renovering af glastaget, et nyt varslingsystem og den løbende vedligeholdelse af uddannelsescentret.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen foreløbig godkender budgetforslaget til endelig afgørelse på bestyrelsesmødet i marts 2018.

c. Bilag 7

Budgetforslag 2018

Bestyrelsen godkender budgetforslaget 2018 foreløbigt, og det forelægges til endelig godkendelse på mødet 22. marts 2018.

8. Budgetoverslag 2018-21

a. Sagsfremstilling

Budgetforslaget er en fremskrivning på grundlag af de pt. kendte satser for taxameter med de i oplæg til finanslov varslede besparelser på 2% pr. år frem til 2021 samt de løbende tilpasninger i omkostningerne, som rektor forudser og foreslår.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetoverslaget.

c. Bilag 8

Budgetoverslag 2018-21

Rektor forelægger flerårsplanen og kommenterer de planlagte besparelser i slutningen af perioden 2018-21, der er nødvendige for at sikre, at der ikke udløses underskud på driftsbudgettet. Rektors vurdering er, at den planlagte reduktion af omkostningerne ikke i sig selv vil medføre afskedigelser eller arbejdsintensivering. Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og udtrykker tilfredshed med den estimerede budgetudvikling.

9. Budgetopfølgning VU 3. kvartal 2017 til orientering

a. Sagsfremstilling

VUs regnskab for året forventes at være i balance. Renoveringen af glastaget må udskydes til 2018 pga. leveringsvanskeligheder, og et nyt låsesystem må udskydes, hvorfor der må forventes en tilbagebetaling til ejerkredsen

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager regnskabet og redegørelsen til efterretning.

c. Bilag 9

Regnskab VU 30 09 17

Bestyrelsen tager regnskabet og redegørelsen til efterretning.

10. Budgetforslag VU 2018 til orientering

a. Sagsfremstilling

Centret tager tilbud på et varslingsystem som en sikkerhedsforanstaltning ved evt. skoleskyderier og terror. Selvom den plan realiseres i 2017, vil omkostningerne ikke få indflydelse på driftsbudgettet, da et varslingsystem vil være en anlægsudgift.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

c. Bilag 10

Budgetforslag VU 2018

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

11. Vordingborg Campus

a. Sagsfremstilling

Vordingborg Uddannelsesråd har udarbejdet en handleplan på grundlag af kommunens uddannelsesstrategi, som meddelt på sidste bestyrelsesmøde. Skolen har budt ind med bidrag til konkret samarbejde med folkeskolerne. Institutionerne i Campus agter i fællesskab med kommunen at etablere en Campus-Café specielt rettet mod eleverne i Campusfællesskabet. ZBC, Absalon, VUC Storstrøm og Vordingborg Gymnasium & HF bidrager med 80.000 årligt og kommunen med 70.000, foreløbig for 1 år med mulighed for forlængelse i endnu et år. Derefter vurderes fremtidsudsigterne.

Skolen planlægger i indeværende år foreløbig et samarbejde med følgende skoler: Nr.Vedby, Kulsbjerg, Svend Gønge, Bogø Kostskole, Grønsund Efterskole, 10. klasse Center Vordingborg og Øster Egesborg. Disse skoler har tilkendegivet, at de vil samarbejde med os.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen

c. Bilag 11-12

11.Vordingborgs handleplan

12. Rektors input handleplan til uddannelsesrådet

Rektor orienterer om planerne for en Campus-Café og om folkeskolesamarbejdet, som drøftes på mødet.

12. Skolens planer for håndtering af ny persondataforordning

a. Sagsfremstilling

I samarbejde med EFIFs konsulent og på grundlag af UVMs direktiver og vejledninger har skolen udarbejdet en drejebog for en handleplan for de processer, der skal bringe sikringen og adgangssystemerne i overensstemmelse med de krav, som dataforordningen stiller. Skolens analyse af dataflow og håndtering viser, at skolen i maj har udtømmende planer for håndteringen. Karina vil kort gennemgå planen.

b. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

c. Bilag 13-14

13. Drejebog for handleplan for implementering af dataforordningen

14. Dataflowanalyse

Karina forelægger planerne for opfyldelse af dataforordningens krav og forklarer de konkrete initiativer og handleplaner, som dels i gang, dels forberedes. Bestyrelsen erklærer sig tilfreds med redegørelsen og udtrykker tillid til, at skolen vil styre sikkert gennem de kommende udfordringer.

13. Evt

Rektor indbyder bestyrelsen til julefrokost på lærerværelset efter mødet, dels for at udtrykke sin glæde over samarbejdet med bestyrelsen, dels for at få lejlighed til at ønske bestyrelsen glædelig jul og godt nytår.

Rektor udtrykker sin tak for et godt samarbejde med bestyrelsen.