

Bestyrelsesmøde 16. maj 2018 kl. 17 i lok. 2.18

Referat i kursiv

1. Velkommen til den nye bestyrelse og præsentation.

De nyvalgte medlemmer er Martin Graff Jørgensen, udpeget af Vordingborg Kommune, og Marianne Marholt, udpeget af Professionshøjskolen Absalon.

Skolelederne i Vordingborg har genudpeget Anne-Marie Jacobsen og Vordingborg Erhvervsforening har genudpeget Christian Brix-Hansen.

Skolens medarbejdere har genudpeget Bettina Kaliebe (med stemmeret) og Karina Krogh (uden stemmeret).

Elevernes repræsentanter er Oscar Maloney (med stemmeret) og Bjarke Ziegler (uden stemmeret). Oscar udtræder af bestyrelsen ved skoleårets udgang, da han bliver student, mens Bjarke fortsætter. Elevrådet udpeger nyt medlem i efteråret 2018.

Oversigt over den nye bestyrelse vedlagt

a. Bilag 1

Den nye bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer præsenteres, og det oplyses, at elevrådet har udpeget Christian Kruse fra den kommende 2b. Indtil januar 2019 er ingen af elevrepræsentanterne fyldt 18 år, og dermed har ingen af disse stemmeret.

Bestyrelsen accepterer situationen.

2. Udpegning af to nye medlemmer til bestyrelsen, valg ved selvsupplering, jf. bestyrelsens vedtægter¹

På den afgående formands opfordring undersøger rektor inden mødet mulighederne for at foreslå kandidater.

a. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger to kandidater, og at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni, hvor bestyrelsen kan konstituere sig.

Bestyrelsen vælger at supplere sig med Simon Sandfeld, leder af spillestedet Stars, og Jesper Brandt Andersen, speciallæge i Vordingborg, forudsat de accepterer valget. Øvrige kandidater til valg ved selvsupplering fremgår af bilag til referatet.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. marts

2 medlemmer udpeges ved selvsupplering. Disse to medlemmer supplerer de udpegede medlemmers kompetencer, således at bestyrelsen tilsammen har erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. I øvrigt henvises til bestyrelsens vedtægter og forretningsorden <http://www.vordingborg-gym.dk/om-skolen/bestyrelsen/forretningsorden-og-vedtaegt>

a. Indstilling

Det indstilles at referatet godkendes

b. Bilag 2

Referat fra 22. marts

Referatet godkendes og underskrives.

4. Regnskab for 1. kvartal 2018 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. En forøgelse af lønomkostningerne kan forudses, dels pga. reguleringer og lønforbedring ifl. OK18, dels pga. tilfælde af langvarig sygdom.

Det vurderes fortsat, at 2018 afsluttes med et regnskab i balance, og der planlægges fortsat med en reduktion af omkostningerne, uden at kvaliteten sænkes og uden afskedigelser, jf. referat fra bestyrelsesmøde december 2017.

b. Bilag 3

Regnskabsrapport 1. kvartal

c. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.

Bestyrelsen tilslutter sig sagsfremstillingen og godkender regnskabet.

5. Regnskab for 1. kvartal for Vordingborg Uddannelsescenter og orientering om centerbestyrelsens planlægning for den kommende periode.

a. Sagsfremstilling

Centerbestyrelsen planlægger et varslingsystem for centret og et nyt låsesystem.

b. Bilag 4

Regnskabsrapport for 1. kvartal

c. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig orienteringen

Bestyrelsen tilslutter sig regnskabet.

Bestyrelsen anbefaler at overveje etablering af solceller på uddannelsescentret og pålægger rektor at fremføre dette i centerbestyrelsen. Det er bestyrelsens indstilling at centret bør arbejde for en grøn profil.

Bestyrelsen vil på det næste ordinære møde debattere skolens strategi og vil overveje mulighederne for at tilføre strategien en grøn profil.

6. Bestyrelsen som reelle ejere af Vordingborg Gymnasium & HF

a. Sagsfremstilling

På sidste møde besluttede bestyrelsen, at den registreres som reelle ejere, hvilket indebærer, at rektor skal indberette bestyrelsesmedlemmernes navne og cpr.nr. til

Erhvervsstyrelsen. Denne registrering påvirker ikke bestyrelsesansvaret, jf. vedlagte bilag.

b. Bilag 5

Notat fra Erhvervsstyrelsen til den tidligere formand.

c. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsens medlemmer accepterer proceduren og informerer rektor om deres cpr.nr.

Bestyrelsen accepterer, at bestyrelsesmedlemmerne registreres som reelle ejere.

7. Orientering om og planlægning af næste skoleår.

a. Sagsfremstilling

Skolens ledelse har udformet et kvalitetssystem ifl. gældende lovgivning og bekendtgørelse. Systemet indebærer en årlig selvevaluering og opfølgingsplan, som drøftes i bestyrelsen.

Skolens ledelse planlægger indsatsområder for næste skoleår, jf. bilag

UVM gennemfører trivselsmålinger for elever på landsplan. UVM har måttet udskyde målingen til næste skoleår, jf. bilag

b. Bilag 6, 7, 8

Skolens kvalitetssystem (6)

Ledelsens planer for indsatsområder (7)

Styrelsesbrev om trivselsmåling (8)

c. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig indsatsområderne.

Bestyrelsen tilslutter sig indsatsområderne og kvalitetssystemet.

8. Skolens plan for opfyldelse af den nye persondataforordning

a. Sagsfremstilling

Der er udformet en datapolitik (se bilag), som er udformet af den ansvarlige arbejdsgruppe i ledelse og administration, og som er konfereret med EFIF, som er skolens dataleverandør.

b. Bilag 9

Skolens politik

Karina, medarbejderrepræsentant, gennemgår arbejdet med at opfylde dataforordningens krav og de planlagte procedurer.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med arbejdet og de planlagte procedurer og godkender persondatapolitikken.

9. Ekstraordinært møde med henblik på konstituering.

a. Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen afholder ekstraordinært møde 6. juni kl. 17 (**ændret til 7/6**) med henblik på konstituering.

2. Forslag om mødedatoer for 2018-19:

Der afholdes normalt fire ordinære bestyrelsesmøder årligt: aug-sept, nov-dec, marts og maj. Jf. i øvrigt forretningsorden http://www.vordingborg-gym.dk/sites/default/files/mediarkiv/Bestyrelsen/forretningsorden_for_bestyrelsen.pdf

Rektor foreslår **følgende datoer: mandag 17/9-18, tirsdag 4/12-18, torsdag 28/3-19, onsdag 15/5-19**

Bestyrelsen beslutter, at datoen for det ekstraordinære møde bliver 7. juni og det første ordinære møde i skoleåret 2018-19 afholdes tirsdag 18. september kl. 17-19.

De øvrige datoer planlægges foreløbigt som anført i rektors forslag med mulighed for ændring af hensyn til de nye medlemmer, udpeget ved selvsuppering.

10. Evt.

Skolen afholder translokation fredag 29. juni kl. 16, og bestyrelsen er meget velkommen. Hvis jeg får besked et par dage før, reserverer jeg pladsen i hallen.

Rektor gentager indbydelsen og håber på, at bestyrelsen har mulighed for at overvære translokationen.

/ib