

Bestyrelsesmøde tirsdag 18. september kl. 18-20 i lok. 13.28 (lige ved hovedindgangen til centret)
Afbud fra Marianne Marholt og Simon Sandfeld. Christian Kruse udeblev fra mødet.

Referat i kursiv

1. Godkendelse af referat fra mødet 7/6-18, rundsendt 8/6
 - a. Indstilling
Det indstilles at referatet godkendes
 - b. Bilag 1: Referatet 7/6
Referatet blev godkendt og underskrevet

2. **Meddelelser fra formanden**
Formanden oplyste, at bestyrelsen vil kunne få rejsegodtgørelse, og sørgede for uddeling af blanketter til formålet.

3. **Tiltrædelsesprotokollat**
 - a. Sagsfremstilling
Revisor fremlægger ifl. krav fra staten et protokollat, når en ny bestyrelse tiltræder. Det klarlægger revisionens og ledelses ansvar og som skal tiltrædes af bestyrelsens medlemmer.
 - b. Bilag 2
Tiltrædelsesprotokollatet
 - c. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen underskriver protokollen.
Bestyrelsen tiltrådte protokollatet og underskrev den.

4. **Regnskab 2. kvartal for Vordingborg Gymnasium & HF**
 - a. Sagsfremstilling
Det estimerede underskud skyldes vikarudgifter pga. ansattes langtidssygdом. Regulering ultimo 2018 af taxameterindtægterne pga. uventet stor elevfremgang kan ændre det estimerede resultat til balance i regnskabet. Det kan dog modvirkes af en evt. dispositionsbegrænsning.
 - b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.
 - c. Bilag 3. Regnskabsoversigt
*Rektor oplyste, at den ekstraordinære udgift til centret ville blive reduceret med ca. 600.000 kr., da renoveringen af indgangspartiet formentlig ikke vil medføre de uforudsete meromkostninger, som centret som udgangspunkt kalkulerede med. Dermed er estimatet til årsresultatet nu, at det ikke vil være negativt, trods de uventede vikarudgifter.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.*

5. **Budgetoverslag for 2019 – 22 med overblik over kommende store udgifter**
 - a. Sagsfremstilling
Overslaget er baseret på de nuværende nøgletal, idet de varslede besparelser er indregnet. Besparelserne på lønbudgettet er baseret på effektivisering af sammenlægninger af valghold og studieretningshold, således at der antallet af hold nedbringes, men tilbud til eleverne ikke forringes.

I flerårsoverslaget indgår forventede omkostninger i de kommende år som følge af anlægsudgifter, som alle kan holdes indenfor likviditeten. Overslaget viser således også, at skolens likviditet er øremærket til nødvendige foranstaltninger i en periode præget af massive besparelser.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender overslaget

c. Bilag 4: Budgetoverslag

Rektor gennemgik budgetoverslaget og konstaterede, at de kommende års besparelser i det væsentligste vil ramme lønomkostningerne.

Budgettet tilpasses ved de reducerede vedligeholdelsesomkostninger i de kommende år samt effektivisering af oprettelse af hold. Forventningen er, at det ikke rammer elevernes valgmuligheder og behov for en kvalificeret uddannelse.

Bestyrelsen godkendte budgetoverslaget.

6. Regnskab 2. kvartal for Vordingborg Uddannelsescenter

a. Orientering

Ressourceforbruget udvikler sig som forventet, og estimeret er, at der ved årets slutning vil være balance i regnskabet.

Det særlige budget for vedligeholdelse skal finansiere renoveringen af indgangspartiet.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

c. Bilag 5: Regnskab for VU for 2. kvartal

Rektor konstaterede, at ressourceforbruget udviklede sig som forventet, og at årsregnskabet ville være i balance.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

7. Investeringsplan

a. Sagsfremstilling

Rektor redegjorde 22. marts 2018 for centerbestyrelsens vedtagelse af etablering af et nyt låse- og varslingssystem. Da der er tale om anlægsudgifter, påvirker det ikke driftsbudgettet. Omkostninger til låse- og varslingssystemer estimeres til 625.000 (jf. flerårsbudgettet), og til elevstole beregnes ca. 1 mio. kr.

Rektor anmoder bestyrelsen om at godkende, at denne etablering udskydes til 2019, da ZBC endnu ikke har truffet endelig afgørelse.

Bestyrelsen godkendte anlæg af låse- og varslingssystem.

Anskaffelse af stole til eleverne har været planlagt tidligere, så rektor ønsker bestyrelsens godkendelse på ny.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender investeringsplanen.

Bestyrelsen godkendte investeringsplanen.

8. Personalepolitik

a. Sagsfremstilling

Skolens samarbejdsudvalg har udarbejdet en revision af personalepolitikken, og den forelægges hermed til afgørelse i bestyrelsen.

Ændringerne består i sproglige formuleringer, tilpasning til skolens nuværende procedurer, ændringer i lovgivningen, ændring af bilag om MUS og stryging af punkter, som er overflødige.

- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionen
- c. Bilag 6: Den færdige personalepolitik samt bilag 6a: En version med markeringer af ændringer.
Bestyrelsen godkendte personalepolitikken.

9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2018 (MTU)

- a. Sagsfremstilling
Der foreligger rapport om MTU på hjemmesiden <http://www.vordingborg-gym.dk/vaerdvide/evaluering>
Rektor orienterer om hovedpunkter på grundlag af en sammenfatning, som samarbejdsudvalget har tilsluttet sig (se bilag). Ledelsen har udarbejdet en handleplan, som også har fået samarbejdsudvalgets tilslutning (se bilag).
- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- c. Bilag 7: Sammenfatning af MTU
- d. Bilag 8: Ledelsens handleplan som opfølgning på MTU.
*Rektor gennemgik sammenfatningen på MTU og ledelsens opfølgningsplan, og bestyrelsen drøftede konklusioner og handleplan. Formanden konstaterede, at benchmarkingen af MTU viste, at skolens MTU placerede skolen tilfredsstillende i forhold til de øvrige institutioner i undersøgelsen.
Bestyrelsen tog redegørelse for MTU og handleplan til efterretning.*

10. Orientering om starten på skoleåret 2018-19

- a. Sagsfremstilling
Skoleåret startede med det samme antal i elever i 1g, som vi modtog som ansøgere i foråret. Også 1HF er fuldt besat.
Campus Café, som etableres i stationsbygningen i Vordingborg, er indledt med et møde med interesserede elever og studerende på Campus 30/8. Stort fremmøde og stort engagement.
Der er et voksende antal elever med svære personlige problemer, så vi fortsætter med bistand af psykologer og repræsentanter fra Center for rusmidler i Vordingborg.
Rektor har i Vordingborg Uddannelsesråd indstillet følgende:
 - En gymnasierettet 10. klasse
 - En samlet sprogstrategi i et samarbejde mellem folkeskolerne, gymnasieuddannelserne og Vordingborg Kommune. Målet er at øge motivationen for flere fremmedsprog end engelsk.
 - En rygepolitik: Vordingborg Kommune som røgfri i arbejdstiden. Rektor vil gerne forbyde rygning i skoletiden, men det skal ske i samarbejde med ZBC.
Rektor redegjorde for starten på skoleåret, og bestyrelsen tilsluttede sig rektors ovennævnte initiativer i uddannelsesrådet.

Bestyrelsen vil bakke op om initiativet til at få etableret en gymnasierettet 10. klasse i Vordingborg.

11. Målopfyldelse af resultatlønskontrakt 2017-18

- a. Sagsfremstilling
Rektor redegør for hovedpunkter i målopfyldelsen og besvarer spørgsmål.
- b. Bilag 9: Rapport over målopfyldelse
Rektor gennemgik målopfyldelsen og fremhævede, at de opstillede mål alle var levet nået. Derefter forlod rektor mødet, og bestyrelsen drøftede målopfyldelsen og fastsatte udmøntningsprocenten til 96%.

12. Resultatlønskontrakt 2018-19

- a. Sagsfremstilling
Rektor redegør for og motiverer forslag til ny kontrakt. Da UVM endnu ikke har besluttet ny bemyndigelse, skal bemyndigelse af 2013 fortsat bringes i anvendelse.
- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen træffer afgørelse om ny kontrakt
- c. Bilag 10: Forslag til kontrakt 2018-19
- d. Bilag 11: Bemyndigelse af 2013
Rektor gennemgik og motiverede forslaget til resultatlønskontrakt for 2018-19. Bestyrelsen vedtog forslaget med få ændringer: Samarbejdet med folkeskolerne skal suppleres med også at omfatte de private skoler, og vægtningen af MTU skal hæves til 20%, mens implementeringen af persondataforordningen reduceres til 10%. Som indikatorer på mål for MTU pegede bestyrelsen på intern evaluering af målopfyldelsen samt en ekstern MTU med f.eks. Professionel Kapital som leverandør.

13. Evt.

Formanden redegjorde for en analyse, foretaget af DI, placerede erhvervslivets tilfredshed med erhvervslivets vilkår i Vordingborg Kommune som markant lavere end tidligere. Bestyrelsen afholder seminar om skolens fremtidige mål og strategi i forbindelse med bestyrelsesmødet i december.

/ib