

Bestyrelsesmøde 28. marts 2019 kl. 17-19 i lokale 1328

Dagsorden

1. Årsrapport 2018

- a. Sagsfremstilling
Årsrapporten og revisionsprotokol er sendt elektronisk via mail til bestyrelsen forud for mødet.
Årsrapporten og revisionsprotokol fremlægges af revisor, PWC.
Der vedlægges en bestyrelsestjekliste, hvori bestyrelsen afgiver ledelsespåtegning samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet
- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten og revisionsprotokollen samt bestyrelsestjeklisten og bestyrelses stillingtagen.
- c. Bilag 1
Årsrapport
Bilag 2
Revisionsprotokol
Bilag 3
Bestyrelsestjekliste.
Bilag 4
Bestyrelsens stillingtagen

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 og underskriver årsrapport og protokol. Bestyrelsesformanden underskriver bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen. PWC benchmark udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

- a. Bilag 5
Referat fra 4/12-18
Bilag 6
Referat fra 7/3-19

Bestyrelsen godkender referaterne.

3. Meddelelser fra formanden

1. Pr. 1. feb. 2019 er Mette Abildgaard konstitueret rektor.

2. I forlængelse af bestyrelsesmødet 4. dec. 2018 besluttede formanden i samråd med kst. rektor Mette Abildgaard 19. feb. 2019 at indgå aftale med Mercuri Urval i forhold til ansættelse af ny rektor.

3. Resultatlønskontrakt med Ib Brøkner Christiansen er udmøntet for perioden 1/8 2018 – 31/1 2019. Der er indgået resultatlønskontrakt med Mette Abildgaard med virkning fra 1/2 2019. Denne resultatlønskontrakt er enslydende med lbs.

Formanden redegør for de tre meddelelsepunkter.

4. Rektoransættelsen

a. Sagsfremstilling

På Mercuri Urvals opfordring indstiller formanden, at der nedsættes et mindre udvalg til udvælgelse af de kandidater, som skal til 1. samtale. Formanden indstiller, at udvalget består af Bettina Kaliebe, Anne-Marie Jacobsen, Mette Abildgaard samt formanden.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag 8/5 2019 kl. 14.00 – 21.00 samt mandag 20/5 2019 kl. 16.00 – 21.00.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender formandens forslag.

Bestyrelsen godkender indstillingen. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager alle ansøgninger 30. april og kan henvende sig til indstillingsudvalget med kommentarer.

5. Styrket efteruddannelse 2018

a. Sagsfremstilling

Skolen har i 2018 modtaget 132.769 kr. som del af en pulje til styrket efteruddannelse i sektoren. Skolen har i 2018 brugt 150.675 kr. til efteruddannelse. Tro- og loveerklæring er sendt til UVM jan. 2019.

b. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Budget 2019

a. Sagsfremstilling

Budget 2019 blev fremlagt på bestyrelsesmødet 4/12-18 som udkast og blev

godkendt foreløbigt. Ændring til tidligere fremlagte budget: Tilskuddet er opskrevet ca. 1,8 mio grundet socialt taxameter på stx elever. Udgiften er øget med 1,7 mio til inventar (stole) og udvendig vedligehold (låsesystem og varslingssystem.

- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2019
- c. Bilag 7
Budget 2019 med budget 2018 til sammenligning.

*Formanden redegør for ændringerne i budgettet, og kst. rektor fortæller, at skolen er tildelt 1,8 mio i ekstra socialt taxameter for 2019. Det sociale taxameter udløses på baggrund af de optagne elevers karaktergennemsnit, som kan være ændret næste skoleår.
Bestyrelsen godkender budget 2019.*

7. Vordingborg Gymnasium & HF - strategi 2018-2021

- a. Sagsfremstilling
På sidste møde diskuterede bestyrelsen skolens strategi for perioden 2018-2021. Skolens ledelse har revideret udkastet ud fra de forskellige input, som kom frem på mødet i december 2018.
- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategien
- c. Bilag 8
Vordingborg Gymnasium & HF strategi 2018-2021
Bestyrelsen godkender strategien 2018-2021

8. Planlægningen af det kommende skoleår

- a. Sagsfremstilling
Fortsat implementering af *uddannelsesreformerne*

Status på nye persondataforordning.
Søgningen til 1g og 1HF forud for det kommende skoleår:

188 ansøgere til 1g. Et mindre fald i søgningen i forhold til sidste år, som var ekstraordinært højt (205 ansøgere)

39 ansøgere til 1hf. Dette svarer til tidligere år, og erfaringsmæssigt forventer vi at have modtaget ca. 60 søgninger i august.
Orientering om møde med kommunalbestyrelsen 27/2. Herunder diverse samarbejdsmuligheder.
- b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen konstaterer på baggrund af orienteringen, at det er vigtigt, at skolen vedligeholder og udbygger samarbejdet med folkeskolerne med henblik på at sikre og øge søgningen de kommende år.

9. Evt.

Bestyrelsen diskuterer mulighederne for at øge søgningen til STX og HF. Herunder de positive tilbagemeldinger på Masterclass og muligheden for Masterclass også i sprogfagene.

Bestyrelsen beder kst. rektor fortsætte de gode samarbejder med folkeskolerne herunder også de skoler, som endnu ikke indgår i samarbejdet.

Formanden ønsker på næste møde at se tal for de socioøkonomiske resultater herunder hvordan skolen ligger lige nu. Derudover også overblik over skolens karakterniveau.

Referent MA d. 1/4 2019