

Referat af bestyrelsens 48. møde

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Rasmus Weile 2.t (elevrepræsentant m. stemmeret)
Christian Buhl Jacobsen 2.t (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer
Revisorerne Per Sørensen og Yvonne Dalsgaard Bager, PwC, deltager i mødet under punkterne 1 – 3.

<p>Velkomst til nye elevrepræsentanter i bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasmus Weile 2.t, formand for elevrådet • Christian Buhl Jacobsen 2.t, næstformand for elevrådet 	<p>Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer fra elevrådet, samt til de to revisorer.</p> <p>Formanden erklærede at han var inhabil i spørgsmålet om eventuelle vedtægtsændringer, og at næstformanden ville overtage mødeledelsen af dette punkt.</p>
<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 28.11.2017</p>	<p>Referat blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Orientering om ansøgertal b) Orienteringsmøder c) Status på initiativ om en omvendt EUX-model efter kontakt med Herningsholm Erhvervsskoles direktør d) Fremrykning af bygningsforbedringer på 21- og 22-gangen 	<p>a) 409 ansøgere til start i 1.g august 2018. Der oprettes 15 grundforløbsklasser. Der planlægges med 14 eller 15 studieretningsklasser. Rektor uddelte budgetsценарier for de nye ansøgertal</p> <p>b) Der har været holdt orienteringsmøder for kommende elever. De internationale tiltag har tidligere spillet en lidt for stor rolle i forbindelse med studieretningsorienteringen, og det har vi lavet om på</p> <p>c) Omtalt på sidste bestyrelsesmøde. Rektor har fået mundtligt tilsagn fra direktøren for Herningsholm Erhvervsskole om et tiltag med en elektrikeruddannelse for elever med en gymnasial baggrund. SOSU har ytret interesse for en tilsvarende model. Der bør arbejdes hen imod en model, hvor der kan gives merit for fx matematik, engelsk og dansk.</p> <p>d) Forbedringerne gennemført i løbet af efteråret 17 og afsluttet i februar 2018: nye lofter og belysning på gangene, samt et nyt mødelokale etableret i den gamle garderobe</p>
<p>3. Godkendelse af årsrapport 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Stillingtagen til årsrapport 2017 b) Stillingtagen til revisionsprotokollat 	<p>Formanden opridsede kort bestyrelsens rolle i denne forbindelse: Ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Revisionen skal kontrollere og hjælpe os med denne opgave. Skolen/bestyrelsen har til opgave at fremskaffe materialet til revisor, så de kan løse deres opgave med at sikre, vi bruger midlerne inden for lovens rammer. Efter formandens vurdering er punkt 123 i</p>

Bestyrelsen

<p>c) Stillingtagen til bestyrelsestjekliste</p>	<p>revisionsprotokollatet det vigtigste: at regnskabet viser at gymnasiet drives på en økonomisk forsvarlig måde.</p> <p>Rektor og økonomichefen gennemgik årsrapporten. De væsentligste punkter var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et fald i indtægter trods omtrent samme elevtal. Dettets skyldes fald i taxameteret • Et større overskud end forventet. Dette skyldes dels at der var flere elever end budgetteret med: flere optaget og mindre frafald, dels at der var mindre langtidssygdom blandt medarbejderne • Midlerne til undervisningsmidler er steget i forbindelse med reformimplementering. <p>Revisoren roste det flotte regnskab. Den gode økonomi følges med gode resultater til eleverne. Revisionspåtegningen er blank (uden anmærkninger) både på det finansielle og det juridiske-kritiske område.</p> <p>I gennemgangen af revisionsprotokollatet var hovedpointerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der var ingen anledning til kritiske bemærkninger, som der heller ikke var ved revisionen af regnskabet i 2016 • Revisor anbefaler at der laves systemrevisionserklæringer og databehandleraftaler med Aqoola (kredit-workflow systemet) • Revisionen er helt tryk ved både budgettering og budgetopfølgning på skolen • Skolens likviditetsberedskab er godt • De økonomiske nøgletal viser en imponerende stabil økonomisk styring af skolen • Skolens resultater og løfteevne i en lang række fag er markant bedre end landsgennemsnittet. <p>Samlet set konkluderer revisionen, at skolen har en forsvarlig administration og brug af offentlige midler samtidig med flotte resultater til eleverne.</p> <p>I debatten spurgte bestyrelsen om skolens stigende karakterer var et generelt problem. Forskningsministeriet og undervisningsministeriet er ved at undersøge om der er gået inflation i karaktererne.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede også at man ved budgetlægningen skal overveje om arbejdskapitalen skal være større end den er nu, eller om et evt. overskud skal bruges til at nedbringe gælden.</p> <p>Bestyrelsen underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.</p> <p>Formanden underskrev bestyrelsestjeklisten.</p>
<p>4. Status for den nye bestyrelses sammensætning pr. 1. maj 2018</p>	<p>Rektor gennemgik historikken for udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne fra september 2017, herunder problemer med DI's udpegning af et bestyrelsesmedlem, hvis virksomhed ikke er medlem af DI.</p> <p>På grund af konsekvenserne af DI's interne bestemmelser vedtog bestyrelsen, at man gik over til det næste punkt på dagsordenen.</p>

Bestyrelsen

<p>5. Forslag om vedtægtsændringer pr. 1. maj 2018</p>	<p>Da næstformanden ikke var nået frem overtog Harald Mikkelsen mødeledelsen, da Alex Nielsen erklærede sig inhabil i dette spørgsmål. Alex Nielsen forlod mødet efter rektors indledende redegørelse</p> <p>Vedtægtsændringerne, der betyder, at det pr. 1. maj 2018 er Erhvervsrådet for Herning og Ikast-Brandø, der indstiller et medlem til bestyrelsen, blev vedtaget. Nye vedtægter pr. 1. maj 2018 blev underskrevet.</p> <p>Bestyrelsen bad rektor kontakte DI med det samme for at stoppe en evt. proces med udpegning, der måtte være i gang.</p>
<p>6. Bemyndigelse til rektor om at indlede forhandlinger med Herning Kommune om forkøbsret ved et eventuelt salg af parkeringsareal langs H. P. Hansens Vej</p>	<p>Bestyrelsen gav rektor bemyndigelse til at indlede forhandlingerne med kommunen om forkøbsret.</p>
<p>7. Orientering om ansøgertal 15. marts 2018 samt forventet elevoptag og klassedannelse</p> <p>a) Ved grundforløbets start 13. august</p> <p>b) Ved studieretningsstart 1. november</p>	<p>Rektor orienterede om antallet af ansøgere til 1.g til august 2018, samt forventningerne til starten på grundforløbet 2018. (se pkt. 2 ovenfor)</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Orientering om valgfagsønsker og valgholdsdannelser</p>	<p>Rektor orienterede om elevernes valgfagsønsker og holdoprettelsen samt de planlægningsmæssige udfordringer, det har givet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Evalueringen af grundforløbet i 1.g og etablering af studieretningerne 2017, samt nye retningslinjer for planlægningen af næste årgang</p>	<p>Rektor orienterede om væsentlige ændringer i det nye grundforløb 2018 sammenlignet med 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny måde at orientere om studieretningerne • Wildlife afskaffes og erstattes af andre sociale og teambuilding aktiviteter • 2. fremmedsprog kommer ind i grundforløbet med et beskedent timetal. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Rektor orienterer om:</p> <p>a) Fakta ark om STX og Herning Gymnasium og de øvrige gymnasiale uddannelser i Herning</p> <p>b) Status på samarbejdet med Herning Kommunes folkeskoler</p> <p>c) Status på elevtrivselsundersøgelse (pilotafrøvnning) fra foråret 2017</p> <p>d) Revision af skolens personale- og lønpolitik (revideres hvert 2. år)</p> <p>e) En uansøgt afskedigelse</p>	<p>a) Faktaark lavet til møde med den kommunale forvaltning på skoleområdet. Fakta-arket sammenligner blandt andet STX med de andre gymnasiale uddannelser. Det viser, at STX-frekvensen i Herning er lavere end landsgennemsnittet og lavere end de kommuner, man gerne vil sammenlignes med, mens de øvrige gymnasiale uddannelser ligger over landsgennemsnittet</p> <p>b) Valgfagsundervisningen i samarbejde med kommunens folkeskoler fortsætter ikke i den form, det har haft i år. Vi har andre modeller for samarbejde med kommunens skoler på vej</p> <p>c) Problemerne med ministeriets undersøgelse gør, at vi afventer beslutninger andetsteds</p> <p>d) Processen sat i gang. Den nye politik skal godkendes i bestyrelsen</p> <p>e) Skolen har afskediget en lærer</p> <p>f) Brev til personalet med varsel om lockout udgår senere denne dag. Eleverne blev orienteret ved morgensamlingen og får også et brev i aften. Bestyrelsen orienteres i samme omgang</p>

Bestyrelsen

<ul style="list-style-type: none"> f) Orientering om OK 18 forhandlinger og konfliktvarsler g) Orientering om regeringens "ghettoudspil" h) Udvikling af kvalitetssystem i henhold til bekendtgørelsen i) Status på implementering af EU-persondataforordningen og nyt ESDH-system j) Information fra Herning Kommune om deres 10. klasse 	<ul style="list-style-type: none"> g) Gymnasier, der har en meget skæv etnisk fordeling kan begære, at der laves aftaler om fordeling af eleverne. Der er lavet aftaler i Aarhus h) Et nyt kvalitetssystemet på skolen er under udarbejdelse i) Herningsholm har ansat en Data Protection Officer (DPO) for en lang række gymnasiet, herunder Herning Gymnasium. Skolen er klar til lovens ikrafttrædelse 25. maj 2018. Den manglende databehandleraftale med Lectio (skema og studieadministrativt system) kan blive et problem j) Rektor refererede fra et møde med embedsmænd i Herning Kommunes Børne og Unge afdeling. Rektor har tilbudt at Herning Gymnasium kan bistå Herning Kommune med gymnasieafklarende og gymnasieforberedende forløb for 10. klasses elever. Bestyrelsen sluttede op om skolens deltagelse i dette arbejde.
<p>11. Evt. Der tages afsked med medarbejderrepræsentanterne Mette Bonde Lauritsen og Bente Bisgaard, som ikke genopstiller til bestyrelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Rektor har haft samtaler med elever og elevrådet efter en sag, hvor elever på Facebook har debatteret skolens studie- og ordensregler. Det har affødt, at vi fremover vil debattere flere ting med klasserådet med to elever fra hver klasse b) Formanden takkede de to lærerrepræsentanter i bestyrelsen for deres arbejde og særligt for deres evne til at finde deres rolle i bestyrelsen som skolens øverste ledelse uden at forfægte særinteresser. En holistisk tilgang hos bestyrelsesmedlemmerne er vigtig for bestyrelsens arbejde.