

Referat af bestyrelsens 40. møde

Tirsdag den 29.marts 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 **AFBUD**  
Ida Caspersen (elevrepræsentant m. stemmeret)  
**NY elevrep:** Olivia Overgård (elevrepræsentant u. stemmeret)  
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)  
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

**Fra skolens ledelse deltager:**

Rektor Søren Brøndum  
Uddannelseschef Anette Pedersen (referent)  
Økonomichef Alice Kramer  
samt revisor Per Sørensen, PwC

<p><b>1. Velkomst til ny elevrepræsentant i bestyrelsen</b></p>	<p>Formanden bød velkommen til alle men en særlig velkomst til Olivia Overgård, 1.c, som er ny elevrepræsentant uden stemmeret i bestyrelsen.</p>
<p><b>2. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 01.12.2015</b></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>3. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formanden om korrespondancen med Undervisningsministeriet</li> <li>• Invitation fra Undervisningsministeriet til tværgående regionale møder</li> <li>• Internationaliseringsinitiativer, herunder USA-opholdet</li> <li>• STX-frekvensen i de forskellige kommuner</li> <li>• Regeringens udspil om gymnasireform – rygter og/eller kendsgerninger</li> <li>• Uddannelsessamarbejde med VIA</li> </ul>	<p>Formanden orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I korrespondancen med Undervisningsministeriet vedrørende udbetaling af engangsvederlag til rektor har der fra bestyrelsens side være været tale om en fejlfortolkning af ministeriets afgørelse. Forholdene bringes straks i orden.</li> </ul> <p>Rektor orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UVM har, som et nyt tiltag, inviteret til en bestyrelseskonference d. 6. april, med fokus på bestyrelsernes rolle i skolernes kvalitetsarbejde. Rektor og bestyrelsesformanden deltager.</li> <li>- En række nye internationale tiltag er i støbeskeen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Der er etableret kontakt til et nyt college i San Francisco, som erstatning for kontakten i Seattle. Tilbud til nye 1.g'ere (naturvidenskabelig klasse)</li> <li>o Der er etableret kontakt til et gymnasium i Hessen, Tyskland. Der er tale om homestay og der har været aflagt besøg i marts 2016. Genbesøg sker i efteråret. (2-sproglig klasse)</li> <li>o Der er etableret ny kontakt til A.P.Møller-skolen i Slesvig, fagligt samarbejde og homestay. Tilbud til nye 1.g'ere (4-sproglig klasse)</li> </ul> </li> </ul>

## Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er skabt ny kontakt til et gymnasium i Vilnius. Tilbud til nye 1.g'ere (samfunds-matematisk klasse)</li> <li>- En oversigt over stx-frekvensen i Herning Kommune og i en række andre kommuner, nærliggende såvel som større kommuner, viser at stx-frekvensen varierer meget fra provinskommunerne til storbykommunerne. I Herning Kommune var stx-frekvensen i 2014-15 på 31,5%</li> <li>- Der foreligger endnu ikke et politisk udspil om en gymnasiereform. Knasten er karakterkravet.</li> <li>- Der er indledt et samarbejde med VIA om en uddannelsesdag på Herning Gymnasium beregnet på 2.g-årgangen, som her får lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med nogle af de mange forskellige uddannelser, VIA udbyder.</li> </ul>
<p><b>4. Godkendelse af årsrapport 2015 og herunder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stillingtagen til årsrapport 2015</li> <li>• Stillingtagen til revisionsprotokollat</li> </ul>	<p>Revisor understregede indledningsvist, at der er tale om et rigtig flot regnskab med gode og solide nøgletal, som er et udtryk for en dygtig økonomistyring. Revisor gennemgik herefter årsrapporten med fokus på centrale forhold og konklusioner.</p> <p>Ligeledes udtrykte bestyrelsen stor tilfredshed med regnskabet og roste økonomichefen for et flot stykke arbejde.</p> <p>Såvel revisor som bestyrelse understregede, at den økonomiske polstring har været nødvendig. Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsrapporten.</p> <p>Revisionsprotokollatet blev gennemgået af revisor. Der er en enkelt kritisk bemærkning, som er en følge af bestyrelsens fejlforklaring af en ministeriel afgørelse, jf. formandens orientering ovenfor. Bestyrelsen har straks efter orientering om fejlforklaring af Ministeriets svar på forespørgsel om bemyndigelse til udbetaling af engangsvederlag til rektor rettet fejlen. Fejlforklaringen binder i, at Ministeriets svar ikke umiddelbart er direkte henførbart til det stillede spørgsmål, og dermed har Bestyrelsen læst svaret anderledes end tiltænkt fra Ministeriets side. Bestyrelsen har beklaget og har efterfølgende straks rettet sin fejl med udbetaling af for meget i engangsvederlag.</p> <p>Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>5. Orientering om ansøgertal 2016 samt det forventede elevoptag og klassetal</b></p>	<p>Rektor orienterede om næste års elevoptag. Det forventede klassetal pr. 1.august er 13 klasser på baggrund af 373 ansøgninger. Der er sammenlignet med sidst år tale om et fald i ansøgertallet. Faldet var delvist forventet som følge af en opstramning i studieretningsudbuddet i forventning om den kommende gymnasiereform, men faldet giver naturligvis også anledning til overvejelser over, hvorvidt vi internt på skolen har gjort det godt nok og om vi kan gøre det bedre.</p>

## Bestyrelsen

	<p>Bestyrelsen gav udtryk for, at nedgangen i ansøgningerne er et signal til skolens ledelse om at se sig selv efter i sømmene, samtidig med at den udtrykte forståelse for, at der er tale om nogle ændrede tendenser i unges orientering i uddannelsesverdenen.</p>
<p><b>6. Den økonomiske strategi 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÆNKEBOKSEN – arbejdsgruppe for tilpasningsprocessen 2016-19</li> <li>• Er der behov for yderligere bestyrelsesdrøftelser i forhold til årene 2017-19 Er der behov for et udvidet bestyrelsesmøde den 25. maj?</li> </ul>	<p>Rektor orienterede om, at der i arbejdet med tilpasning til nye økonomiske vilkår er nedsat en Tænkoboks, som skal medvirke til at kvalificere de beslutninger, ledelsen skal træffe. Tænkoboksen er trådt i funktion. Tænkoboksen består af 20 medarbejdere, som repræsenterer lærerne, TAP-personalet og ledelsen. Der er aftalt en møderække, som i første omgang har fokus på de ikke-lønæssige aktiviteter. Dernæst følger fokus på lønudgifterne.</p> <p>Rektor vurderede, at der ikke var behov for yderligere drøftelser og ligeledes ikke behov for et udvidet bestyrelsesmøde d. 25. maj.</p>
<p><b>7. Orientering om samarbejdet med Herning Elite</b></p>	<p>Rektor orienterede om, at vi – efter ønske fra Herning Elite – næste år vil samle eliteidrætsleverne i én studieretning for derved at kunne imødekomme ønsket om, at der gives fri til morgentræning tirsdag og torsdag uden at de andre fra samme klasse modtager undervisning. Det betyder forskudt undervisning for hele klassen og det betyder, at idrætsleverne ikke kan vælge andre studieretninger. Nu må vi så drage vore erfaringer.</p>
<p><b>8. Godkendelse af Personale- og lønpolitikken pr. 1. april 2016</b></p>	<p>Skolens personale- og lønpolitik revideres hvert 2. år, hvilket betyder, at en nyrevideret udgave har været drøftet i Samarbejdsudvalget og her taget til efterretning. Den træder i kraft 1. april 2016. Ud over mindre ændringer og ajourføringer har der været særligt fokus på formulering af afskedigelseskriterier og på en ny tilrettelæggelse af MUS-samtaler.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Personale- og lønpolitikken.</p>
<p><b>9. Drøftelse af "selvevaluering af bestyrelsens arbejde" samt godkendelse af spørgeskema</b></p> <p>Selvevaluering er ikke et lovkrav, men bestyrelsen har ydret ønske om, at en sådan blev gennemført. Det fremsendte udkast vil blive drøftet. Og formen hvorunder evalueringen gennemføres vil ligeledes blive drøftet, hvorefter den vil blive iværksat</p>	<p>Bestyrelsen drøftede det fremsendte udkast til et selvevalueringsskema. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Mette Gottlieb, Bente Bisgaard og rektor, som skal forestå udarbejdelse af et revideret skema, der præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>10. Evt.</b></p> <p>Rundvisning i det nye Bio-teknologi laboratorium.</p>	<p>Bestyrelsen fik en rundvisning med indlagt overraskelse i skolens nye biotek-laboratorium.</p> <p>Efterfølgende var der – traditionen tro – en mindre fællesspisning.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er 25. maj kl. 15.30.</p>

## *Bestyrelsen*

Alex Nielsen  
*bestyrelsesformand*

Dorte West  
*næstformand*

Harald Mikkelsen

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Mette Gottlieb

Mette Bonde Lauritsen

Bente Bisgaard

Ida Caspersen

Olivia Overgård

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum