

Referat af bestyrelsens 36. møde

Tirsdag den 17. marts kl. 15.30 – 17.30  
Herning Gymnasium lokale 21.72  
med efterfølgende spising

**Bestyrelsen består af:**

Alex Nielsen  
Dorte West  
Erik Søgaard  
Harald Mikkelsen  
Mette Gottlieb  
Svend Brinkmann  
Anne-Sofie Møller Olesen (elevrepræsentant m. stemmeret)  
Ida Caspersen (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 revisorerne Niels Villadsen og Per Sørensen, PwC

|   |   |
|---|---|
| <p><b>1. Velkomst til ny elevrepræsentant i bestyrelsen: Elevrådsformand Ida Caspersen 1.p</b></p>  | <p>Formanden bød velkommen til Ida, som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Ligeledes blev Per Sørensen, ny revisor, budt velkommen.</p>  |
| <p><b>2. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 19.11.2014</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>• <i>Orientering om navneskiftet: Fra "Gymnasieskolernes Rektorforening" til "Danske Gymnasier"</i></li> <li>• <i>Orientering om bestyrelsesforeningen (se <a href="http://www.gymbf.dk">www.gymbf.dk</a>)</i></li> <li>• <i>Orientering om overenskomstresultatet på GL-området 2015</i></li> <li>• <i>Status og orientering om Darfurnica og skoleprojektet i Tanzania (Dar es Salaam)</i></li> <li>• <i>Status på "De rullende ungdomsuddannelser"</i></li> <li>• <i>Status på Herning Gymnasiums talentarbejde – rettet mod både gymnasium og grundskole</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>ATU 2015</i></li> <li>○ <i>Subuniversity-projekt fra</i></li> </ul> </li> </ul> | <p>Rektor orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektorforeningen har skiftet navn til Danske Gymnasier. Foreningen, hvis medlemmer er de enkelte gymnasier, er fortsat en skoleforening, som varetager uddannelsespolitiske interesser og servicerer skolerne med faglig og juridisk bistand.</li> <li>• Herning Gymnasium er medlem af Bestyrelsesforeningen, som ligeledes varetager skolernes interesser via servicering af bestyrelserne.</li> <li>• OK 15 er vedtaget. Der er tale om en 3 årig overenskomst med lønstigninger på 6,6 % over 3 år, 1 uges ekstra barsel til fædre samt aftale om en dialog om tidsregistrering. Lønstigningerne sker samtidig med at skolen skal spare 6 %, hvilket kræver produktivitetsforbedringer.</li> <li>• 5 tidligere elever er i øjeblikket volontører i Tanzania, hvor de bl.a. laver film om projektet. Der arbejdes ad forskellige kanaler på at rejse yderligere midler til projektet.</li> <li>• Pilotprojektet "De rullende erhvervs-gymnasier" er nu udvidet til "De rullende ungdomsuddannelser", der omfatter samtlige ungdomsuddannelserne, og således</li> </ul> |

1311-2-2015-1 referat Herning Gymnasiums 36 bestyrelsesmøde

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Løbende<br/>paginering</p> | <p>Signatur formand og referent</p> |
|-------------------------------|-------------------------------------|

## Bestyrelsen

|   |   |
|---|---|
| <p>efteråret 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Junior-talantarbejde fra efteråret 2015</li> <li>○ Passion for science, musik og sprog</li> </ul>  | <p>Herning Gymnasium, der har meldt sig som deltager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talantarbejdet på Herning Gymnasium er en bred palet med fokus på det enkelte individs læring.</li> </ul> <p>Vi har i år sendt 11 elever på ATU – Akademiet for Talentfulde Unge</p> <p>Vi har meldt os til projektet Subuniversity, hvis formål er at spotte unge fra uddannelsesfremmede hjem og stimulere til videregående uddannelser</p> <p>Fra efteråret 2015 deltager vi i Junior-talantarbejdet, hvis fokus er folkeskolens ældste klasser, som undervises på gymnasiet i 5 dage i stedet for den daglige undervisning</p> <p>Vi fortsætter vores Passions-tilbud, som fremover får karakter af valgfag for interesserede folkeskoleelever.</p> <p>Alle tiltagene er et udtryk for, at vi som uddannelsesinstitutioner er gensidigt forpligtede på at gøre overgange mellem de forskellige niveauer så smidige som muligt.</p> |
| <p><b>4. Stillingtagen til afslutning af Byggeprojekt 2014</b></p>  | <p>Bestyrelsen godkendte enstemmigt som indstillet afslutningen af Byggeprojekt 2014.</p> <p>Formanden gjorde opmærksom på, at projektet var leveret til tiden og gennemført inden for budgettet.</p>   |
| <p><b>5. Stillingtagen til afslutning af Gårdhaveprojektet</b></p>  | <p>Bestyrelsen godkendte enstemmigt som indstillet afslutningen af Gårdhaveprojektet.</p> <p>Formanden gjorde opmærksom på at projektet var blevet gennemført inden for det vedtagne budget.</p>  |
| <p><b>6. Stillingtagen til eventuel godtgørelse for merarbejde for rektor i forbindelse med byggeprojektet og Gårdhaveprojektet i perioden 2012 – 2014</b><br/>(rektor forlader mødet under dette punkt)</p>  | <p>Bestyrelsen besluttede med baggrund i det ekstraordinære resultat med levering af byggeriet til tiden og inden for den budgetterede økonomiske ramme – med et mindre forbrug på ca. 3,5 mio. kr. at indstille til Ministeriets godkendelse, at rektor tildeles (a) et ekstra engangsvederlag for skoleåret 2012-13 på 65.000 kr. i tillæg til de allerede modtagne 35.000 kr. og (b) et ekstra engangsvederlag på 65.000 kr. for skoleåret 2013-14; hvilket tildeles i tillæg til de 35.000 kr., som bestyrelsen selv har bemyndigelse til at tildele rektor for det ekstraordinære resultat.</p> <p>Bestyrelsen fulgte således op på sin tidligere beslutning af 7. oktober 2013, hvor de objektive og målbare krav var blevet opstillet.</p>   |
| <p><b>7. Godkendelse af årsrapport 2014 samt kort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stillingtagen til årsrapport 2014</li> <li>• Stillingtagen til revisionsprotokollatet</li> <li>• Kort orientering om 4. kvartals regnskab</li> </ul> | <p>Økonomichefen gennemgik kort Årsrapport 2014 samt 4.kvartals regnskab. Fokus var på udvalgte nøgletal. Det afsluttede byggeri har som ventet haft stor indflydelse på regnskabet.</p> <p>Revisor understregede, at der er tale om et flot regnskab med særdeles tilfredsstillende tal, som er et udtryk for en dygtig økonomistyring.</p> <p>Ligeledes udtrykte bestyrelsen stor tilfredshed med regnskabet og roste økonomichefen for et flot stykke arbejde. Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsrapporten.</p> <p>Revisionsprotokollatet blev gennemgået af revisor. Der er ingen kritiske bemærkninger. Alle anbefalinger fra revisor er fulgt.</p>  |

## Bestyrelsen

|   |   |
|---|---|
|   | Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.   |
| <p><b>8. Orientering om ansøgertal 2015 samt det forventede elevoptag og klassetal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Herunder orientering om revideret optagelsesbekendtgørelse</li> </ul> | <p>Rektor orienterede om, at det forventede klassetal bliver 15 klasser pr. august 2015 på baggrund af 422 ansøgninger. Der er ikke tale om en øget gymnasiefrekvens, den er fortsat 31,5 % i Herning kommune.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>   |
| <p><b>9. Høring om skolens studie- og ordensregler pr. 1. januar 2015</b><br/>(punktet blev på bestyrelsens sidste møde 19.11.14 udsat til dette)</p>   | <p>Anette Pedersen gjorde kort rede for de lovgivningsmæssige rammer om studie- og ordensreglementet. Bestyrelsen drøftede disse og havde i den forbindelse enkelte forslag til sproglige justeringer, som søges indarbejdet i regelsættet.</p>   |
| <p><b>10. Orientering om skolens internationaliseringsstrategi 2015</b></p>   | <p>Anette Pedersen orienterede om den internationaliseringsstrategi, som skolens ledelse har udarbejdet. Der er tale om en flerårig plan, der involverer en særligt international profil for hver studieretning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og foreslog i den forbindelse om, at skolen nøjere overvejer, hvorledes de samlede internationale tiltag tydeligere kan kommunikeres til omverdenen.</p> |
| <p><b>11. Orientering om brev fra Undervisningsministeriet til bestyrelsesformanden</b></p>   | <p>Formanden orienterede om UVM's brev til bestyrelsesformændene. Brevet understreger bestyrelsernes rolle i det kvalitetsløft, som alle uddannelsesinstitutioner står over for.</p>  |
| <p><b>12. Evt.</b></p>  | <p>Intet at bemærke</p>   |

Alex Nielsen  
bestyrelsesformand

Dorte West  
næstformand

Harald Mikkelsen

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Mette Gottlieb

Mette Bonde Lauritsen

Bente Bisgaard

Anne-Sofie M. Olesen

Ida Caspersen

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum