

Referat af bestyrelsens 38. møde

Tirsdag den 22. september kl. 15.30 – 17.30  
Herning Gymnasium lokale 21.72

**Bestyrelsen består af:**

Alex Nielsen  
Dorte West  
Erik Søgaard  
Harald Mikkelsen (afbud)  
Mette Gottlieb (afbud)  
Svend Brinkmann (afbud)  
Eva Sahlholt Hansen (elevrepræsentant m. stemmeret)  
Ida Caspersen (elevrepræsentant u. stemmeret)  
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)  
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

**Fra skolens ledelse deltog:**

Rektor Søren Brøndum  
Uddannelseschef Anette Pedersen (referent)  
Økonomichef Alice Kramer

<p><b>Velkommen til ny elevudpeget bestyrelsesmedlem Eva Sahlholt Hansen (2013y)</b></p>	<p>Formanden bød det nyvalgte elevmedlem af bestyrelsen velkommen</p>
<p><b>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 28. maj 2015</b></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet</p>
<p><b>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Besøg af Undervisningsminister Ellen Trane Nørby</b></li> <li>• <b>Samarbejdet med UngHerning</b></li> <li>• <b>Renoveringsopgaverne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bio-teknologi laboratorium er under opbygning</li> <li>○ Parkeringspladsrenoveringen er afsluttet</li> </ul> </li> </ul>	<p>Undervisningsminister Ellen Trane Nørby besøgte skolen d. 14/8 og var i dialog med elever, lærere, ledelse og bestyrelsesformand om aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål. Ministeren udtrykte stor tilfredshed med mødet og dialogformen.</p> <p>Et samarbejde med UngHerning om udbydelse af valgfag til folkeskolens ældste elever, er som følge af kommunale besparelser blevet indstillet. Vi håber at kunne udbyde de planlagte faglige forløb ved en senere lejlighed. Skolens Junior Talent-program fortsætter.</p> <p>Opbygning af et nyt bioteknologisk laboratorium forløber efter planen. Budgettet vurderes at holde.</p> <p>Renoveringen af parkeringspladen er nu afsluttet, og det er gennemført inden for budgettet.</p> <p>På forespørgsel fra formanden blev det oplyst, at der startede 15 1g-klasser i august, og at der blev gennemført GSK-undervisning i matematik A og B samt fysik B. Der var ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger til at kunne oprette kemihold.</p>

## Bestyrelsen

<p><b>3. Status på byggesagen</b></p> <p>a) Udestående med leverandører b) Møblering af Grønnegården</p>	<p>Sagen drøftedes. Der er fortsat en del udestående. Bestyrelsens opfattelse er, at byggeriet skal færdiggøres på en måde, så den høje kvalitet fastholdes.</p> <p>Møblering af Grønnegården er faldet på plads. Det har været rektors ønske, at Elevrådet skulle være enige om og give sin opbakning til en løsning, der også kunne accepteres af landskabsarkitekt Torben Schönherr. Det er nu lykkedes. Der forventes 2 måneders leveringstid.</p>
<p><b>4. Stillingtagen til</b></p> <p>a) <b>Fastsættelse af optagelseskapaciteten 2016</b> b) <b>Godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2016/17</b></p>	<p>a) I år har optagelseskapaciteten været på 15 klasser (420 elever), hvilket har betydet, at alle optagelsesberettigede elever, der søgte Herning Gymnasium, har kunnet optages. Bestyrelsen fastsatte som indstillet optagelseskapaciteten for 2016 til 15 klasser (420 elever).</p> <p>b) Forslaget til udbud af studieretninger for 2016/17 er sammenlignet med tidligere indskrænket til 10 retninger og justeret i forhold til politikernes fokus på elevernes mulighed for at få matematik på B-niveau, sikring af reelt fagligt samarbejde blandt studieretningsfagene, et ønske om at reducere kompleksiteten i skemaet samt de bebudede besparelser. Samtidig er profilerne skærpet, således at studieretningsudbuddet afspejler en klar opdeling i 4 "huse": det naturvidenskabelige, det sproglige, det samfundsfaglige og det kunstneriske. Det vil fremover blive tydeliggjort, at eleverne kan ønske et bestemt kunstnerisk fag og et 3. studieretningsfag, men at det er rektor, der beslutter jf. bekendtgørelsens bestemmelser.</p> <p>Bestyrelsen fulgte indstillingen, som man fandt meget mere overskuelig end tidligere, og godkendte udbud af studieretning og valgfag for skoleåret 2016/17.</p>
<p><b>5. Orientering om 1. halvårs regnskab</b></p>	<p>Bestyrelsen tog som indstillet orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>6. Tiltrædelse af aftalebrev – revision af årsregnskaber, regnskabsassistance og rådgivning v. PriceWaterhouseCoopers</b></p>	<p>Bestyrelsen tiltrådte og underskrev aftalebrevet, som stort set er identisk med tidligere aftalebreve.</p>
<p><b>7. Drøftelse af rektors rapport til bestyrelsen</b></p>	<p>Rektor havde lavet et resumé, men selve resultaterne er beskrevet i den godt 50 sider lange rapport, der var vedlagt som bilag.</p> <p>Rektor præsenterede rapportens hovedkonklusioner, og bestyrelsen drøftede herefter rapporten.</p>
<p><b>8. Stillingtagen til rektors opfyldelse af resultatlønskontrakt 2014-15</b></p>	<p>Under fravær af rektor og øvrige repræsentanter for skolens ledelse drøftede bestyrelsen på opfordring af formanden tilfredsheden med rektors indsats, som den kommer til udtryk i rapport om opfyldelse af resultatløns-kontrakt.</p> <p>På baggrund af drøftelsen meddelte formanden, at udbetalingsprocenten for basisrammen af bestyrelsen blev fastlagt til 90 % og for ekstrarammen til 95 %. Den samlede udbetalingsprocent er derfor 92.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arbejdet.</p>

## Bestyrelsen

<p><b>9. Stillingtagen til oplæg til ny resultatlønskontrakt for rektor 2015-16</b></p> <p>a) Dialog og aftale med rektor om hvilke indsatsområder, der skal indgå i kontrakten.</p> <p>b) Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne ud over de af UVM angivne</p>	<p>Formanden orienterede indledningsvist om, at nye retningslinjer for indgåelse af resultatlønskontrakter, først træder i kraft fra det kommende skoleår, jf. brev fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.</p> <p>Efter drøftelserne med rektor besluttede bestyrelsen, at basisrammen fremover indeholder de konkrete resultatorienterede fokusområder, mens ekstrarammen indeholder indsatsområder, hvor der i større udstrækning er fokus på processen, idet det anerkendes, at processen tager tid.</p> <p>Rektor justerer udkast til ny resultatlønskontrakt og mødes med formand og næstformand inden 1/10 2015 for at underskrive ny kontrakt for skoleåret 2015/16.</p>
<p><b>10. Stillingtagen til rektors merarbejde i forbindelse med byggeprojekterne</b></p>	<p>Under fravær af rektor og øvrige repræsentanter for skolens ledelse drøftede bestyrelsen rektors merarbejde i forbindelse med byggeprojekterne.</p>
<p><b>11. Rektor orienterer om</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til finanslov 2016, herunder også effektiviseringskrav på 2 % årligt</li> <li>• Benchmark udarbejdet af CBS, Prof. Peter Bogetoft med fokus på faglighed og fastholdelse</li> <li>• Orientering om status på sikkerheds- og kriseberedskabet</li> </ul>	<p>Rektor orienterede om følgende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til finanslov 2016 rummer krav om besparelser på 2 % årligt de kommende 4 år. Lønudgifterne på Herning Gymnasium vil i samme periode stige som et resultat af et meget ungt lærerkollegium. Besparelserne kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Dette er drøftet i SU.</li> <li>• Professor på CBS Peter Bogetoft har i en rapport om gymnasiernes arbejde med faglighed og fastholdelse udarbejdet en benchmark på 110 gymnasier, der giver særdeles flotte skudsmål til Herning Gymnasium. Rektor ønsker at invitere Peter Bogetoft til en nærmere drøftelse af rapporten. Bestyrelsen får rapporten tilsendt.</li> <li>• På et kommende PR-møde d. 30/9 orienteres lærerkollegiet nærmere om sikkerheds- og kriseberedskabet, samt om en kommende evakueringsøvelse.</li> <li>• Mandag d. 21. september deltog skolens ledelse og Pædagogisk Udvalg i et møde med Herning Kommune og en række skoleledere om fremtidigt samarbejde mellem grundskolen og gymnasiet. Det var et positivt møde, som lover godt for det fremtidige samarbejde.</li> </ul>
<p><b>12. Evt.</b></p>	<p>Næste møde tirsdag den 1. december 2015 kl. 15.30</p>

Alex Nielsen  
*bestyrelsesformand*

Dorte West  
*næstformand*

Harald Mikkelsen

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Mette Gottlieb

Mette Bonde Lauritsen

*Bestyrelsen*  
Bente Bisgaard

Eva Sahlholt Madsen

Ida Caspersen

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum