

Til  
bestyrelsen ved  
Ringkjøbing Gymnasium

12.12.2013

## **Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 11.12. 2013**

Afbud: Benedikte Lundby – elevrepræsentant.

### **1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.**

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

### **2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.**

#### **- Talentakademi**

*Rektor orienterede om et kommende samarbejde mellem de seks ungdomsuddannelser i kommunen om et fælles "talentakademi", hvor de seks skoler leverede både lærere og elever til et niveau over gymnasieniveauet: "GYM+". Der har været afholdt møde med kommunens samlede direktion, hvor planerne blev præsenteret. Kommunens direktion bakkede i første omgang op om planerne og var ikke afvisende overfor at være med til at finansiere det. Det skal dog godkendes i det politiske system i løbet af foråret. Der afholdes opstartsmøde for skolernes interesserede lærere den 15.1.14. Starten på dette talentprogram bliver efteråret 2014. Skolernes samlede elevtal er ca. 13-1400, hvoraf ca. 10 % forventes at være kvalificerede til at deltage i dette talentprogram.*

#### **- Annoncering**

*Rektor orienterede om annonceringen op til de to åbent-hus arrangementer i januar.*

### **3. Orientering om det forventede resultat for 2013. Bilag 1 og 1a.**

*Det forventede resultat for 2013 blev gennemgået af vicerektor Birger Jensen. Årets forecast viser et overskud på ca. 775 tkr. i 2013 mod budgetteret 535 tkr.*

*Indtægten er helt som budgetteret, men lønudgiften er noget mindre, da vi ikke fik den forventede pris- og løntalsregulering af lønnen pr 1.4., som vi havde regnet med. Lærernes lønstigning pga. OK 13 kom først pr 1.8. Vi har helt bevidst brugt mere på bygningsreparationer og forbedringer i år end budgetteret (ca. 300 tkr. mere). Vi har også brugt mere på IT end budgetteret, hvilket har øget vores sikkerhed og hastighed. Vi har til gengæld brugt 100 tkr mindre på bøger i år, uden at vi har sagt "nej" til ansøgninger. Vi har også brugt godt 100 tkr. mindre på energi, da vi i år ikke har haft byggeri, som i de to foregående år. Hvis vi ikke havde valgt at bruge ekstra på bygningen, IT og julegratiale/julegaver til medarbejderne (200 tkr), ville overskuddet have været på niveau med de sidste par år, hvor vi havde et overskud på 1.2 – 1.3 mio. kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **4. Drøftelse og beslutning af budget for 2014. Bilag 1 og bilag 2**

*Vicerektor gennemgik budgetforslaget til 2014. Der er to væsentlige budgetforudsætninger, som er ændret ift. tidligere.*

a) *Vi har indtil nu – forsigtigt – regnet med 125 nye elever til foråret. Det har vi nu ligget over de sidste mange år. Så derfor regner vi i 2014 med 130 nye elever. Det var også*

nødvendigt for at kunne budgettere med et overskud. 125 nye elever ville give et budgetteret nul.

- b) Vi har endnu ikke lagt evt. tilbageførte midler fra omstillingspuljen ind i det nye budget, hvor vi i finanslovsforslaget fra august mistede 1320 kr. pr elev til denne pulje – eller ca. 0,5 mio. Det er meldt ud fra UVM, at de føres tilbage i taksameteret og dermed til os, men det ved vi først endeligt, når finansloven er vedtaget.

Under disse forudsætninger regner vi med et overskud på 315 tkr. næste år – altså ca. 200 tkr. under vores målsætning om min. en halv mio. kr. Hvis / når vi får den halve mio. kr tilbage fra omstillingspuljen, vil budgettet for 2014 se noget bedre ud og leve op til vores målsætning. Hvis vi ikke får den halve mio. kr., forlanger bestyrelsen besparelser i det fremlagte budgetforslag for 2014, så vi kommer op på vores målsætning om min. en halv mio. kr. i overskud.

Den endelige godkendelse af budgettet vil derfor først ske på næste bestyrelsesmøde i marts 2014, idet det reviderede budget dog vil blive mailet rundt, når vi kender den endelige finanslov.

#### **5. Evaluering af skolens overordnede værdier, visioner og målsætninger (ét års eftersyn).**

Rektor fremlagde forslag om en redigering om de nuværende værdier, visioner og målsætninger, som var blevet drøftet på et lærermøde i november og godkendt af skolens samarbejdsudvalg. Rektor foreslog, at der blev mulighed for at tilføje et punkt om IT og skolens internationale indsats og samarbejde, som ikke fremgår af de nuværende punkter. Uden at vi skulle til at gå hele den store proces igennem igen, som lå bag de nuværende værdier, visioner og målsætninger. Det bakkede bestyrelsen op om, så det nye punkt (værdi, målsætning) vil blive præsenteret på det næste bestyrelsesmøde i marts.

#### **6. Præsentation af ny hjemmeside.**

Rektor præsenterede den nye hjemmeside – i en ikke offentliggjort ”beta”- udgave. Den fik mange roser – bl.a. på grund af det flotte grafiske udtryk, de mange flotte / varierende billeder, opbygningen, det nye responsive design, samt at den er baseret på en open source platform, så vi ikke er bundet af det firma, som hjælper os med den. Vi kan også i langt højere grad end nu selv redigere og skrive på den nye hjemmeside. Vi kan til enhver tid gå ud af det samarbejde og tage siden med os til en anden leverandør. Hosting bliver også meget billigere fremover, ligesom det ikke har kostet ret meget at lave den på grund af det koncept, som den nye leverandør bruger – med en fast månedlig ydelse fremfor en stor engangsinvestering.

Siden forventes i luften i starten af januar.

#### **7. Status på øget samarbejde med folkeskolerne. Bilag 4**

Rektor gav en statusrapport, hvor efteråret er blevet brugt til at gøre en del klart – både kontakter eksternt og internt. Der startes nu mere konkret op i januar, hvor der indkaldes til et møde mellem gymnasielærere og folkeskolelærere – heriblandt to lærere fra hhv. Tim Skole, Dejbjerglund Efterskole og sandsynligvis også fra Ringkøbing Skole, så vi kan få gang i nogle af de foreslåede tiltag i foråret 2014. Der kommer en invitation fra gymnasiet til de nævnte skoler.

#### **8. Evaluering af årets gang – årshjulet. Nåede vi det, vi ville og skulle. Bilag 6**

*Bestyrelsen konstaterede, at vi igen havde fulgt årsplanen og nået alle punkter, idet den endelige beslutning af budgettet for 2014 dog udskydes til næste bestyrelsesmøde – som tidligere.*

**9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2014.**

*Mødedatoerne blev aftalt til:*

*Tirsdag den 25.3. kl. 15*

*Tirsdag den 27.5. kl. 15*

*Torsdag den 18.9. kl. 15*

*Tirsdag den 9.12. kl. 15.30*

**10. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

*Alt kan videregives og offentliggøres som sædvanligt på hjemmesiden.*

**11. Forslag til dagsordenen til næste møde.**

*Der er kommet en del småændringer til gymnasiernes standardvedtægter, hvor vi lige skal have kontrolleret, at vores nuværende vedtægter lever op til de nye krav. Vi kan allerede nu se, at vi mangler et stykke 3 i § 7. Der skal nu stå: "bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt". Rektor fremlægger oversigt over evt. ændringer til næste møde.*

**12. Evt.**

Referent: Rektor Tonny Hansen

---

Bilag:

Bilag 1: Budgetopfølgning for 2013 – forecast på årets resultat – samt budget 2014

Bilag 1a: Forklaring på afvigelser ift. budgettet i 2013

Bilag 2 : Noter til budgetforslag for 2014

Bilag 3: Forslag til ny opsætning af værdier, visioner og målsætninger.

Bilag 4: Status på samarbejdet med folkeskolerne.

Bilag 5: Indstilling til merarbejdsstillæg.

Bilag 6: Årshjulet – vores overordnede planlægningsværktøj for skoleåret.