

## **Referat af bestyrelsesmøde den 15.12.2015**

Tilstedeværende: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Birgitte Svenningsen, Jette Bjørn Hansen, Jonna Frølich, Kristine Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen, Kim Kjærgaard, Tine Ørum Secher, Linda Charlotte Heiede Laursen, Frederik Rosenkrantz Hermann 2.v, Laura Maria Hjulmann Fenge 3.w,

Fraværende med afbud: Anne Lund,

### **Ad 1 - Godkendelse af dagsorden**

Niels Christian Sidenius bød det nye medlem af bestyrelsen, Jonna Frølich, velkommen.

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2 - Underskrivning af referat fra mødet de. 17.9.2015**

Referatet fra mødet den 17.9.2015 blev underskrevet.

### **Ad 3 – Orientering om 3. kvartal**

Kim Kjærgaard redegjorde for budgettet for 2016, kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015, derunder balancen og pengestrømsanalysen med de forventninger der måtte være ved udgangen af regnskabsåret. Kim Kjærgaard forklarede at reserven ved udgangen af november stadig var intakt og forklarede endvidere, at vi nu begynder at kunne se den positive konsekvens af ombygningerne, som medfører lavere energiforbrug. Vedr. afholdelse af eksamen, har Viby Gymnasium i forbindelse med afvikling af sommereksamen 2015 haft en større udgift på 300.000 kr., da vi har haft større indgående censur i forhold til udgående. På lærerlønsiden forklarede Kim Kjærgaard underskuddet på 500.000-600.000 med at vi har været nødt til at ansætte vikarer både til sygdom og til barsel. Under vedligeholdelse kommer vi til at overskride med ca. 200.000 kr. Der er pt. 950.000 kr. i reserven, og det forventede resultat for dette regnskabsår vil komme til at ligge meget tæt på nul og skolens likviditet er lige nu ganske god.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

### **Ad 4 – Forslag til budget for 2016**

Til budgettet til 2016, redegjorde Kim Kjærgaard for, at det kommende år bliver en økonomisk udfordring. Vores taxameter bliver reduceret med ca. 2%. Vi forventer en stor besparelse på forsyningsområdet, hvorfor vi har nedskrevet denne post i det kommende budgetår. Kantine er også blevet en budgetpost, men p.t. giver kantine dog et lille overskud. Vi har dog budgetteret med et mindre underskud næste budgetår. Besparelser på ikke lønbudgetposter er på 700.000 – 800.000. Lone Sandholdt Jacobsen kommenterede, at kompetenceudviklingsposten i det kommende budget også er væsentligt reduceret, da vi i indeværende år har haft Madridturen inden under denne post. Dernæst har vi i indeværende skoleår afholdt jubilæum.

Jette Bjørn Hansen spurgte om vi er pessimistiske nok i vores budgetlægning og nævnte konkurrencesituationen blandt Aarhusgymnasier. Lone Sandholdt Jacobsen forklarede, at

personaletilpasning er bedst at melde ud pr. marts 2016. Kim Kjærgaard supplerede med at nævne, at årsvikarers kontrakter udløber til sommer. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at lave tilpasninger i løbet af efteråret på personalesiden, men der er ingen årsvikarer, som har kortere eller længere ansættelser end til skoleårets udgang.

Sidenius afsluttede med at sige, at skolen selvfølgelig må reagere, hvis der opstår forandringer, der bør handles på.

Jonna Frølich spurgte ind til frafaldssituationen på Viby Gymnasium, hvortil Tine Ørum Secher forklarede, at vi følger landsgennemsnittet. Der er en del elever, der flytter mellem gymnasierne, da der er tomme pladser på mange skoler.

Niels Christian Sidenius nævner sammenfattende, at der er en given opgave, og det er lykket at gøre dette med relative små ændringer i forhold til 2015 gennem nedjustering af kompetenceudvikling, jubilæet er overstået og en besparelse forsyningsmæssigt. Jette Bjørn Hansen konkluderede efterfølgende, at besparelsen således skal finansieres gennem lærerløn. Lone Sandholdt Jacobsen nævner, at der i det første halve år af 2016, ikke kan spares på lærerløn. Besparelserne kommer først til at berøre lærerløn fra efteråret 2016.

Kristine Rasmussen nævnte, at lærerne taler om at effektivisere og om der er opgaver, der ikke længere skal varetages.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget for 2016.

## **Ad 5 – Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil**

LJ redegjorde for punktet om en sikring af samarbejdet mellem skolens ledelse og bestyrelsen, og informationsniveauet mellem møderne og op til møderne m.m. Hun forklarede, at der hver 14. dag udsendes de mest relevante informationer fra to ugers ugebrev til skolens ansatte. Der blev dernæst redegjort for jubilæet, herunder afholdelsen af festlighederne på Centralværkstedet. Endelig redegjorde Lone Sandholdt Jacobsen for situationen omkring en nylig artikel i Lokalavisen, hvor Viby Gymnasium var udsat for dårlig og fejlagtig omtale i forbindelse med elevers påståede utilfredshed omkring lærernes lektiegivning. Artiklen blev dementeret ugen efter.

Niels Christian Sidenius stillede spørgsmålet til bestyrelsen om hvorvidt man fandt informationsniveauet godt nok, hvortil Jørgen Lang nævnte, at materialet til bestyrelsesmøderne kommer ud i god til og er fint nok.

Niels Christian Sidenius konkluderer afslutningsvist, at der ikke er konkrete forslag til, hvordan materialet kan være bedre, så informationsniveauet fortsætter således på samme vis og at bestyrelses forventning er, at skolens ledelse kører tingene som de skal køres.

Til drøftelse af, om hvorvidt bestyrelsen har den rette sammensætning, mente Niels Christian Sidenius, at sammensætningen er af en sådan beskaffenhed, som man kan forvente. Bestyrelsen er klædt på til at kunne træffe strategisk orienterede beslutninger. Jette Bjørn Hansen supplerede med at spørge ind til, om hvorvidt ledelsen får udnyttet bestyrelsen godt nok. Bestyrelsesseminaret i foråret 2015, virkede som et godt grundlag for sparing, supplerede Sidenius, hvilket ikke altid er helt så nemt og naturligt på de ordinære møder. Lone Sandholdt

Jacobsen nævnte det papir, som blev udarbejdet på dette møde og henviste til, at dette er blevet en grundsten, som vi arbejder efter.

Niels Christian Sidenius opfordrede derefter til, at skolens daglige ledelse gerne må sige til, hvis man har ønsker om tilbagemeldinger og yderligere sparing og dialog.

Bestyrelsen konkluderede, at man er godt klædt på til at træffe de beslutninger, der skal træffes på vegne af VG.

## **Ad 6 – Godkendelse af renoveringen af de to gymnastiksale samt beslutning om optagelse af kreditforeningslån**

Niels Christian Sidenius indledte punktet og nævnte, at der først skulle tages stilling til belåning til ombygningen af gymnastiksalene til marts 2016. Kim Kjærgaard forklarede, at der er meget asbest i krybekælder og flere andre steder, og at man er nødt til at fjerne dette inden renoveringen. Jørgen Lang spurgte ind til det tidsmæssige perspektiv og det økonomiske. Kim Kjærgaard forklarede endvidere, at man har forsøgt at kvalitetssikre projektet, idet at flere dygtige folk har gået gennem bygningen med deres prisoverslag, og det viser samlet, at vi kan realisere projektet for ca. 6 millioner kr. inkl. det udstyr, der skal bruges i salen og inkl. deponering af asbest.

Niels Christian Sidenius understregede vigtigheden af at tage asbesten seriøst og at få det fjernet.

Kim Kjærgaard nævnte endvidere, at det i tidsplanen er forsøgt at undgå for lang tid, hvor eleverne skal afholde undervisning i idræt andre steder.

Jette Bjørn Hansen spurgte ind til, om det er undersøgt, om der sidder asbest eller andet i fugerne, i plastikken eller andre steder, hvortil Kim Kjærgaard svarer, at dette er undersøgt og testet.

Omkring ombygningen af de ydre rammer for gymnastiksalene, forklarede Kim Kjærgaard, at der vil blive foretaget nogle få ændringer på facaden mod parkeringspladsen for at gøre bygningerne pænere, da det ønskes, at skolens samlede visuelle udtryk skal gøres mere spændende.

Frederik Hermann spurgte ind til, om hvorvidt asbesten er farlig på nuværende tidspunkt, hvortil Kim Kjærgaard forklarede, at det på ingen måde er farligt. Niels Christian Sidenius supplerede med eksempler fra børneinstitutioner, hvor konklusionen har været, at det først bliver farligt, når man åbner for asbesten.

Niels Chr. Sidenius konkluderede endeligt, at bestyrelsen godkender forslaget til gennemførelse af renovering af de to gymnastiksale velvidende, at økonomien bliver lidt mere presset, og at det tager lidt længere tid. Låneoptagelsen tages der stilling til til foråret 2016.

Jørgen Lang foreslog afslutningsvist, at der kigges nøje på låneoptagelsen herunder en risikovurdering, når vi kommer til dette til foråret.

## **Ad 7 – Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2016**

Planen for bestyrelsens arbejde i 2016 blev drøftet. Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde for, at man har forsøgt at lægge møderne på forskellige ugedage med ca. 2-2,5 timers møder. Hun

nævnte endvidere, at der naturligvis er mulighed for yderligere punkter til dagsordenerne end dem, der er lagt op til i årshjulet. I oplægget er der blot nævnt punkter, som skal behandles. Det blev nævnt, at man måske bør overveje, om der er behov for at lægge input og generel feedback ind som punkt på et udvidet møde i forbindelse med profilarbejdet den 8.6.16.

Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

### **Ad 8 – Godkendelse af ferieplan for eleverne 2016-17**

Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde for, at det nu handler om timer i forhold til afvikling af den undervisning, som eleverne skal have og ikke som tidligere antal dage. Der er i forslaget til ferieplan for 2016-17 lagt op til en skoledag mere at bruge af, hvilket vil være en fordel for skolens planlægning.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

### **Ad 9 – Valg af ny formand**

Niels Christian Sidenius indledte punktet og redegjorde for bestyrelsens sammensætning og længden af den tid, de forskellige bestyrelsesmedlemmer har siddet. Bestyrelsen har tidligere været enige om, at to perioder af 4 år kan være hensigtsmæssigt, og forklaringen på, at Niels Chr. Sidenius har siddet i to perioder plus to år er, at skolen havde fået ny rektor.

Bestyrelsesformanden ønsker med sine 10 år i bestyrelsen at træde tilbage. Aarhus Universitet har udpeget en ny person, som tiltræder pr. januar 2016. Nyt bestyrelsesmedlem bliver professor i statskundskab Peter Munk Christiansen. Niels Christian Sidenius foreslog dernæst, at den nuværende næstformand Jørgen Lang bliver ny formand, da man således opnår kontinuitet i arbejdet.

Jørgen Lang fulgte op med at nævne, at han takker for valget såfremt den daglige ledelse og bestyrelsen godtager forslaget. Jørgen Lang blev efterfølgende valgt af bestyrelsen som ny formand.

### **Ad 10 – Orienteringspunkter**

Aktivitetstal: Lone Sandholdt Jacobsen forklarede oversigten, som bestyrelsen plejer at få, nu og fremadrettet vil blive suppleret med en liste med navne og mere uddybende forklaringer, så vi kan se på, hvad det er, der ændrer sig i tappernes årsværk. Når man kigger på antal elever og lærerårsværk, kan man se, at vi har væsentlige flere lærerårsværk, hvilket skal ses i lyset af barsler og sygemeldinger og deres vikarer.

Oprettelse af studieretningsklasser: Tine Ørum Secher forklarede, at vi er gået fra 9 til 8 klasser ved overgangen til studieretninger i 1g. Vi har med den valgte løsning haft fokus på at opfylde flest ønsker samtidig med at oprette levedygtige hold.

Viby HF+: Den nye HF+-folder blev omdelt til bestyrelsen. Tine Ørum Secher redegjorde for, hvordan tanken om HF+ var opstået med elitesport og HF i turbosammenhæng, som vi jo p.t. afvikler på HF. Vi har etableret et samarbejde mellem ESA (elitesports elever på normeret tid) og Team Danmark (2-årigt og 3-årigt HF). Vi udbyder herefter HF+ fra august 2016.

Elevmedindflydelse: Laura Hjulmann Fenge og Frederik Hermann forklarede, at graden af elevmedindflydelsen på skolen ligger ret høj qua forskellige udvalg. Eksempler på elevindflydelsen blev forklaret med deltagelse i indretning af salen, aktiviteter uden for undervisning m.m. Frederik Hermann supplerede med undervisningsnedlæggelsen i oktober, hvor der var stor opbakning til dette fra skolens side, og hvor der bl.a. var paneldebat, og hvor det var meget positivt at se så stort et antal af elever, der var mødt op til denne dag til trods for undervisningsnedlæggelse. Der var det meste af dagen forskellige fællesaktiviteter med stor elevdeltagelse. Det var eleverne, der tog initiativ til arrangementet. Endvidere supplerede Laura Hjulmann, er der lige blevet oprettet et grønt udvalg på skolen.

Niels Chr. Sidenius supplerede med, at det også kan ses i regnskaberne, at de penge, der er afsat til elevaktiviteter, bliver brugt.

Elevrådet har fået bevilliget flere økonomiske midler, hvilket gør en forskel for det sociale liv på skolen vurderede Laura Hjulmann Fenge afslutningsvist.

Proces i forbindelse med besparelser: Lone Sandholdt Jacobsen forklarede overordnet, at faggrupperne er blevet bedt om at vurdere og overveje, hvad de kan gøre anderledes i undervisningen og planlægningen af samme. Lige nu løber forslag fra faggrupperne ind, som bliver overvejet. Senere tages en runde mere. Vi har lagt op til, at lærerne kan melde ind til rektor med deres ønsker for de næste 2 år med ønsker for nedsat tid, pension m.m. Lone Sandholdt Jacobsen forklarede endvidere, at besparelserne forventes at blive taget op på næste SU-møde. Vi vil gerne kende søgetallet, før vi foretager os noget præcist.

Ad 11 – Meddelelser fra

Formanden: Niels Chr. Sidenius forklarede, at der i februar afholdes møde mellem formændene for gymnasiebestyrelserne i Aarhus, hvor der bl.a. diskuteres, hvordan forholdene på de forskellige gymnasier er, løn til rektorer m.m.

Rektor: Lone Sandholdt Jacobsen nævnte, at der er kommet en Quarts-rapport, som kigger på besparelser i forhold til administrative fællesskaber, som fx Silkeborg Løn, ITS m.m. og med den i hånden undersøger vi naturligvis os selv for at finde ud af, om der er noget at hente for os. Dernæst orienteres der om rektormødet i sidste måned, hvor man var optaget af, at der er for mange, som dumper mat. B (20-30%). Blandt rektorerne vil også gerne se, at eleverne har mere end 2 sprog. Man ønsker også at nedsætte behovet for GSK-supplering. Derudover var det blevet drøftet, at Venstre gerne vil et karakterkrav på 4, og at de gerne ser færre studieretninger.

Endelig blev det nævnt, at flere af vores naboskoler ønsker at sætte deres kapaciteter op, hvilket Viby Gymnasium naturligvis må tage højde for.

Elevrådet: Nyt fra elevrådet blev kort forklaret af Laura Hjulmann Fenge og Frederik Hermann i fællesskab. Der har været afholdt en god elevrådsweekend, hvor forskellige emner er blevet drøftet.

Ad 12 – Evt.  
Intet under evt.