

# Varde Gymnasium og HF-kursus

## Skolebestyrelsesmøde

Møde: **Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30**

Til stede: Torben Rosenørn, Søren Erichsen, Stig Leerbeck, Bjarne Jørgensen, Finn Olsen, Bente Bilotft, Ida Bech Kargo Karlsen, Lise Daugaard

Mødet hævet: kl. 19.30

Dagsorden:

**DAGSORDEN:**

side 1

**REFERAT:**

<p>1. Meddelelser, herunder godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.</p>	<p><i>Intet</i></p>
<p>2. Nyt fra Pædagogisk Råd</p>	<p><i>- Heldagskonference om HF-uddannelsen i Vejer: - Efteruddannelse i PR-regi om læsning m.v. - Den store skolefest/gallafest</i></p>
<p>3. Nyt fra Elevrådet</p>	<p><i>- Gallafesten var en meget stor succes. - "Social" elevfotografering, Superbowl. - Fællestimearrangement med Chris MacDonald. - Trafiklyset ved Nordre Boulevard bør tidsindstilles anderledes. I dag er der grønt 8 sekunder for Frisvadvej og 42 sekunder for Nordre Boulevard, hvilket forårsager kødannelse på Frisvadvej.</i></p>
<p>4. Årsregnskab 2014, budget 2015 (BJ) – bilag følger</p>	<p><i>BJ: Årsresultatet/årsregnskabet for 2014 viser et plus på 5,8 mill., 20,4 mill. i egenkapital og 15,7 mill. i likviditet. Overskuddet er lidt større end tidligere udmeldt. Nøgletal kan ses i Årsrapporten s. 6. Skolen finder, at resultatet er absolut tilfredsstillende. Vedr. budget 2015: Vi forventer øgede lønudgifter, specielt til lærerstaben. Særlige udgifter til inventar</i></p>

5. Årsregnskab 2014, Erik Pedersen, Deloitte  
- bilag følger

(sidste runde med interaktive tavler) og til renovering (eksempelvis vinduespartiet i festsalen. Indkøb af it-programmer (matematik, restudy).  
Bestræbelse: Et plus på lidt over 3 mill.

*Erik Pedersen:*

*Tallene taler næsten for sig selv. Resultatet er meget flot.*

*Skolen bør overveje anbringelse af de opsparede midler og eventuelt benytte sig af de "systemiske" banker. Konti på over 5 mill. kan risikere at give negativ rente.*

*Vedr. Revisionsprotokollatet:*

- *VUC Sønderjylland har fremsendt bemærkninger om it-sikkerheden. Deloitte tager til efterretning, at skolens ledelse har accepteret det udmeldte sikkerhedsniveau.*
- *Den øverste ledelses resultatlønskontrakt: Kontrakten for 2014-15 er mere udspecificeret og dermed mere målbar i henseende til udmøntningsgrad end tidligere, men det kan stadig forbedres.*

*Der var ingen bemærkninger til kontrakten for 2015-16.*

*Der udspandt sig en længere drøftelse om muligheden for og ønskeligheden af at gøre det entydigt målbart og således fjerne Bestyrelsens mulighed for at anlægge skøn.*

*Samlet konklusion vedr. 2014: VG ligger fint på alle parametre – også i sammenligning med andre skoler.*

*Den samlede bestyrelse udtrykte meget stor tilfredshed.*

6. Siden sidst (FO)

*FO, særlige fokuspunkter:*

- *HF-aktiviteter*
- *Campus-konference om fagsamarbejde og udviklingsprojekter.*
- *Forældrearrangement i Musikhuset.*
- *Åbent hus i forbindelse med observatoriet.*

7. Brug af de sociale medier (FO)

*Brug af misbrug af de sociale medier: Misbruget synes væsentligt mindre. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.*

8. Planlægning af skoleåret 2015-16 (FO)

*Der vil være behov for at ansætte nogle lærere til det nye skoleår.*

*Søgetal: stx 183 (2014, 190)*

*hf 53 (2014, 45)*

*Det samlede elevtal er således på status quo (+1)*

*I området er der tale om fremgang i Esbjerg og tilbagegang i Grindsted, Vejen og Ribe.*

9. Idrætshal – tidsfaktor (BJ)

*BJ redegjorde kort for det fortsatte arbejde.*

*Punktet bliver taget op på de kommende møder.*

10. Eventuelt, herunder datoer for kommende møder

*Møderne i efteråret 2015 bliver fastlagt på mødet den 3. juni.*

FO

24/3-15

**Underskrifter**