

Varde Gymnasium

Skolebestyrelsesmøde

Møde: **Mandag den 6. juni 2017 kl. 17.00**

Til stede: Torben Rosenørn, Stig Leerbeck, Finn Olsen, Bjarne Jørgensen, Kimi Kreilgaard,
Anne Rosendahl, Ole Holm Johansen, Lise Daugaard

Mødet hævet: kl. 18.45

DAGSORDEN:

REFERAT:

side 1

1. Meddelelser, herunder godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

VG har afholdt Arbejdspladsvurdering og Undervisningsmiljøvurdering. Vi er i gang med at udarbejde handleplaner, som fremlægges for bestyrelsen på næstkommende møde.

2. Nyt fra pædagogisk råd

Intet

3. Nyt fra elevrådet

Fuld opmærksomhed på eksamen.

4. Økonomi, budget 2017 - bilag

I forlængelse af martstallene er der foretaget mindre justeringer. Primært på grund af en reduktion på lønsiden er et mindre underskud ændret til et mindre overskud på bundlinjen.

5. Ventilation, BJ

Den gennemgribende renovering af ventilations-systemet er iværksat. Der har været afholdt en række rådgivende møder for at afklare forløbet. Ifølge planen skal arbejdet være færdiggjort ved starten af det nye skoleår. Der var i første omgang/licitationen ikke taget højde for isolering ved radiatorerne, hvilket afstedkommer en mindre ekstraudgift.

6. Låneoptag - bilag

Der udspandt sig en længere drøftelse om arten af låneoptag. Som udgangspunkt ønsker vi at bibeholde vores nuværende lån (F1) – nedskrevet på nuværende tidspunkt fra de oprindelige 14 mill. til 9 mill. Lånebeløb: 12 mill. Da økonomien bliver mere stram i de kommende år, er det klogt at styrke soliditet og stabilitet i tide. Det fremlagte oversigtsmateriale (likviditet, egenkapital og budgetoverslag frem til

7. HTX - bilag

2027) signalerer den fremtidige udvikling, hvis skolen ikke griber ind.

Det står klart, at vi kan nedbringe underskuddet for de kommende år, men det er ikke muligt at lave en tiårsplan, da omverdenens handlemønstre hele tiden spiller ind. Således må vi justere hen ad vejen eller etapevist.

Der blev især overvejet to lånetyper: Et fastforrentet til 2% og et F1-lån.

De fremlagte prognoser baserer sig på et fastforrentet lån.

En enig bestyrelse ønskede at optage:

1. Et fastforrentet lån på 6 mill.
2. Et F1-lån på 6 mill.

I forbindelse med vores ansøgning om HTX til Region Syd har naboskoler med uddannelsen udtalt sig. Det drejer sig om Skjern, Grindsted og Rybners (Esbjerg). Ingen af de tre kan anbefale. Et argument er, at Varde Kommune ligger over landsgennemsnittet for øjeblikket i søgetal, så de unge her synes at være tilstrækkeligt mobile. Hertil kommer en klar tilbagegang på Rybners de sidste fire år, så man har brug for de unge fra Varde.

Vi afventer Regionens stillingtagen.

8. Campus Varde – hvor er vi nu? - bilag

FO-bilag markerer 9 statuspunkter, som illustrerer, hvad vi har arbejdet med fra ultimo 2016 og frem til nu. Punkterne skal bruges som udgangspunkt for drøftelserne i den nedsatte koordinationsgruppe, hvor bestyrelse og daglig ledelse på Campus møder repræsentanter fra Rådhuset og fra Erhvervslivet. Punkterne fik med små justeringer bestyrelsens opbakning.

9. Time- og fagfordeling for 2017-18

Arbejdet med time- og fagfordeling for skoleåret 2017-2018 forløber planmæssigt.

10. Eventuelt

Intet

FO 19/6-17

Underskrifter: