REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 1

Dato: 13. marts 2017

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
DK-2830 Virum

T: +45 4583 2141
vg@edu.virum-gym.dk
www.virum-gym.dk

Resumé
Kommentar til dagsorden

Beslutning

Referat
Dagsorden vedtages.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 2

Resumé
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
På mødet foreligger et eksemplar af referatet fra sidste møde.

Beslutning

Referat
Referat godkedes og underskrives.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 3

Resumé
Tema: Økonomi

a. Redegørelse for evt. omlægning af lån og salg af obligationer (bilag 2)
b. Budgetopfølgning 2016 (bilag 3)
c. Godkendelse af foreløbigt budget 2017 (bilag 4)

Beslutning

Referat
Redegørelse for evt. omlægning af lån og salg af obligationer (bilag 2):
Rektor gør rede for det arbejde ledelsen og Anders Bjarklev har ydet siden sidste møde, hvor det blev besluttet at undersøge, om de midler, skolen har låst i obligationer, kunne anvendes bedre. Der har været afholdt en række møder med Spar Nord og revisor. Anders Bjarklev deltog i det sidste. Resultatet af arbejdet er, at der er opstillet seks scenarier for mulig låneomlægning. Efter grundig overvejelse er det blevet besluttet at lade obligationerne forblive uberørte og ikke at omlægge lån på nuværende tidspunkt. Argumentationen er, at gevinsten er for lille, og at en omlægning, hvor obligationerne bruges til at nedbringe lånet vil reducere likviditeten for meget.
Arbejdet har givet en fint overblik over muligheder for omlægning, og scenarierne 4 og 5 skal tages op årligt for at se på, om tiderne ændrer sig, så en omlægning bliver relevant.

Budgetopfølgning 2016 (bilag 3)
Birgit Langvad gennemgår budgetopfølgningen. Det ser rigtigt pænt ud. Overskuddet er øget i forhold til budgettet, hvilket bl.a. skyldes at langtidssygemeldinger er løst internt. Flere aktiviteter er sat i værk, da vi så at budgettet kunne bære det. Bl.a. efteruddannelse af TKL og fagrepræsentanter samt forskelligt vedligeholdelsesarbejde.

Dorte Hosbonds arbejde med budgetopfølgningen anerkendes som et flot stykke formidlingsarbejde, der lever op til skolens gennemsigtighedsideal.

Godkendelse af foreløbigt budget 2017 (bilag 4)

Andreas Holmsted Olesen gennemgår budgettet for 2017. Det budgetterede overskud på 1.643.708 ligger tæt på de midler, som VG-puljen udgør, hvorfor der igen kvitteres for, at VG har denne pulje, som er med til at sikre skolens økonomi og dermed beskæftigelse.
Det diskuteres, hvor stort et overskud skolen og gymnasierne generelt bør have i tider med stram økonomi.

Estimatet for budgetåret 2018 gør, at der skal iværksættes spareforanstaltninger allerede fra sommeren 2017, som er gældende for skoleåret 2017/2018.

Bestyrelsen godkender det foreløbige budget.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 4

Resumé
Evaluering af resultatmål 2016 (bilag 5)

Beslutning

Referat

Rektor forlader lokalet. Anders Bjarklev gennemgår de enkelte dele af resultatmålskontrakten.
Basisdel: Efter gennemgang af redegørelsen og enkelte opklarende spørgsmål og kommentarer er den samlede bestyrelse enige om, at målene i indsatsområderne "1. Økonomi", "2. Udviklingsprojekter" og "3. Fokus på dataudnyttelse og anden måde at skabe efteruddannelse på" er nået, mens ikke alt er nået i forhold til indsatsområdet "4. Skolestruktur", hvorfor dette indsatsområde ikke har fuld målopnåelse.

Ekstraramme: Efter gennemgang af redegørelsen for begge indsatsområder, "5. Studiecenter implementeres og vejledningsindsatsen samles" og "6. Samarbejde med grundskoler" konkluderes det af den samlede bestyrelse, at begge mål er fuldt opfyldt.

Den samlede bestyrelse er således enige om, at delmålene opfyldes således:

Basisramme
Indsatsområde 1. Økonomi: 40 %,
Indsatsområde 2. Udviklingsprojekter 20%
Indsatsområde 3. Fokus på dataudnyttelse og anden måde at skabe efteruddannelse på 20%
Indsatsområde 4. Skolestruktur 15 %
I ALT BASISRAMME 95%

Ekstraramme
Indsatsområde 5. Studiecenter implementeres og vejledningsindsats samles 40%
Indsatsområde 6. Samarbejde med grundskoler 60%
I ALT EKSTRARAMME 100%

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 5

Resumé
Resultatmål 2017 (bilag 6)

Beslutning

Referat
Udkastet til resultatmål for 2017 gennemgås og diskuteres. Det forelagte udkast vedtages med følgende tilføjelser:

Under indsatsområdet 1. Håndtering af besparelser og krisestyring tilføjes *Evaluering af Grundforløbet* under Barrierer og *Trivsels-/kvalitetsopfølgning* under Målindikator.

Under indsatsområdet *3.* Indsats mod frafald tilføjes *fravær* til indsatsområdet. Under Beskrivelse af delmål tilføjes *Hjælpe elever til planlægning, så skriftlighed ikke øger tilstedeværelsesfravær. Skabe klassekultur for god fraværskultur*. Under Formål tilføjes *At nedbringe elevernes fravær*, under Målindikator tilføjes *Eksempler på initiativer, der skal hjælpe til planlægning og god klasserumskultur.* Procentsatsen for indsatsområdet ændres til 40%.

Under indsatsområdet 4. Introduktion af Office 365 – OneNote ændres procentsatsen til 30%.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 6

Resumé
Ferieplan 2017-2018 (bilag 7)

Beslutning

Referat

Elevernes ferieplan fremlægges. Der er tre skoledage mere end i 2016/17. Ferieplanen har været præsenteret i samarbejdsudvalget. Ferieplanen vedtages.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 7

Resumé
Kapacitet for 2017

Beslutning

Referat
Ledelsen har indstillet, at Virum Gymnasium igen i år opretter 13 klasser. Skolen vil således have 13 klasser på alle årgange. Det tekniske fordelingstal øges fra 29,5, til 30, da tælledatoen med gymnasiereformens ikrafttræden rykkes fra september til november.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 8

Resumé
Gymnasiereform 2017

Beslutning

Referat
Rektor gennemgår hovedpunkterne i gymnasiereformen med særligt fokus på det nye grundforløb. Der er enighed om vigtigheden af, at fagligheden træder tydeligt frem for den enkelte elev, trods mange forskelligartede dele eleverne skal introduceres for.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 9

Resumé
Professionel kapital (bilag 8)

Beslutning

Referat
Rektor gennemgår kort resultatet af professionel Kapital, som skolen kan være godt tilfreds med. Ledelsen er glad for den tillid, der udvises. Adskillelsen af arbejde og fritid er det punkt, hvor der er mest at arbejde. Resultatet skal tages alvorligt, og der skal laves en handlingsplan. Der er nedsat en gruppe bestående af tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse som mødes primo 2017 med henblik på opfølgning af undersøgelsen.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 10

Resumé
Kommunikation: Profilskrift, hjemmeside, Office 365

Beslutning

Referat
Der gøres rede for skolens nye grafiske lay-out. Info-skriftet er et eksempel på det. Omkring 1.1.2017 får skolen ny hjemmeside i samme udtryk. Kommunikation i Lectio er en udfordring, hvorfor al kommunikation og videndeling ud over elevkontakt i løbet af foråret 2017 flyttes til Office 365. Bestyrelsen diskuterer kort, hvordan skolen eksponerer sig. Punktet tages op på næste møde.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 11

Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning

Referat
Rektor orienterer om, at skolen fylder 60 år i december 2017, og at det naturligvis skal fejres.
Via gymnasiefællesskabet forsøger man at nå frem til en fælles alkoholpolitik. Flere skoler uden for fællesskabet er ved at tilslutte sig og rektor arbejder på kommunalt niveau på et samarbejde med vores nærmeste nabokommuner.
Digital dannelse er en del af gymnasiereformen og behovet viser sig også. Skolen oplever flere tilfælde af fx netmobning, som bliver sanktioneret med det samme.
Virum Gymnasium afholder for 3 år i træk Danmarksindsamling. I år er der udvidet til et samarbejde med Virum-Sorgenfri Handelstandsforening, som starter en uge før selve arrangementet.
Rektor har skabt kontakt til et College på Staten Island, som VG skal være partnerskole med. Der vil være mulighed for sommerkurser for enkeltelever, ligesom muligheden for udveksling og job-swap undersøges.
VG har kontakt til et gymnasium i Nuuk i et projekt om bæredygtighed. Der kan også blive tale om en udvekslingsrejse i efteråret 2018.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 12

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat
Intet at berette.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Intet at berette
Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 13

Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat
Simon Pihl orienterer om forestående større byggeprojekter i skolens lokalområde. Der er tale om både virksomheder og boligområder.

REFERAT

Mødegrundlag
Mandag d. 5. december 2016
Punkt 14

Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
Intet at berette.

GODKENDELSE AF REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Bestyrelsesmøde 5. december 2016

Dato: 14. marts 2017

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
DK-2830 Virum

T: +45 4583 2141
vg@edu.virum-gym.dk
www.virum-gym.dk

Anders Bjarklev
formand

Mette Kynemund
rektor

Simon Pihl Sørensen
kommunen

Lene Magnussen
kommunen

Hette Vang Andersen
erhvervslivet

Maria Mulvad-Mikkelsen
elev 2g

Laurits Sebastian Dahl
elev 3g

Kristian Blum
personale

Jon Monrad Møller
personale