GODKENDELSE AF REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Bestyrelsesmøde 14. september 2016

Dato: 5. december 2016

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

Helle Vang Andersen
erhvervslivet

Maria Mulvad-Mikkelsen
elev 2g

Laurits Sebastian Dahl
elev 3g

Kristian Blum
personale

Jon Monrad Møller
personale

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

Referat af bestyrelsesmødet den 14. september 2016 kl. 17.00 – 20.00 på Virum Gymnasium.
Under mødet vil der blive serveret en let anretning.
Vær opmærksom på, at vi vil få taget et fællesfoto.
Mødested: Dansk 1

1. Kommentarer til dagsorden
   Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Lene Magnussen, LTK
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)
3. Tema: Gymnasiereformen (bilag 2, 3 og 4)
4. Økonomiopfølgning – herunder låneomlægning (bilag 5)
5. Status på elevoptag og frafald (bilag 6)
6. Status på bygninger og indretning
7. Mødeplan og temaer for 2016-2017
8. Orientering fra rektor Mette Kynemund
9. Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev
10. Orientering fra øvrig bestyrelse
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Mette Kynemund
Rektor

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 1

Kommentarer til dagsorden

Resumé:
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Lene Magnussen og Maria Mulvad Mikkelsen 2m.
Beslutning:
Referat:
Simon Pihl har meldt afbud.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 2

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Resumé:
Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde 31 maj 2016 (bilag 1) Referatet ligger klar til underskrift ved mødet
Beslutning:
Referat:
Referat godkendes og underskrives.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 3

Tema: Gymnasiereformen

Resumé:
i. Brev fra ministeren (bilag 2) ii. Oplæg om indhold og proces iii. Beslutning om udbud af studieretninger (bilag 3) iv. Beslutning om udbud af sprog (bilag 4)
Beslutning:
Referat:
Rektor gennemgår tanker om den forestående gymnasiereform med særligt fokus på den proces, vi skal have her i huset. Særlige punkter: - Grundforløb: • Kortere og uden forhåndstilkendegivelse af studieretningsønske • AP/NV: prøvekarakter bliver medtællende • Obligatorisk matematiktest. - Matematik B obligatorisk - Studieretninger faste - Fordybelsestid erstatter elevtid. Ny pulje til særlige aktiviteter - SRP med mundtlig eksamen - Krav til naturvidenskabeligt fag på B-niveau - Nye fag: informatik, tegnsprog, design og arkitektur (ingen af fagene udbydes på VG fra start) - Gennemgang af ændringer i fagene - AT forsvinder til fordel for fagligt samspil - Ændrede eksamensformer Proces: den tidsplan, der blev præsenteret på sidste møde gennemgås. Desuden gennemgang af tanker om processen i huset, hvor begreberne vilkårsrum og mulighedsrum fremhæves.

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

Tankerne bag det i bilaget fremlagte studieretningsudbud gennemgås, og det besluttes at udbyde som fremlagt.

Tanker om udbud af fremmedsprog i netop Virum Gymnasiums lokalområde gennemgås, og det besluttes at udbyde tysk fortsættersprog, fransk og spansk fortsætter og begyndersprog.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 4

Økonomiopfølgning – herunder låneomlægning

Resumé:
Økonomiopfølgning – herunder låneomlægning (bilag 5) Vi afventer bilag fra Spar Nord
Beslutning:
Referat:
Rektor gennemgår budgetopfølgning. Overskuddet er større end i det oprindelige budget, hvor det var ret snævert. En stram styring har ført til dette resultat. Økonomien fremadrettet ser ret stram ud: i 2017 er der både finansiering af EUD-reform, forventet omprioriteringsbidrag og egenfinansiering af gymnasiereform. I 2017 vil Virum Gymnasiums tilskud falde med 3,8-4 millioner. I arbejdet på at trimme skolens økonomi ses på muligheder for lånomlægning. De nuværende lån er optaget i forbindelse med indførelse af selvejet. Renten har været lav i alle de år, hvilket vi har vundet på, men en mulig indfrielse af rentecapen er værd at undersøge. Der har været afholdt indledende møde med Spar Nord. Ultimo september er der planlagt yderligere et møde. Anders Bjarklev gives bemyndigelse til at gå videre med låneomlægning på bestyrelsens vegne sammen med ledelse og revisor.

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 5

Status på elevoptag og frafald

Resumé:
Status på elevoptag og frafald (bilag 6)
Beslutning:
Referat:
Andreas Olesen gør rede for elevoptag og frafald. Frafaldsprocenten på 2g og 3g årgangen har ændret sig marginalt i forhold til samme tidspunkt sidste år. Frafaldet på 1g årgangen er markant mindre. Ved tælledato i september var der en overbookning på 8 elever. Der kunne dog gøres rede for dem alle som omgængere, elever med særligt tilrettelagte forløb eller som elever, Virum Gymnasium blev pålagt at optage ud over den ønskede overbookning. Materiale med redegørelse er gjort klar til revisionen. Anders Bjarklev godkender materialet på bestyrelsens vegne.

KLADE

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 6

Status på bygninger og indretning

Resumé:
Status på bygninger og indretning
Beslutning:
Referat:
Rektor gør rede for de aktiviteter, der har været i den sidste periode: Elevator er udskiftet, loftet over den sidste af den oprindelige skole er blevet efterisoleret, cirkulationspumper er blevet skiftet. Der er skabt bedre rammer for faglig fordybelse for eleverne ved indretning af kupeer på 1. sal. Elevråd kvitterer.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 7

Mødeplan og temaer for 2016-2017

Resumé:	
• **5.12: tema ??** I. budget 2017 II. status på resultatmål 2016 III. resultatmål og kontrakt 2017 IV. ferieplan V. kapacitet • **21.3: tema økonomi og strategi** I. årsregnskab II. indsatsområder 2017-2018 III. status for reformarbejde IV. hold- og klassedannelse • **17.5: tema ??** I. Status søgetal og elevtilgang/frafald II. Årshjul 2017-2018	**Temaforslag** • MAJ: AB: Universiteter/videregående uddannelser • MARTSMØDE: Private investorer og fonde • Teamsamarbejde/kommunikation/videndeling • DECEMBER: VG: eksponering – diskutere kanaler, valg og evt. uudnyttede muligheder • Professionel Kapital
Beslutning:	
Referat:	
Ud over ovennævnte ønskes status på følger af den økonomiske situation i sektoren på dagsorden. Hvordan sikrer vi samlingskraft på skolen i en tid, hvor de økonomiske vilkår ændres.	

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 8

Orientering fra rektor Mette Kynemund

Resumé:
• Studiestart: elevtal vidner om en god start. Nærmest ikke frafald siden skolestart. Rektor har været på besøg på en stor del af de netop afholdte fagture i 1g. Mange gode tanker fra eleverne er taget med hjem. Skolestart er samlet set gået fint, bla. takket være introudvalgets arbejde. Dyrehaven gik fint. Godt, at VGs elever ikke er en del af arrangementet i Ulvedalene, men sidder for sig selv. Der har været stor deltagelse i Ungdommens folkemøde. God elev- og lærerrespons. • Studentereksamenskaraktergennemsnit sommeren 2016 var 8,2 mod 7,9 sommeren 2015 • Lectio er nu revisionsgodkendt. Ludus blev ikke nødvendigt for nuværende. Kontraktudkast til Lectio ligger hos moderniseringsstyrelsen. • Virum Gymnasiums nye grafiske udtryk præsenteres. • Personalesituation – herunder kompetenceudvikling. To nye læreransættelser: en fast og en årsvikar. Netop nu et opslag til stillingen som pedel. Intern kompetenceudvikling pågår i form af små projekter med fokus på synlig læring og skriftlighed. • Læringscirkler med de lokale folkeskoler påbegyndes nu i efteråret og følges op i foråret. • Professionel kapital-undersøgelse iværksættes nu. Resultatet er klar til november og vil blive fremlagt på decembermødet. • Der er foretaget en konstruktiv kantineevaluering. Fokus var større portioner og mere varieret udbud.
Beslutning:
Referat:

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 9

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Resumé:
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev
Beslutning:
Referat:
Anders Bjarklev kommenterer den foreslåede SU-reform. Desuden en kommenter om, vi har gode universiteter, de bevæger sig den rigtige vej på ranging-lister. Det skyldes også dygtige, gode, unge mennesker og afgiverinstitutionernes arbejde

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 10

Orientering fra øvrig bestyrelse

Resumé:
Orientering fra øvrig bestyrelse
Beslutning:
Referat:
Intet at berette.

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14. september 2016 Pkt: 11

Eventuelt

Resumé:
Eventuelt
Beslutning:
Referat:
Intet at berette.

REFERAT