



## REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 015

15. september 2016 kl. 16.00

Sted: lokale 14 - Ringkøbing Handelsskole & Gymnasiet HHX Ringkøbing

### Til stede:

#### Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)  
Peter Lambæk (PL)  
Kim Lund Pedersen (KLP)  
Per Hesselund Lauritsen (PHL)  
Bent Brodersen (BB)  
Marianne Køpke (MK)  
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)

#### Bestyrelsen (uden stemmeret):

Poul F. Jensen (PJ)

#### Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)  
Per Rahbek (PR)

#### Afbud:

Thomas Hansen (TH)  
Torben Nørregaard (TN)  
Linda Nielsen (LN)  
Tine Ross (TR)



**Referat:**

**Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
09.06.2016 nr. 014**

Referatet godkendt uden bemærkninger.

**Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør**

**Fra Formanden:** Der har siden sidste bestyrelsesmøde været de sædvanlige drøftelser med daglig ledelse.

**Fra Direktøren:** Orientering under de øvrige punkter.

**Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Opdateret organisationsdiagram – blev gennemgået, og uddybet af HT med oplysninger om stabsfunktioner og hvem de enkelte mellemledere er.

Præsentation af oplysninger om årsager ved frafald – oplysninger udsendt til bestyrelsen, HT gennemgik årsagerne og fortalte om det lave frafald.

Kan nævnes at kommunen også gør en stor indsats for at de unge mennesker gennemfører en uddannelse.

**Ad 4 Status budget 2017**

HT orienterede om budget 2017 ud fra de kendte tal fra politik og tilmeldinger, der har betydning for budgettet for 2017.

Budgettet for 2017 vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i december, når finansloven for 2017 er endeligt vedtaget.

Punktet er med på dette bestyrelsesmøde, for at orientere og inddrage bestyrelsen i processen omkring budgettet.

Bestyrelsen tager udkast til budget 2017 til efterretning.

**Ad 5 Resultatlønskontrakt – endelig godkendelse**

FU indstiller til at aftale med direktøren godkendes, idet den overholder UVMs retningslinjer og indeholder nedenstående målformuleringer:



Basisramme:

- Fokus på økonomiopfølgning:
  - Økonomi i 10'eren søges forbedret – direktøren fremlægger mindst 2 forslag til forbedring.
  - Omprioriteringsbidrag og bortfald af ekstraordinære midler til EUD skal inkorporeres ved fremlæggelse af budget 2017 med henblik på cirka 1 million i likviditetstræk.
- Løfteevne i forhold til folkeskolen
  - I nationale eksterne (Dansk Erhverv) undersøgelser skal UCRS ligge i øverste tredjedel.
- Fokus fastholdes på dannelse. Mindst 1 yderligere initiativ tages til dagsordensætning.
- Fokus fastholdes på internationalisering. Mindst 2 initiativer tages heraf et vedr. EUD.
- Troværdige karakterer. Opgørelser af forskelle mellem årskarakterer og eksamens karakterer fremlægges. Mulige målsætninger drøftes i daglig ledelse og fremlægges for bestyrelsen.

De 5 punkter vægtes ligeligt.

Ekstraramme: Prioritering af læreres arbejdstid, mindre frafald

- Andelen af lærernes arbejdstid, som tilbringes med eleverne, bevares på samme høje niveau. Dokumenteres ved skolens opgørelse af lærernes tidsforbrug til UVM.
- Gennemførelsesandelen bevares stabil (max 10% afvigelse) på alle uddannelsesområder i forhold til de seneste 5 år. Dokumenteres ved opgørelser fra administrationen.

De 2 punkter vægtes ligeligt.

Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten, med de nævnte ændringer.

## **Ad 6 Kvalitetsårshjul**

### **Kvartalsregnskab er udsendt som bilag før bestyrelsesmødet.**

Bestyrelsen var tilfreds med det tilsendte kvartalsregnskab for 1. halvår af 2016, det samlede resultatet for 2016 forventes stadig at ende på ca. en halv million.



### **Præsentation af tilmeldingstal til ungdomsuddannelser - herunder antal på EUD der vælger EUX**

Samlet set er tilmeldingstallene bedre end i 2015, der er dog på få uddannelser kommet færre tilmeldinger end sidste år.

### **Frafald VUC er udsendt som bilag**

HT gennemgik opgørelserne, hvor der er forbedringer i frafaldet på VUC.

### **Ad 7 Gymnasial klassekvotient**

På opgørelsestidspunktet betød overskridelsen, at der er ca. 28,3 elever i gennemsnit i hhx-klasserne, og at skolen kompenserer med ekstra lærerdækning og lektiehjælp.

Bestyrelsen godkendte overskridelsen af klasseloftet, godkendelsen sker med den baggrund, at der er taget behørigt forholdsregler til kompensation af lærer/elev ratio.

### **Ad 8 Eventuelt**

MJ meddelte, at hun har fået nyt job, dette skulle ikke betyde noget for hendes plads i bestyrelsen.

### **Ad 9 Rundvisning kl. 17.30**

HT viste bestyrelsen rundt i de nye lokaler på Vasevej, hvor VUC er indflyttet.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.50

Kommende mødedatoer i 2016:

- 01. december 2016, kl. 16.00

Conny Madsen  
Referent



Referat godkendt den:

---

Helge Albertsen

---

Bent Brodersen

---

Torben Nørregaard, set

---

Tine Ross, set

---

Marianne Kørpke

---

Maibrit Lykke Jepsen

---

Peter Lambæk

---

Linda Nielsen, set

---

Kim Lund Pedersen

---

Per Hesselund Lauritsen

---

Thomas Hansen (set)