



LEMVIG
GYMNASIUM
STX HHX EUX EUD

Ole Zinck, Cheminova
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune *afbud*
Michael Bøss, Aarhus Universitet
Bent Wolder Mortensen, HK
Jens Pedersen, Christinelystskolen
Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant
Victor le Breton, elevrepræsentant
Josefine Helene Schlosser, elevrepræsentant

Lemvig den 7. december 2016

- 1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
 - a. Kim Bisgaard: EUD arbejder med pitching-konkurrence på Struer Statsgymnasium. EUX er i fuld gang og skal snart skrive SSO.
 - b. Ricky Pedersen: Ret vellykket skolefest. PR-møde, hvor Professionel Kapital-undersøgelsen blev fejret. Folk er positive og glade i det daglige.
 - c. Jens Pedersen: Arbejder med uddannelsesparathedsvurdering (8.klasser) – de ikke-uddannelsesparate skal der sætte ind over for, så de kan forberedes til at kunne tage en ungdomsuddannelse. Vores elevtal falder efter sommerferien. Især ses faldet i udskolingen. På en årgang er det 25 elever mindre i 17/18.
Lemvig Kommune arbejder med "Robusthed" som indsatsområde, og der har været afholdt arrangement på gymnasiet i den foregående uge.
 - d. Michael Böss: Holder op på universitet i oktober 17, så der skal evt. findes en afløser i denne periode. Men Michael Böss er villig til at fortsætte perioden ud (slutter januar 18).
 - e. Elever: Elevrådet har arbejdet for at få et værested, så der kunne være et sted at mødes "uden for lukketid". Tysk A har snakket om at tage på en ekstra studietur for at træne sproget.
- 2) Årets gang på Lemvig Gymnasium, herunder status for arbejdet med gymnasireform.
 - a. Rektor overbragte den gode nyhed om at vores grundtilskud næste år vil være godt 1.7 mio., hvilket er en god ordning for skoler som er et resultat af en fusion mellem en institution for almengymnasial uddannelse og erhvervsrettet uddannelse.
Herefter berettes der om forskellige arrangementer, skolen har huset siden sidst. Nyhedsbrev blev udsendt ugen forinden.
- 3) Forventet resultat 2016. Orientering.
 - a. Rektor orienterer: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- 4) Budget 2017. Bilag 1 vedlagt.
Rektor fremlægger budgettet. Oversigt over forventet økonomi i 2018 udleveres på mødet.
 - a. Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning og budgettet er vedtaget. Jens Pedersen stillede spørgsmål angående to ting:
 - i. Er det muligt at forlænge eller forkorte afskrivningsperioden løbende for at undgå store udsving i over-/underskudsgrad?
 - ii. Kan overskud overføres til næste års regnskab.

Det blev aftalt at rektor fremskaffer svar fra Vestjysk Revision på de to spørgsmål. Rektor orienterer bestyrelsen om svarene på mail.

Det blev aftalt at overslaget over økonomien i 2018 vedlægges referatet. Overslaget er naturligvis behæftet med mange usikkerheder, men viser at vi med en stabil elevsøgning kan forvente et regnskab

i balance i 2018.

5) Professionel kapital.

Fremlæggelse ved Ole Dalsgaard Nielsen og Bo Larsen. Der er tale om meget fine resultater, som hele skolen med rette er stolt af. Resultatet er fremlagt for og diskuteret med de ansatte, hvilket har givet gode input til det videre arbejde med at skabe en god arbejdsplads. Enkelte fokusområder er blevet udpeget, hvilket nu vil blive udmøntet i en handlingsplan. Skolen har allerede i værksat et supervisionsprojekt for alle lærere, hvilket bliver en måde at arbejde med det eneste parameter hvor skolen ligger under gennemsnit for den offentlige sektor: kollegial anerkendelse.

- a. Kommentarer og diskussion undervejs, blandt andet af om definitionen af centrale begreber i undersøgelsen som f. eks. stress, anerkendelse, retfærdighed og anerkendelse.
- b. Bestyrelsesformanden: Bestyrelsen vil gerne give ledelsen og de ansatte en stor anerkendelse for det flotte resultat. Det er et godt værktøj, som vi kan bruge til at forbedre skolen med. Rektor benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen for god opbakning i sine første år i stillingen.

Ole Zinck foreslog at skolen benyttede sig af "mediation" som redskab i forbindelse med arbejdsmiljøvurdering.

6) Nye studieretninger.

- a. Bestyrelsen godkendte ledelsens forslag til nye studieretninger

7) Evt.

Referent: CB

Lemvig Gymnasium - Økonomien 2018 i forhold til 2017

Fremgangsmåde:

Indtægterne for 2017 og 2018 er beregnet ud fra forventede elevtal og de udmeldte tilskudstakster.

Andre indtægtsgrupper er ikke medtaget, da ændringerne vil have begrænset betydning.

For 2017 er brugt taksterne fra Finanslovsforslaget, og for 2018 er der reduceret med 2%.

Der er regnet med et optag på 100 STX og 40 HHX i 2017 og i 2018. Det er i den forsigtige ende, i forhold til de frekvenser vi hidtil har haft for STX og HHX.

EUD/EUX er ikke med i beregningerne, da de ikke vil have den store betydning..

Indtægter (kr)	2017	2018	Differens			
STX	30181180	29385655	-795525			
HHX	6995035	8240900	1245865			
Sum	37176215	37626555	450340			

I 2018 får vi 0.6 HHX klasse mere end i 2017, hvilket vil øge udgifterne med ca. 460.000 kr.

Hvis vi kan nøjes med 4 studieretningsklasser i STX, efterår 2018 vil vi i 2018 have 1 STX klasse mindre, hvilket vil mindske udgifterne med ca. 800.000 kr.

En usikkerhedsfaktor er oprettelsen af valghold 2017-2018 og 2018-2019. Det kan godt blive lidt dyrere.

Det budgetterede underskud for 2017 er ca. 500.000 kr.

Under ovenstående forudsætninger vil det foreløbige overskud for 2018 blive på ca.:

$-500.000 \text{ kr.} + 450340 \text{ kr.} - 460.000 \text{ kr.} + 800.000 \text{ kr.} = 290.340 \text{ kr.}$

Dvs. at der er en rimelig chance for at økonomien vil balancere i 2018, og det anses derfor ikke for nødvendigt at lave yderligere økonomiske tilpasninger på nuværende tidspunkt. Vi vil selvfølgelig løbende følge op på økonomien, og tilpasse den hvis det skønnes nødvendigt.

Forventet resultat opgjort pr. 1/12 2016

Indtægter	Saldo	Rest året	Forventet resultat	Budget	Afvigelser	Bemærkninger
Taxameter:						
Saldo 1011-1018	42.220.805					
101110 dec STX						
101110 dec HHX						
101110 dec EUX						
101110 dec EUD/HGS						
101110 dec EUD/HGS indb. Dec		343.142				2.-4. tælleperiode
101110 dec HG						
101111 dec						
101114 A-niveau dec						
101114 Færdiggj STX dec						
101114 Færdiggj HHX dec						
101114 Færdiggj HG dec						
101114 Færdiggj EUD dec						
101114 For. retur STX A-niv + færd.		-1.121.085				
Brobygning anslået		123.000				
Dispositionsbegrænsning			41.565.862	40.858.917	706.945	
Huslejeindtægter m.m.						
Saldo 111010	193.077					inkl. 100.000 EUD10
Saldo 115010	168.821	23.000				inkl. ca. 16.000 Sprogundervisning
Saldo 118030+118040	802					
Saldo 121110	3.722					
Saldo 131110	4.417					
Lg. Kommune reg.			393.838	200.000	193.838	
Renteindtægter:						
Saldo 259010						
Vestjysk Bank		12.386				
Jyske Bank		15.689				
Spks Vendsyssel		13.050				
			41.125	39.000	2.125	
Øvrige indtægter:						
Saldo 211010	413.534					
ATP præmietræk		60.000				ca 10 x præmietræk
SPS		340.000				
Censorbank STX		140.000				
Censorbank hsk		100.000				
Produktionsskolen		67.500				135 lektioner a 500
BP Cheminova		41.600				64 x 650
Saldo 211020	1.919		1.164.553	620.000	544.553	
Udgifter:						
Løn:						
Saldo 181601	425.128					
dec bagud		-300.000				
forud		-	125.128			
Saldo 181801	-28.887.290					
dec bagud		-2.401.000				
forud		-				
Bent Kramer		-57.000				193,05 timer á kr. 295
Kørsel			-31.345.290			?
Saldo 181802	-160.338					
Censorer/honorar pæd. tilsynsf.						

Multimedieref		-75.000	-235.338			
Saldo 183801	222.765					
nov-dec		-12.000				
					210.765	
Saldo 185801	-32.074					
dec		-3.100				
						-35.174
Saldo 188301	-3.077.947					
dec bagud		-286.500				
bagud		-				
						-3.364.447
Overtid						
5 x 23.955		-119.775				
						-119.775
Saldo 188901	52.592					
						52.592
Saldo 189101	391.584					
Anette og Susanne 4. kv.		74.822				
ON hele 2016		22.000				
LO nov-dec 2 x 17.500		35.000				
						523.406
Saldo 189201	431.862					
Kommunen 4. kv.		91.380				
Staten 4. kv.		48.840				
						572.082
LØN TOTAL						
						-33.147.796
						-468.256
						-33.616.052
						Løn total
Afskrivninger:						
Saldo 203010	-790.875					
4. kv.		-248.532				
Nye afskrivninger						
						-1.039.407
						-1.056.455
						17.048
Selvforsikring:						
Saldo 220510	-9.408					
						-150.000
						140.592
Kurser og tj.rejser:						
Saldo 221001	-235.110					
Saldo 221020	-361.142					
Saldo 221030	-82.149					
tj.rejser nov-dec (som 2015)		-31.000				
kurser nov-dec (som 2015)		-20.000				
						-729.401
						-715.000
						-14.401
						221030 = censorbank ref.
Repræsentation:						
Saldo 222010						
op til budget						-
Bygning:						
Saldo 223020	-960.785					
Saldo 223030		-645.000				
						Ekstra bevillinger
Saldo 225510	-302.063					
Saldo 227010	-72.567					

223020 rest året (op til budget)		-89.215			
225510 rest året		-20.000			NOE ca. 20.000
227010 rest året (op til budget)		-27.433	-2.117.063	-1.550.000	-567.063
Saldo 223201 fleks + AES	-147.772				
4. kv.		-40.000	-187.772	-235.000	47.228
Saldo 224010	-232.266				
rest året (op til budget)		-20.000	-252.266	-274.000	21.734 papirindkøb 10.000
IT:					
Saldo 226010	-81.104				
Saldo 226510	-471.918				
226010 (op til budget)		-41.307			
226510 (beregnet)		-56.000	-650.329	-795.000	144.671 mindre udgift til IT-support UCH
Saldo 226550 SD, Navision	-312.707				
rest året (beregnet)		-62.000	-374.707	-410.000	35.293
Saldo 227050 revisor m.m.	-87.228				
Op til budget					DE 10.000 kr, billigere end budget
Revisor		-120.000	-207.228	-272.000	revisor budget 170.000
Administration:					
Saldo 227065	-35.165				
You See 1 md		-320	-35.485	-50.000	14.515
Saldo 227070	-21.150				
rest året		-20.000	-41.150	-45.000	3.850
Saldo 227075	-91.954				
rest året (som 2015)		-17.000	-108.954	-120.000	11.046
Saldo 227080	-128.974				
Bog		-7.000			
rest året		-23.000	-158.974	-140.000	-18.974
Saldo 227085	-125.551				
Rest året Grow + værdibrochure		-6.000	-131.551	-120.000	-11.551
Undervisning:					
Saldo 228010 kl.sæt	-363.752				
op til budget		-10.000	-373.752	-305.000	-68.752
Saldo 228015 bibl	-38.392				
op til budget		-16.608	-55.000	-55.000	-
Saldo 228020	-53.981				
Biologi					
kemi					
Fysik					
Alle op til budget		-39.019	-93.000	-93.000	-
Saldo 228025 bk	-12.471				
rest året			-12.471	-12.000	-471
Saldo 228030 AV	-122.093				
rest året		-20.000	-142.093	-44.000	-98.093 kamera + projektor
Saldo 228035 musik	-23.985				
rest året		-11.000	-34.985	-23.000	-11.985 flygel

Saldo 228040 pæd	-22.609				
rest		-12.391	-35.000	-35.000	0
Saldo 228045 idræt	-37.157				
op til budget		-7.843	-45.000	-45.000	-
Saldo 228050 elevakt.	-581.352				
basket, musical, gl.elev.fest (som 2015)		-183.000	-764.352	-740.000	-24.352
Saldo 228055 inv.	-31.579				
op til budget			-31.579	-53.000	21.421
Saldo 228057 Comenius					
Rest året			-	-	-
Saldo 228059 HG-materialer	-4.952				
Rest året		-300	-5.252	-5.000	-252
Renteudgifter:					
Saldo 269010	-163.017				
Saldo 269020	-0				
4. kv.			-163.017	-270.000	106.983
Bygning ekstraordinær					
					-
Saldo 229010 Tab afh. Anlæg	-10.000		-10.000		-10.000
Total	6.358.150		1.740.131	957.666	782.465 Afvigelse