

Ole Zinck
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune
Michael Bøss, Aarhus Universitet
Jens Pedersen, Christinelystskolen
Susanne Sommerlund, HK
Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant
Daniel Vestfjord Oskarsson, elevrepræsentant
Morten Brixen, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 27. august 2019

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **tirsdag den 17. september 2019 kl. 12 til 15** i mødelokalet.
Mødet starter med en let frokost.

Dagsorden

- 1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
- 2) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
- 3) Budgetopfølgning pr. 31/8 2019. Bilag 1
- 4) Implementering af gymnasireformen. Præsentation af uddannelsesleder Signe Mølby Pors Leipold.
- 5) Ændring af vedtægt og forretningsorden. Bilag 2
- 6) Rektors resultatlønsrapport 2018/2019. Bilag 3
- 7) Rektors resultatlønskontrakt 2019/2020 - ny cheftale.
- 8) Evt.

Bo Larsen
rektor

Lemvig Gymnasium

Budgetopfølgning pr. 30/8 2019

Bilag 1

	(8/12 = 66,7%)			
	Bevægelse	% af budget	Budget	Restbudget
Resultatopgørelse				
Indtægter				
Tilskud m.m.	27.680.140	76,0	36.430.434	8.750.294
Salg af varer og tjenester	141.058	61,3	230.000	88.942
Deltagerbetaling				
Renteindtægter	2.887	57,7	5.000	2.113
Andre indtægter	198.912	37,5	530.000	331.088
Indtægter i alt	28.022.997	75,3	37.195.434	9.172.437
Omkostninger og udgifter				
Løn m.v.	-20.800.989	65,94	-31.544.164	-10.743.175
Af- og nedskrivning anlæg	-434.464	47,5	-914.183	-479.719
Kurser og tjenesterejser	-271.712	44,9	-605.000	-333.288
Undervisningsmidler, herunder kopiering	-852.081	61,6	-1.383.000	-530.919
Bygning, forsyning og rengøring	-621.587	54,8	-1.135.000	-513.413
Udvendig vedligehold m.m.				
Administration, revisor, Navision, SD m.v.	-502.470	51,9	-969.000	-466.530
IT forbrug, support, licenser m.v.	-416.961	66,2	-630.000	-213.039
Selvforsikring	-9.601	12,8	-75.000	-65.399
Renteudgifter	-90.532	56,6	-160.000	-69.468
Øvrige driftsomkostninger	-100.684	53,0	-190.000	-89.316
Ufordelt				
Omkostninger og udgifter ialt	-24.101.079	64,09	-37.605.347	-13.504.268
Resultat	3.921.917		-409.913	

Ændring af vedtægt for Lemvig Gymnasium

Bilag 2
17. september 2019

I vedtægten for Lemvig Gymnasium vedtaget på bestyrelsesmøderne den 21. marts 2013 og 3. april 2013 samt godkendt af ministeriet den 29/5 2013 foretages følgende ændringer:

§12 stk. 5 ændres til "**Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat**".

Ændringen er vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. september 2019:

Ændring af forretningsorden for Lemvig Gymnasium

17. september 2019

I forretningsordenen for Lemvig Gymnasium vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. august 2014 foretages følgende ændringer:

§6 stk. 1 linje 5 ændres til "**Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde ved underskrift af bestyrelsesmedlemmerne**".

Ændringen er vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. september 2019:

Resultatlønskontrakt for rektor Bo Larsen for perioden 1/8 2018 til 31/7 2019

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.
Henvi sning til link på [Undervisningsministeriets hjemmeside](#).

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatlønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvi sning til link på [Moderniseringsstyrelsens hjemmeside](#).

Resultatlønskontraktens formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- Den skal skabe synlighed og gennemsigtighed omkring institutionens mål og resultater.

Kontrakten er opdelt i 2 rammer.

- Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.
- Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

For perioden 1/8 2017 til 31/7 2018 skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende [10] målsætninger om:

- [Et målbrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.]
- [En målbrettet indsats mod frøfald.]

Rammen for skolens rektor Bo Larsen er 60.000 kr. på basisrammen og 40.000 kr. på ekstrarammen.

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside.

Mål i basisramme

BASISRAMMEN: 60.000 kr.		Målopfyldelse		Dokumentation vedlagt for opnåelse
Vægt af basisrammen		Begrundelse for opnåelse	Opnået (i pct.)	
Indsatsområde 1: Implementering af gymnasierreform				
Beskrivelse af delmål 1.1: Det nye grundforløb	Formål: At skabe et velfungerende grundforløb som giver eleverne en god start og rustet dem til valg af studieretning	Måleindikator: Elevernes og lærernes tilfredshed med og udbytte af det nye grundforløb som vurderes ved spørgeskemaundersøgelse. Der laves handlingsplan for eventuelle justeringer. Det er et mål at elevtilfredsheden skal være positiv for mere end 80% af eleverne, og mere end 80% af eleverne skal føle sig godt rustede til valg af studieretning	40% 25% 50%	Dokumentation: Evaluering af grundforløbet på Lemvig Gymnasiums hjemmeside under Fakta > kvalitetssystem http://www.lemvig-gym.dk/kvalitetssystem/
Udmønt af delmål 1.1 i %			12,5%	
Beskrivelse af delmål 1.2: Studieretningsopgaven og dansk-historieopgaven	Formål: Sikre at eleverne på stx og hhx er godt rustet til den tværfaglige opgave (SRP og SOP) i 3.g	Måleindikator: Der gennemføres en skriftlig evaluering af Dansk-/historieopgaven og studieretningsopgaven for både stx og hhx. Lærerne og eleverne skal føle at forløbet klæder dem godt på til at skrive SRP i 3.g. Resultatet forelægges og drøftes i bestyrelsen	25% 100%	Dokumentation: Evaluering af grundforløbet på Lemvig Gymnasiums hjemmeside under Fakta > kvalitetssystem http://www.lemvig-gym.dk/kvalitetssystem/
Udmønt af delmål 1.2 i %			25%	

Beskrivelse af delmål 1.3: Gennemførelse af elevtrivselsundersøgelse	Formål: At sikre høj trivsel blandt eleverne og fastlægge procedure for arbejdet med elevernes trivsel fremover	Måleindikator: Den første elevtrivselsundersøgelse gennemføres, og der udfærdiges handleplan, som forelægges bestyrelsen. Elevtrivselsundersøgelsen indarbejdes som en del af skolens kvalitetssystem og selvevaluering, og der opstilles målsætninger for elevtrivslen fremover	25%	100%	Udmøntning: Elevtrivselsmåling er gennemført med fint resultat, og handlingsplan er udarbejdet. Elevtrivselsmålingen er indskrevet som en fast del af skolens selvevaluering. Resultatet er forelagt bestyrelsen og drøftet på møde juni 2019	Dokumentation: Evaluering af grundforløbet på Lemvig Gymnasiums hjemmeside under Fakta > kvalitetssystem http://www.lemvig-gym.dk/kvalitetssystem/
Udmønt af delmål 1.x i %			25%			
Beskrivelse af delmål 1.4: Digitalisering	Formål: At forbedre elevernes evne til at bruge og styre deres brug af it i læringsøjemed. Styrke lærernes anvendelse af it i undervisningen	Måleindikator: Der er udarbejdet nye retningslinjer for brugen af it i timerne. Disse retningslinjer implementeres og drøftes med lærere og elever	25%	100%	Udmøntning: Nye retningslinjer er udfærdiget i dialog med lærere og elever. Reglerne implementeret og evalueret med tilfredsstillende resultat.	Dokumentation: http://www.lemvig-gym.dk/paa-lemvig-gymnasium/
Udmønt af delmål 1.x i %			25%			
Samlet opnåelse af indsatsområde 1:						
87,5%						
Indsatsområde 2: Indsats for øget optag på EUD og EUX og nyt studieadministrativt system for EUD-elever						
Beskrivelse af delmål 2.1: Øget optag på GF1/2 og oprettelse af klasse på EUX-studieåret	Formål: Optaget skal øges på skolens mindste uddannelser.	Måleindikator: Målsætning: 20 elever skal starte på EUD i sommeren 2019. Der skal oprettes en klasse på minimum 8 elever på EUX-studieåret i 2019/20	40%	50%	Udmøntning: 8 elever er startet på GF1 i sommeren 2019. En klasse på 11 elever er oprettet på EUX-studieåret	Dokumentation: Studieadministrativt system
Udmønt af delmål 2.1 i %			40%	20%		

Beskrivelse af delmål 2.2: Afholdelse af undervisningsforløb for folkeskolens overbygning	Formål: At præsentrere Lemvig Kommunes elever i udskolingen for fagpakken og studiemiljøet på EUD/EUX-Business	Måleindikator: Mindst 20 forløb skal gennemføres og evalueres med kommunens udskolingsklasser. Evalueringen sker i samarbejde med Lemvig Kommune, deltagende lærere og skoleledere	30%	100%	Udmøntning: 22 forløb gennemført for kommunens folkeskoler. Evalueringen har været positiv, og forløbene udbygdes derfor også i det kommende skoleår.	Dokumentation: Folder med forløbsbeskrivelser til kommunens skoler
Udmønt af delmål 2.2 i %				30%		
Beskrivelse af delmål 2.3: Overgang til nyt studieadministrativt system på EUD	Formål: Administrativ forenkling og anvendelse af nyt system efter markedsførelsen af de studieadministrative systemer	Måleindikator: Det nuværende system EASY lukker med udgangen af skoleåret. Der skal vælges nyt system, og alle skolens elever skal så vidt muligt samles og administreres i ét studieadministrativt system. EUD-elever skal være overgået til det nye system senest ved udgangen af skoleåret 2018/9	30%	80%	Udmøntning: LUDUS er valgt som studieadministrativt system, og alle elever overflyttes til samme system. Efter samråd med leverandøren er overflytningen udsat til uge 38, 2019.	Dokumentation: Aftale om overflytning indgået og indmeldt til STIL, som offentliggør køreplan på deres hjemmeside
Udmønt af delmål 2.2 i %				24%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 2:						
					29,6%	
Indsatsområde 3: Udvikling af arbejdsmiljøet						
Beskrivelse af delmål 3.1: Professionel kapital	Formål: At udvikle arbejdsmiljøet ved hjælp af konceptet "Professionel kapital"	Måleindikator: Lemvig Gymnasium deltager 2017-2019 i et netværksprojekt/kompetenceudviklingsprojekt om Professionel kapital med en gruppe nordjyske skoler. Resultaterne af projektet præsenteres internt på skolen, i bestyrelsen og på en konference i foråret 2019.	50%	100%	Udmøntning: Projektet gennemført og afsluttet i marts 2019 med en afslutningskonference med meget fin tilslutning. Resultaterne formidlet på skolen ved PR-møde og bestyrelsesmøder/nyhedsbreve i løbet af skoleåret	Dokumentation: Program for afslutningskonference, regnskab for projektet samt nyhedsbreve
Udmønt af delmål 3.1 i %				50%		

Beskrivelse af delmål	Formål:	Måleindikator:	50%	100%	Udmøntning:	Dokumentation:
3.2: Lavt sygefravær	At bevare et lavt sygefravær	Sygefraværet for ansatte skal være på max. 2% (ekskl. langtidssygemeldinger)			Sygefraværet var i skoleåret 2018-19 på 0,54%	Sekretæernes regnskab med sygefraværet
Udmønt af delmål x.1 i %				100%		
Samlet opnåelse af indsatsområde x:						
I alt opnået på Basisrammen 60.000 kr.						
				84,6%	Til udbetaling 50.760 kr.	

EKSTRARAMMEN: 40.000 kr		Målopfyldelse			Dokumentation vedlagt for opnåelse
		Vægt af ekstrarammen	Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	
Indsatsområde 1: Fravær og fastholdelse		50%			
Beskrivelse af delmål 1.1: Fortsat fokus på lavt fravær	Formål: At mindske fravær og dermed frafald	Måleindikator: Det samlede fravær skal være på max. 6%. Fraværsregistrering skal ske i overensstemmelse med evt. kommende nye retningslinjer fra ministeriet	50%	Udmøntning: Fravær opgjort ultimo april er 6,89%, hvilket er faldende, men ikke under målet på 6%. Fraværskendtgørelse er implementeret i overensstemmelse med ministerielle regler.	Dokumentation: Selvevaluering og fraværregler på gymnasiets hjemmeside. http://www.lemvig-gym.dk/fravaer/
Udmønt af delmål 1.1 i %			25%		
Beskrivelse af delmål 1.2: Frafaldet på de gymnasiale uddannelser	Formål: Frafaldet må ikke stige i forbindelse med gymnasiereformen	Måleindikator: Frafaldet for første årgang på STX og HHX må ikke være højere end gennemsnittet de foregående tre år. Interne skift mellem gymnasiale uddannelser anses ikke som frafald	100%	Frafaldet var netto på tre elever i forhold til optag på 98 (3%) på stx og på hhx netto én elev ud af et optag på 32. Begge gennemsnit ligger under gennemsnittet de foregående år.	
Samlet opnåelse af indsatsområde 1:			50%		
			75%	37,5%	
Indsatsområde 2: Innovation og udvikling af skolen og undervisningen		50%			
Beskrivelse af delmål 2.1: Etablering af innovationslinje	Formål: At give eleverne mulighed for et linjeforløb i innovation	Måleindikator: Et ekstratilbud inden for innovation udbydes og etableres. Dette skal ske i samarbejde med Lemvig Kommune og hænger godt sammen med gymnasiereformens krav om udvikling af elevernes innovative kompetencer. Minimum 8 elever skal melde sig til linjen	100%	Udmøntning: Innovationslinje oprettet med 13 elever. Færre elever gennemførte, men tilbuddet videreføres i skoleåret 2019-20 i samarbejde med Lemvig Kommune.	Dokumentation: Præsentationsmateriale og afrapportering til Lemvig Kommune august 2019
		30%			

Udmønt af delmål 2.1 i %				30%					
Beskrivelse af delmål 2.2: Involvering af gymnasiet i Klimatorium, turismesatning og Geopark	Formål: Et gymnasium i samspil med egnen	Måleindikator: Gymnasiet skal involvere sig som aktiv medspiller i etableringen af et Klimatorium og i formidlingen af den kommende Geopark Vestjylland. I forbindelse med en temadag i bestyrelsen fastsættes retning for gymnasiets involvering, og der udfærdiges en handlingsplan for det fremtidige arbejde. Handleplanen skal beskrive hvordan gymnasiet engagerer sig i de to nævnte lokale satsninger		35%	100%	Udmøntning: Temadag afholdt for gymnasiets bestyrelse med deltagelse af repræsentanter fra Klimatorium og Lemvig Kommunes turistchef. Gymnasiet har tidligere afholdt fællesarrangement om Geopark Vestjylland og meldt sig som samarbejdspartner når Geopark Vestjylland godkendes. Gymnasiet arbejder på projektsøgning til Region Midt i samarbejde med Klimatoriet, AU og VIA. Projektet forventes realiseret i skoleårene 2020-23	Dokumentation: Referat fra bestyrelsesmøde. Projektsøgning.		
Udmønt af delmål 2.2 i %				35%					
Beskrivelse af delmål 2.3: Formativ evaluering	Formål: At give lærerne gode forudsætninger for arbejdet med feedback til eleverne	Måleindikator: Der arbejdes i det kommende år med digitalisering og formativ evaluering som pædagogisk udviklingsområde. I forlængelse af introduktionen af Office 365 afholdes der en pædagogisk dag om formativ evaluering og brugen af Office 365 som samarbejds- og læringsredskab i undervisningen og i faggrupperne.		15%	100%	Udmøntning: Pædagogisk dag afholdt i januar 2019. Alle lærere er introduceret til Office 365 af flere omgange. Formativ evaluering programsat som punkt på PR-møder i skoleåret 2019-20.	Dokumentation: Program for pædagogisk dag. Dagsorden for PR-møder		
Udmønt af delmål 2.3 i %				15%					
Beskrivelse af delmål 2.4: Fortsat arbejde med at udbyde flere erhvervsuddannelser på	Formål: At sikre et bredere udbud af EUD i Lemvig til gavn for	Måleindikator: I forbindelse med nye frihedsgrader for udbud af EUD på almene gymnasier, undersøges det om EUX-		20%	50%	Udmøntning: Dialog med UCH resulterede ikke i en ansøgning om forlæggelse af udbud til Lemvig da	Dokumentation:		

Lemvig Gymnasium	egnens unge og som sikring af EUD-udbuddet fremadrettet	landbrug eller uddannelsen til eventkoordinator kan udbydes i Lemvig. Der fremsendes ansøgning om udbud af uddannelserne i Lemvig			landbrugsuddannelsen i Holstebro lukkes.	
Udmønt af delmål 2.4 i %			10%			
Samlet opnåelse af indsatsområde 2:						
I alt opnået på ekstrammen 40.000 kr.			82,5%		Til udbetaling 33.000 kr.	