

**Dagsorden til Bestyrelsesmøde**  
**torsdag den 6. september 2012 kl. 16.00-18.00**  
**på Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg.**  
**(Mødet foregår i Lokale 47)**

1.      **Rundtur rundt om byggepladsen**
2.      **Dagsordenen**  
Godkendelse af den udsendte dagsorden
3.      **„ Meddelelser:**
  - a. Status for byggeriet: endelig kontrakt, projekteringsfase, økonomi mv
  - b. Finanslovsforslagets taxameter for 2013.
  - c. Generel orientering om skolens hverdag: Skolestart, Det flexible klasseloft -Elevtal i 1.g mv
  - d. Årsfesten er flyttet til fredag d. 19. april 2013
  - e. Orientering om indberetningen til Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende udbetaling af resultatløn til Ole Toft Hansen for skoleåret 2011/12.  
(Bilag vedlagt)
  - f. Brev fra Undervisningsministeriet, som angiver at Årsrapport og revisionsprotokollater for 2011 ikke har givet anledning til bemærkninger. (Bilag vedlagt)
  - g. Rygning forbudt på VG's matrikel fra d. 1. august
4.      **Resultatlønskontrakt 2012/13**  
Gennemgang v/Ole Toft Hansen af den udarbejdede obligatoriske resultatlønskontrakt mellem institutionens øverste leder og bestyrelsen (Bilag eftersendes – og er vedlagt denne udgave af dagsordenen)
5.      **Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2012/2013**  
Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 7 nye 1.g klasser.
6.      **Fastlæggelse af udbud af studieretninger for 2013/14**  
(Bilag vedlægges)
7.      **Ferieplan 2013/2014**  
Bilag vedlagt.
8.      **7-mdrs's regnskab 2012**  
Bilag vedlagt.
9.      **Diskussion af mulige placeringer af skolens likvide midler**
10.     **Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår.**  
Bilag vedlagt

## 11. Eventuelt.

---

*Bent Schmidt (formand)*

---

*Arne Jakobsen (næstformand)*

---

*Carsten Smedegaard*

---

*Palle Olsson*

---

*Ole Nørregaard Jensen*

---

*Poul Dalgaard Jensen*

---

*Søren Hjelholt Hansen*

---

*Martin Berg Phillipsen 3.v*

---

*Karen Dørffler Pedersen 2.v*

---

*Ole Toft Hansen (rektor)*

## Opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakt 2011-12

Indsatsområde	Opfyldt	Vægte
Indsatsområde 1 Studieparathed	100%	15%
Indsatsområde 2 Effektivisering af lærernes kompetenceudvikling	97,5%	14,6%
Indsatsområde 3 Mindre fravær (lærere) – mindre frafald (elever)	100%	20%
Indsatsområde 4 Styrkelse af skolens rolle ift. lokalområdet	89%	17,8%
Indsatsområde 5 Synlig ledelse	96%	19,2%
Indsatsområde 6 Nybyggeriproses og køb	100%	10%
I alt opfyldelsesprocent		96,6%

## Opgørelse resultatlønskontrakt 2011-12: august 2012

Indsatsområde	Resultatkrav	Frist	Målemetode	Opfyldt	Ej/delvist opfyldt	Kommentar
Studieparathed	1 Elever fastholdes på VG (eller i udd.systemet) og gives bedste baggrund for videre uddannelse			Totalt: 100% (vægter: 15%)		
(vægtning: 15%)	1.1 Studiegrupper i alle 1g klasser, udvikling af ordningen	Pr. 1.06.12	Evaluering blandt eleverne inden 1g afslutning 2012	ja		Studiegrupperne opretter. Fungerer OK iflg. evaluering (jf. bilag)
	1.2 VG's høje studenter-eksamensgennemsnit fastholdes: blandt top 5 af regionens 27 gymnasier	Pr. 31.07.12	Sammenligning med de sidste tre års VG-resultat.	ja		2009: 7,1 (nr. 1 Region Syd) 2010: 7,0 (nr. 3 Region Syd) 2011: 7,3 (nr. 2 Region Syd) 2012: 7,0 (Sml. ej off)
	1.3 Stykke vejledning og udbytte af Str.retn.projektet	Pr. 30.04.12	Evaluering blandt eleverne og lærerne efter SRP-forløbet	ja		Udførlig 3g evaluering (+ lærere) fulgt op af handling (jf. flere bilag)
	1.4 Højt eleval for ekstra A-niveau forsøges fastholdt (studievejledning)	Valgfagsvalg jan. 12	Sammenligning med de sidste år, antallet forsøges lagt på det høje niveau	ja		Dim. 2010: 12,5% Dim. 2011: 21,2% Dim. 2012: 32,2% Dim. 2013: 28,5% (jf. bilag)
	1.5 Progression i de store skr. opgaver fra 1g til 3g	Efterår 12	Overlevering klassens lærere: kompetence-krav da-hi opg.> SRO> SRP	ja		Fortsat kvalitetsudvikling. Nyr: ekstra opgaver ml SRO-SRP støtter elevkompetencerne.
Effektivisering af lærernes kompetence-udvikling (vægtning: 15%)	2 Måltrettet styring af lærernes kvalificering mhp. gymnasiereformen	Pr. 31.07.12	Opgørelse over efteruddannelsen	Totalt: 97,5% (Vægter: 14,6%) ja		
	2.1 Efteruddannelse i Almen Studieforbereelse i alle fakulteter og AT-kernefag	Pr. 31.07.12	Opgørelse over efteruddannelsen	ja		VG har deltaget i MBU's årlige AT konference. AT også integreret i faglige kurser. (jf. bilag for pkt. 2.1-2.4)
	2.2 Efteruddannelse i str.retn.projekt for A/B-niveau lærere	Pr. 31.07.12	Opgørelse over efteruddannelsen		90%	Integreret i kurser. Ej udbud af selvstændige SRP-kurser.
	2.3 Efteruddannelse i fag og pædagogisk udvikling	Pr. 31.07.12	Opgørelse over efteruddannelsen	ja		Bl.a. IT (Web2) . Balance ml. lederudpegning og selvvalgt
	2.4 Skolebaseret pæd. udvikling for alle lærere	I løbet af skoleåret 11-12	Opgørelse	ja		Faggruppelbaseret efterudd etc. Pæd. arr. for alle lærere.



Mindre fravær-frafald indsats i forhold til eleverne Mindre fravær (lærere) – (vægtning: 20%)	3 a) Mindre fravær – mindre frafald, indsats (elever) b) Lavt lærerfravær			Totalt: 100% (Vægter: 20%)		
	3.1 Nettofrafald: lavt frafald 2009/11 forsøges fastholdt. Frafaldet differentieres mhp. frafaldsårsager: udd. stop el. skift til anden skole/udd.	Pr. 31.07.12	Optælling, samt separat registrering af frafaldsårsager	ja		Alle indmeldte/udmeldte registreret (jf. bilag). 08/09: 6,7% 09/10: 3,2% 10/11: 4,7% 11/12: 3,6%
	3.2 Elever med svagt standpunkt støttes, så deres studentereksamen sikres og bliver bedst mulig	Skoleåret 2011-12	Statusmøder alle årgange, opfølgning v. st. vejl. og af berørte lærere i elevernes dårligste fag	ja		Statusmøderne bedste støtte for svage og problemløvere: fokus, målrettet indsats m. sanktioner el. samtaler m. lærer/stv/rector
	3.3 Det undersøges, hvor mange 3g elever 2010/11, der forlader VG uden eksamen 2012 og årsager hertil	Pr. 31.07.12	Optælling og opgørelse over årsager	ja		En 3g elev forlod VG til produktionskole – er tilbage i 3g for at tage sin eksamen! En fik orlov – er tilbage i 3g for at tage sin eksamen!
	3.4 Fravær for lærere opgøres og følges	Pr. 31.07.12	Opgørelse. Udvikling følges	ja		109,4,4% 110,2,9% 111,4,33% = 2 dage gns i (jf. bilag)
Sstyrkelse af skolens rolle i forhold til lokalområdet (vægtning: 20%)	4 Initiativer der synliggør skolens udd. profil og styrker positionen			Totalt: 89% (Vægter: 17,8%)	65%	Nat-fag gode samarbejder (In- teracoustics, Kerry, RoboLab m.fl) Sprog+Samf: Comenius projekter m. fr-tv-sp skoler. Flere sam. ønskes til sprog+samf!
	4.1 Samarbejde med virksomheder/institutioner på VG's studiereminger 2011/12	Inden 1. juli 2012 aftaler med eksterne samarbejdspartnere	Opgørelse over aftaler			Science Camp / Science Event / Assens Fjernvarme-afl skoler- VG
	4.2 Samarbejde med Assens kommune vedr. projekt science kommune	Skoleåret 2011-12	Aftale mellem VG og Assens kommunes udviklingskonsulent.	ja		Eleverbassadører i eng. + mat., Projekt X (Assens Kommune): lærersamarb. afl. skoler og VG
	4.3 Samarbejde med afl. skoler	Pr. 1.2.11 aftaler med kommunen / inspektør om lærersamarbejde	Fx language camp, lærersamarbejde, VG-eleverbassadører	ja		Møde med Assens Kommune (Vilhelm Halgren). Opfølgning fra kommune? Samarbejde med UU er godt (mentorordn. mv.)
	4.4 Indsats over for skoler med lav gymnasiefrekvens. Samarbejde kommune, UU og VH	Samarbejde med UU kommunen udbygges i skoleåret	Kommunen og UU er iflg. ny Vejledningslov udførende. Rektor kontakter UU / kommune	90%		

	4.5 Samarbejde med VH og 10.kl.center til gavn internt og for lokalområdet	Skoleåret 2011-12	Samvær elever, lærerlån, formelle og uformelle møder, fælles pæd. arr. mv.	ja		Afholdt fælles pæd. dag VG-VH-10.kl. Fællesarrangementer, fredagsbar. Fælles spansklerer. Uddannelsesmesse planlagt. 56 10.kl. elever valgte stx (VG).
Synlig ledelse (vægtning: 20%)				Totalt: 96% (Vægter: 19,2%)		
	5.1 Rektor besøger alle 1g klasser	Efterår 11		ja		September-oktober
	5.2 Rektor overværer alle nye læreres undervisning	Sent efterår 11		ja		Oktober-december
	5.3 Offentliggørelse af ledelsesmødereferater	Start: 1. august 11	Offentliggørelse på Lectio for alle medarbejdere	ja		Hvert referat offentliggjort kort efter mødets afholdelse
	5.4 Rektor og insp. møder med elevrådet	Start: september 11		ja		Elevinspektør
	5.5 Ledelsen følger klasse-teams og studieretningskoordinatorer	Start: oktober 11			90%	Via møder og Lectio. Men tæt sparring sl.rein.koordinatorer kunne optimere udvikling.
	5.6 Faggruppesamtaler og MUS - skiftende hvert 2. år	Samtaler med faggrupper afsluttes vinter 11-12	Ledelsen konkluderer mhp. justering af efterudd. og undervisningsmidler		85%	MUS indledt for år '12, enkelte først afsluttet ang. '12. Enkelte faggrupper resterer.
Nybyggerproces og køb (vægtning: 10%)				Totalt: 100% (Vægter: 10%)		
	6.1 Task force behandler samlet købstilbud	Forventeligt efterår 11	OK købstilbud inkl. modregning for skimmel	ja		Tilfredsstillende købstilbud > besyrelsen accepterer.
	6.2 Ledelsen gennemfører byggeproces	Processen forventes gennemført efterår 11-13	Budget overholdes	ja		Proces efter planen. Konkurrencen gav klar vinder. Ubehagelig forsinkelse (klage fra nr.2)
	6.3 Ledelsen inddrager brugergruppe inden udbud	Er sket forår 11 og fortsættes til udbud er gennemført	Overstigt over skolens ønsker til byggeri udfærdiges	ja		Særlig grundigt forarbejde i brugergruppen til byggeprogram gav tilbudsgiverne optimal mulighed for at tegne et projekt





[illegible]

Fraværsopgørelse 2009 alle medarbejdere : 74		Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Samlet antal fraværsdage			663
0	0,00	0,00	
Gennemsnitligt fraværsdage pr ansat	0,00	8,96	
langtidssyge	0,00	3,92	3 langtidssyge (mere 30 sygedage)
0	0,00	0,00	
Antal sygeramte	53,00	0,00	
%-sygeramte	71,62	0,00	
% ingen sygedage	28,38	0,00	
0	0,00	0,00	
Antal arbejdsdage	14.948,00	0,00	
Fraværs-% dage	4,44	0,00	
Fraværsopgørelse 2010 alle medarbejdere: 77			
Samlet antal fraværsdage			461
0	0,00	0,00	
Gennemsnitligt fravær pr ansat	0,00	5,99	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge	0,00	2,08	4 langtidssyge (mere end 30 dage)
0	0,00	0,00	
Antal sygeramte	47,00	0,00	
%-sygeramte	61,04	0,00	
% ingen sygedage	38,96	0,00	
0	0,00	0,00	
Antal arbejdsdage	15.554,00	0,00	
Fraværs-% dage	2,96	0,00	
Fraværsopgørelse 2011 alle medarbejdere: 63			
Samlet antal fraværsdage			551,00
0	0,00	0,00	
Gennemsnitligt fravær pr ansat	0,00	8,75	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge	0,00	2,16	3 langtidssyge (mere end 30 dage)
0	0,00	0,00	
Antal sygeramte	31,00	0,00	
%-sygeramte	49,21	0,00	
% ingen sygedage	50,79	0,00	
0	0,00	0,00	
Antal arbejdsdage	12726,00	0,00	
Fraværs-% dage	4,33	0,00	



433006 - Til bestyrelsen for  
Vestfyns Gymnasium  
Langbygårdsvej 4  
5620 Glamsbjerg

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail [ktst@ktst.dk](mailto:ktst@ktst.dk)  
[www.ktst.dk](http://www.ktst.dk)  
CVR nr. 29634750

### Årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat 2011

27. juli 2012

Sags nr.:

102.93K.271

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kvitterer for modtagelsen af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2011.

Styrelsen har kontrolleret, at materialet opfylder de krav til formalia, som styrelsen kræver.

Det fremgår af revisors påtegning i årsrapporten, at revisionen er udført i overensstemmelse med gældende revisionsbekendtgørelse, og at revisionen **ikke** har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger, men gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet i overensstemmelse med styrelsens procedurer herfor.

I så fald vil institutionen blive orienteret om resultatet af den supplerende gennemgang.

Med venlig hilsen

Mie Rosén Larsen

Direkte tlf. 3392 5151  
[Mie.Rosen.Larsen@ktst.dk](mailto:Mie.Rosen.Larsen@ktst.dk)

# Resultatlønskontrakt Vestfyns Gymnasium 2012-2013

## Rammerne for resultatlønskontrakten

Aftalen er baseret på *Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere* (Ministeriet for børn og unge, 6. december 2011).

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for bestyrelsen. Bestyrelsen kan uden forudgående godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme og en ekstraramme, som tilsammen udgør samme ramme som tidligere. Bestyrelsen kan beslutte kun at benytte basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder. Bestyrelsen beslutter også, om der indgås resultatlønskontrakt med øvrige ledere. Det forventes dog her, at bestyrelsen videredelegerer til den øverste leder at indgå kontrakt med øvrige ledere.

Beløbsrammen for resultatløn for den øverste leder på institutioner med 500-999 elever er for 2012-13 uændret 120.000 kr., fordelt på basisramme 80.000 kr. og ekstraramme 40.000 kr. Beløbsrammen for eventuelle resultatlønskontrakter med øvrige ledere er ikke fastsat, men den skal afspejle institutionens hierarki og opgavernes karakter, og niveauet fastlægges i respekt herfor.

Resultatlønskontrakten skal indeholde en kort beskrivelse af de strategiske indsatsområder, som skolen skal arbejde med i det år, aftalen løber, ligesom kontrakten bør angive indikatorer/målemetoder for opfyldelse af målene. Kontrakten giver som nævnt en høj grad af lokal selvbestemmelse, men det er et krav, at den understøtter indsatsområder vedrørende institutionens væsentlige målsætninger og udfordringer. Dette gælder basisrammen. For ekstrarammen er det et krav, at indsatsområderne indeholder krav til markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen, ligesom det er et krav, at der indgår en indsats mod frafald.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om målopfyldelsen og dermed udbetalingen.

## Implementering af aftalen på Vestfyns Gymnasium

Der indgås resultatlønskontrakt med rektor. Derudover indgås en resultatlønskontrakt med vicerektor efter de ovennævnte retningslinjer. Beløbsrammen er således 60% af rektors, mens indsatsområder og udbetalingsgrad er identisk med rektors.

Aftalen gælder fra 1. august 2012 til 31. juli 2013.

Vestfyns Gymnasium har for aftaleperioden i alt seks indsatsområder, fire under basisrammen og to under ekstrarammen.



Basisrammen:

- 1) studieparathed. Elever på VG gives bedst mulige baggrund for videre uddannelse,
- 2) effektivisering af lærerressourcer inden for gældende overenskomster mhp. kompetenceudvikling og kvalificering ift. gymnasireformen,
- 3) initiativer, der synliggør skolens uddannelses- og videnskæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omiggende samfund,
- 4) fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål.

Ekstrarammen:

- 5) indsatser til sikring af kvalitet i processen med nybyggeriet,
- 6) indsats mod fravær og frafald ift. elever. Fravær for lærere følges.

På grundlag af status på opfyldelsesgraden af de valgte indsatsområder i resultatlønskontrakten, der sker efter en gennemgang på et bestyrelsesmøde ultimo august 2013, fastlægger bestyrelsen udbetalingsgraden af resultatlønnen til rektor.

Beløbsrammen udgør for rektor i henhold til ovenstående retningslinjer samlet 120.000 kr. og for vicerector 60% heraf.

Resultatlønskontrakten skal være indgået senest 1. oktober 2012.

Indberetning til Ministeriet for børn og unge af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent skal være sket senest 1. september 2013.

Glamsbjerg, den 7. september 2012

Bent Schmidt  
Formand for bestyrelsen

Ole Toft Hansen  
Rector

Indsatsområde basisramme	Resultatkrav	Frist	Målemetode	Opfyldt	Ej/delvist opfyldt	Bemærkninger
Studieparathed (vægtning: 15%)	1 Elever på VG gives bedst mulige baggrund for videre uddannelse 1.1 Studiegrupper i alle 1g klasser, udvikling af ordningen 1.2 VG's høje studenter-eksamensgennemsnit fastholdes: blandt top 5 af regionens 27 gymnasier 1.3 Fastholde og styrke vejledning og udbytte af St.retn.projektet 1.4 Kritisk st.vejledning ifm. ekstra A-niveau ift. ikke-stærke elever 1.5 IT-strategi formuleres					
Effektivisering af lærernes kompetence-udvikling (vægtning: 15%)	2 Måltrettet styring af lærernes kvalificering 2.1 Efteruddannelse i Almen Studieforbereelse i alle fakulteter og AT-kernefag 2.2 Efteruddannelse i fag og pædagogisk udvikling 2.3 Skolebaseret pæd. udvikling for alle lærere	Pr. 01.06.13  Pr. 31.07.13  Pr. 30.04.13  Valgfagsvalg jan. 13  Påbegyndes efterår efter e-ledelsesseminar	Slutevaluering blandt eleverne i 1g  Sammenligning med de sidste tre års VG-resultat.  Evalueret blandt eleverne og lærerne efter SRP-forløbet  Elever med svagt standpunkt osv. skal frarådes (opgørelse)  Skriftlig IT-strategi for VG ud fra nye 1g elevers IT-kompetencer			
		Pr. 31.07.12 I løbet af skoleåret 12-13	Opgørelse over efteruddannelsen  Opgørelse over efteruddannelsen Opgørelse			
Styrkelse af skolens rolle i forhold til lokalområdet (vægtning: 20%)	3 Initiativer der synliggør skolens udd. profil og styrker positionen					

	3.1 Samarbejde med virksomheder/institutioner på VG's studieretninger 2012/13	Inden 1. juli 2013 aftaler med eksterne samarbejdspartnere	Opgørelse over aftaler			
	3.2 Samarbejde med Assens kommune vedr. projekt science kommune	Skoleåret 2012-13	Fasthold aftale mellem VG og Assens kommunes udviklingskonsulent.			
	3.3 Samarbejde med afl. skoler	Pr. 1.4.12 aftaler med kommunen / inspektører om lærersamarbejde	Fx language camp, lærersamarbejde, VG-elevambassadører			
	3.4 Indsats over for skoler med lav gymnasiefrekvens. Samarbejde kommune, UU og VH	Samarbejde med UU og kommunen udbygges i skoleåret	Kommunen og UU er iflg. ny Vejledningslov udførende. Men VG tager også initiativer.			
	3.5 Samarbejde med VH og 10.kl.center til gavn internt og for lokalområdet	Skoleåret 2012-13	Samvær elever, lærerlån, formelle og uformelle møder, fælles pæd. arr. mv.			
	3.6 Information til lokalsamfund om byggeriet	Fra byggestart og resten af skoleåret	Dækning af byggeri i pressen og på hjemmeside			
Synlig ledelse	4 Initiativer der sikrer fokus og forankring af institutionens mål					
(vægtning: 15%)	4.1 Rektor besøger alle 1g klasser	Efterår 12				
	4.2 Rektor overværer alle nye læreres undervisning	Sent efterår 12				
	4.3 Offentliggørelse af ledelsesmødereferater	Start: 1. august 12	Offentliggørelse på Lectio for alle medarbejdere			
	4.4 Rektor / insp. møder med elevrådet	Start: september 12				
	4.5 Ledelsen følger klasse-teams og studieretningskoordinatorer	Start: oktober 12				
	4.6 Faggruppesamtaler og MUS - skiftende hvert 2. år	Samtaler med faggrupper i løbet af skoleåret	Ledelsen konkluderer mhp. justering af efterudd. og undervisningsmidler			
<b>Indsatsområde ekstraramme</b>						

Nybyggeriet (vægtning: 15%)	5 Sikring af kvalitet i nybyggeriprocessen						
	5.1 Task force optager lån på gunstigt tidspunkt	Forventeligt efterår 12		Kurser/renter skal være bedst mulige			
	5.2 Ledelsen finjusterer tegninger med arkitekt	Fra august 12		Sikring af optimalt resultat og tilfredshed hos brugere			
	5.3 Ledelsen forhandler med entreprenør vedr. byggeprogram og tilkøb	Byggeriets forløb i skoleåret		Balance vigtige tilkøb og ændringer > < økonomi. Budget følges tæt.			
	5.4 Ledelse og pedel følger byggeproces tæt	Hele skoleåret 12-13		Møder mv. m. entreprenør og bygherrerådgiver.			
	5.5 Sikring af brugerind- flydelse: optimering af byggeri og tilfredshed	Fra byggestart og resten af skoleåret		Møder / samtaler med berørte lærere samt elever.			
Indsats mod fravær og frafald ift. eleverne. Fravær lærere følges (vægtning: 20%)	6 Mindre fravær – mindre frafald for elever. Lærerfravær følges						
	6.1 Nettofrafald: lavt frafald forsøges fastholdt. Frafaldet differentieres mhp. frafaldsårsager: udd.stop el. skift til anden skole/udd.	Pr. 31.07.13		Optælling, samt separat registrering af frafaldsårsager			
	6.2 Elever med svagt standpunkt støttes, så deres studentereksamen sikres og bliver bedst mulig	Skoleåret 2012-13		Statusmøder alle årgange, opfølgning v. st.vejl. og af berørte lærere i elevernes dårligste fag			
	6.3 Lavt antal 3g elever, der forlader VG uden eksamen fastholdes 2013. Årsager til orlov/udm. og fremtidsplaner beskrives	Pr. 31.07.13		Optælling og opgørelse over årsager og fremtidsplaner mhp. fastholdelse i udd.system			
	6.4 Udfordring: høj trivsel fastholdes - trods byggeår	I skoleåret 2012-13		Benchmarking via national undersøgelse			
	6.5 Fravær for lærere opgøres og følges	Pr. 31.07.13		Opgørelse. Udvikling følges			



Til bestyrelserne på

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse  
Almene gymnasier  
Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v.  
Voksenuddannelsescentre

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail [ktst@ktst.dk](mailto:ktst@ktst.dk)  
[www.ktst.dk](http://www.ktst.dk)  
CVR nr. 29634750

6. december 2011

Sags nr.:

195.09H.271

### **Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere**

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Denne bemyndigelse ophæver tidligere givne bemyndigelser til at anvende resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Bemyndigelsen fastlægger de nærmere retningslinjer, rammer og vilkår, inden for hvilke bestyrelsen uden forudgående godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte bestyrelse. Den tidligere økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en ekstraramme. Det er bestyrelsen der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå resultatlønskontakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats med institutionens øvrige ledere. Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløn for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Bestyrelsen kan således beslutte sig for samme model til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Dette er dog ikke obligatorisk.

Ledere af grundskoleafdelinger er ikke omfattet af denne bemyndigelse.

## 1. Formål med resultatlønskontrakten

Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede 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 gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

## 2. Basisramme og ekstraramme

Der er mulighed for at indgå resultatlønskontrakt indenfor to økonomiske rammer: En basisramme og en ekstraramme.

Tilsammen svarer basis- og ekstrarammen til den hidtidige maksimale økonomiske ramme

Det er et generelt krav, at målene i resultatlønskontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatlønskontraktens indsatsområder vedrører institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret præcist og gennemsækeligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten evalueres.

Der er knyttet følgende retningslinjer og krav til brugen af de to økonomiske rammer.

### 2.1 Basisrammen:

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor.

### 2.2 Ekstrarammen:

Til ekstrarammen er der knyttet to krav:

- Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.
- Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om en indsats mod frafald.

Indsatsen mod frafald er en prioriteret opgave, som gælder for alle ministeriets institutioner.

Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver som egner sig til ekstrarammen.

### 3. Økonomiske rammer

Bestyrelsen kan indgå resultatlønskontrakt indenfor nedenstående økonomiske rammer. Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

Antal årselever <sup>1</sup>	Basisramme	Ekstraramme
1-499	70.000	30.000
500-999	80.000	40.000
1000-1999	90.000	50.000
2000-4999	100.000	60.000
5000 <	110.000	70.000

Den maksimale udbetaling af resultatløn må ikke overstige 25 pct. af lederens samlede faste løn (grundløn + varige tillæg).

Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutionens normale budget. Der følger således ikke yderligere tilskud med myndigheden til at anvende resultatløn.

#### 3.1 Specielt for institutioner, som udbyder AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og ordblindeundervisning.

For at tage højde for den større administrative ledelsesopgave, der er forbundet med håndtering af årselever, der består af flere cpr-numre, kan institutioner med aktive udbud af AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og ordblindeundervisning vægte årselever fra disse uddannelser, jf. nedenstående skema. Øvrige elever vægter med 1.

Udbud	Vægtning
AMU	4
Hf-enkeltfag	1,5
FVU	3

<sup>1</sup> Som indberettet ved seneste årsregnskab



AVU	1,5
Ordblindeundervisning	3

### 3.2 Pension

Der er mulighed for at aftale lokalt, at resultatlønnen og/eller engangsvederlaget for merarbejde/ særlig indsats skal være pensionsgivende. I så fald reduceres beløbet til udmøntning af resultatlønskontraktens ramme og engangsvederlaget for merarbejde/særlig indsats med pensionsprocenten. Nedenstående eksempel illustrerer forholdet udmøntning og pensionsprocent.

Udmøntning	Pensionspct.	Resultatløn ex. pension	Pensionsbidrag
100.000	17,1	85.397	14.603

## 4. Øvrige rammer, vilkår og anbefalinger

### 4.1 Revisors opgaver

Institutionens revisor skal påse, at nærværende retningslinjer overholdes. Dette gælder både udbetalinger og øvrige regler. Eksempelvis skal revisor påse, at kravene til indgåelse af resultatlønskontrakt indenfor ekstrarammen, opfyldes.

Revisors opgaver i relation til resultatlønskontrakten vil blive indføjet på ministeriets revisor-tjeckliste.

### 4.2 Offentliggørelseskrav

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker mest mulig inddragelse af medarbejdere og offentlighed omkring arbejdet med resultatlønskontrakter.

Følgende elementer af resultatlønskontrakter skal derfor offentliggøres på institutionens hjemmeside:

- Kontraktens indsatsområder, herunder mål
- Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen
- Den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten

### 4.3 Bestyrelsens opgaver i forbindelse med kontrakten

Det er bestyrelsen, der bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med den øverste leder og til at indgå aftaler med institutionens øvrige ledere.

Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres til institutionens øverste leder, med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt herimod.

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

**Eksempel:**

En bestyrelse ved en institution med 980 elever kan beslutte at indgå en aftale med en udbetaling på maksimalt 100.000 kr. Derved skal målene i resultatlønskontrakten være opfyldt med 100 pct. for, at der kan ske en udbetaling på 100.000 kr. Hvis det vurderes, at de aftalte mål i resultatlønskontrakten er opfyldt med 80 pct. vil lederen, i dette eksempel, skulle modtage 80.000 kr.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens.

Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. forventes således kun i ganske særlige tilfælde. For skoler med høje udbetalingsprocenter forventer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambitionsniveauet hæves.

## **5. Varighed og tidsfrister**

### **5.1 Kontraktens varighed**

En resultatlønskontrakt løber almindeligvis i 12 måneder. For at institutionerne kan tilpasse kontraktperioden til de lokale forhold, kan resultatlønskontrakten ekstraordinært også indgås med en varighed på enten 7 måneder eller 19 måneder.

En resultatlønskontrakt med en varighed på 7 måneder kan udelukkende indgås fra januar 2012 til juli 2012. Tilsvarende kan en resultatlønskontrakt med en varighed på 19 måneder udelukkende indgås fra januar 2012 til juli 2013.

Såfremt bestyrelsen beslutter sig for at indgå en resultatlønskontrakt med en varighed på 19 måneder, skal kontrakten indeholde midtvejsmål med tilhørende udbetaling.

### **5.2 Tidsfrister**

Resultatlønskontraktens indgåelse:

- Senest 1. marts for institutioner, som indgår en kontrakt på 7 måneder

- Senest 1. marts for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret
- Senest 1. oktober for institutioner, hvor kontrakten følger skoleåret

Indberetning til styrelsen af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent efter endt kontraktperiode:

- Senest 1. september for institutioner med en kontrakt på 7 måneder
- Senest 1. september for institutioner, hvor kontrakten følger skoleåret
- Senest 1. februar for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret

## 6. Indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Det er alene den økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent for resultatlønskontrakten for øverste leder, som skal indberettes til styrelsen.

Eksempel på indberetning:

Bestyrelsen ved institutionen med 980 årselever indberetter, at der er indgået en aftale med en maksimal udbetaling på 100.000 kr., og på baggrund af bestyrelsens vurdering udbetales efter kontraktperiodens udløb 80 % af dette beløb, i alt 80.000 kr.

Indberetningen sendes til [resultatloen@ktst.dk](mailto:resultatloen@ktst.dk) Anfør ”Resultatlønsindberetning+[ institutionens navn]” i emnefeltet.

Frister for indberetning:

- 1. september for institutioner, hvor resultatlønskontrakten følger skoleåret
- 1. februar for institutioner, hvor resultatlønskontrakten følger kalenderåret

Institutioner, der pr. 1. januar 2011 har planlagt at overgå til finansår, bedes oplyse dette i indberetningen.

## 7.0 Tilsyn

Som led i det almindelige tilsyn og med henblik på fortsat forbedring af resultatlønskontrakterne, vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bede et antal institutioner om deres resultatlønskontrakter samt anden dokumentation for deres anvendelse af resultatløn efter kontraktperioden.

På den baggrund vurderes det, hvorvidt resultatlønskontrakten anvendes efter sit formål og i øvrigt overholder retningslinjerne.

Ved konstatering af grov og gentagen mangelfuld eller uhensigtsmæssig anvendelse af resultatlønskonceptet vil konsekvensen være, at styrelsen tilbagekalder institutionens bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter.

## 8. Engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats

Bestyrelsen kan udbetale engangsvederlag for eventuelt merarbejde/ en særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen af eventuelt merarbejde og den særlige indsats.

Bestyrelsen kan udbetale følgende beløb til ledere for merarbejde/ særlig indsats (aktuelt niveau).

	Lønramme 32-38
Merarbejde/ særlig indsats	35.000

Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Denne bemyndigelse kan således ikke bruges som belønning for almindelig veludført arbejde. Ligeledes kan bemyndigelsen ikke bruges til at udligne lønmæssige forskelle internt i organisationen.

Det forudsættes, at det normalt er institutionens øverste leder, som tager stilling til eventuel honorering af merarbejde eller en særlig indsats for institutionens øvrige ledere.

## 9. Resultatlønskontrakter for øvrige ledere

Det anbefales generelt at anvende resultatlønskontrakter for hele institutionen for yderligere at understøtte formålene. Resultatlønsordningen begrænser ikke mulighederne for at anvende resultatbaseret løn i hele organisationen, såfremt det ønskes.

Der er ikke fastsat økonomiske rammer for øvrige lederes resultatløn, men niveauet skal dog afspejle institutionens hierarki og målenes karakter. Det gælder i denne forbindelse, at udbetaling af resultatløn ikke må overstige 25 pct. af pågældende leders faste løn (grundløn plus faste tillæg).

## 10. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKTOPLYSNINGER

Yderligere oplysninger og eventuelle aktuelle oplysninger vil fremgå af ministeriets hjemmeside: <http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/Resultatloen>

Generelt kan henvises til Finansministeriets vejledning om resultatløn i publikationen ”Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution”, februar 2010.

Med venlig hilsen

Michael Rosenørn de la Motte  
Specialkonsulent  
Direkte tlf. 3392 5573  
Michael.Rosenoern.de.la.Motte@ktst.dk



# Studieretningsudbud Vestfyns Gymnasium 2013-16

(Frit valg A gælder for elever med 2. fremmedsprog som fortsættersprog.

Begyndersprog som 2. fremmedsprog *er* obligatorisk på A-niveau, så pladsen optages heraf.)

\*Begyndersprog kan også afsluttes efter 2.g som B-niveaufag, hvis du vælger Kemi A eller Fysik A

\*\*Begyndersprog kan også afsluttes efter 2.g som B-niveaufag, så der ikke kræves ekstra timer

## Nr 1– Kunstnerisk: Musik A, Engelsk A, + enten: Drama C /Billedkunst C/Mediefag C

Musik A	Engelsk A	Evt. Ekstra A./Begyndersprog
	Frit valg B	Naturvidenskabeligt fag B
Biologi C	Kemi C	Drama C / Billedk C/ Mediefag C

## Nr 2 - Naturvidenskab: Matematik A, Fysik B + Kemi B

Matematik A	Frit valg A el. Beg. Sprog*	Evt et ekstra A -niveau
	Fysik B	Kemi B
Kemi C	Biologi	Frit valg C

## Nr 3 – Naturvidenskab: Bioteknologi A, Matematik A + Fysik B

Bioteknologi A	Matematik A	Evt ekstra A/Begyndersprog A**
		Fysik B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 4 – Naturvidenskab: Biologi A, Matematik B + Idræt B

Biologi A	Frit valg A el. Beg. sprog	Evt et ekstra A -niveau
	Mat B	Idræt B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 5a– Samfundsvidenskab: Samfundsfag. A, Matematik A, + Biologi B

Samfundsfag A	Matematik A	Evt et ekstra A -niveau
		Biologi B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 5b– Samfundsvidenskab: Samfundsfag A, Engelsk A + Matematik B

Samfundsfag A	Engelsk A	Evt ekstra A / Begyndersprog
	Naturvidenskabeligt fag B	Matematik B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 6– Samfundsvidenskab: Engelsk A, Samfundsfag B, + enten Psykologi C el. Filosofi C

Engelsk A	Frit valg A el. Beg. sprog	Evt et ekstra A -niveau
Naturvidenskabeligt fag B	Samfundsfag B	Frit valg B
Biologi C	Kemi C	Psykologi C/ Filosofi C

## Nr 7 –Sproglig : Engelsk A, Spansk A (Begynder)

Engelsk A	Spansk A	Evt et ekstra A -niveau
Naturvidenskabeligt fag B		Frit valg B*
Biologi C		Kemi C

\* Den enkelte elev har i øvrigt mulighed for opgradering af sit 2.fremmedsprog (Fortsættersprog) til A niveau – i stedet for frit valg B

## Nr 8 Sproglig: Engelsk A , Tysk A + Psykologi B

Engelsk A	Tysk A	Evt et ekstra A -niveau
Psykologi B	*Naturvidenskabeligt fag B	Frit valg B
	Biologi C	Kemi C

## Ferieplan for skoleåret 2013 – 2014

Første undervisningsdag	14.08
Efterårsferie	14.10 – 18.10*
Juleferie	23.12 – 03.01*
Vinterferie	17.02 – 21.02*
Påskeferie	14.04 – 21.04*
Translokation	27.06

\*Alle dage inkl.

OT



# Bemærkninger til 7 mdr's regnskab 2012:

## Periodens resultat viser et overskud på ca 7,3 mill kr.

Det er ca 2,3 mill bedre end budgetteret - nemlig på i alt 7,3 mill kr - mod budgettets på ca. 5 mill

De største årsager hertil kommer her:

pkt 280	Overtidsbetalingens andel i forhold til hensættelserne på balancen er ca 500.000 mindre end forudsagt. Efteråret er dog også overtidsbudgetteret.
pkt799	Ferieforpligtelsen er ca 700.000 bedre end vi havde gættet på
pkt 228005	Undervisningsmidler er der ubrugte midler i perioden på ca 600.000
pkt 225514	El vand varme er der et overskud på ca 200.000 kr
pkt 6000	Renteindtægter i perioden gav 60.000 mere end ventet

De øvrige ca 250.000 er fordelt på mange poster, hvor vi ikke har brugt hvad vi havde regnet med.,

# Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse	Regnskab 31.07.12	Budget 31.07.12	Revideret Budget 2012 (maj)
<b>Indtægter</b>		<b>Arselevtal 508</b>	<b>Arselevtal 520</b>
9 Taxametertilskud	19.288.867	19.288.873	31.677.419
10 Brobygning	93.492	0	0
13 Lærerkandidater	96.793	108.917	229.666
16 Fællestaxameter	4.844.644	4.848.992	6.465.323
18 Bygningstaxameter	3.132.329	3.119.540	4.159.386
<b>21 I alt</b>	<b>27.456.125</b>	<b>27.366.321</b>	<b>42.531.794</b>
<b>50 Salg af vare og tjenester</b>	<b>342.569</b>	<b>392.344</b>	<b>555.767</b>

## Beskrivelse

Regnskab 31.07.12

Budget 31.07.12

Budget 2012 (maj)

## 100 Personaleomkostninger

<b>110</b>	<b>Undervisningspersonale</b>				
120	Underv. led. pers.	-795.691	-794.603	0	-1.330.196
130	Øvrigt undervisningspersonale	-13.116.734	-13.072.110	0	-22.434.311
280	Over-/merarbejde	-608.598	-1.105.892		-1.800.000
<b>299</b>	<b>Undervisningspersonale i alt</b>	<b>-14.521.023</b>	<b>-14.972.605</b>	<b>-3</b>	<b>-25.564.507</b>

## 300 Administration

310	Adm. led. personale	-928.021	-925.613	0	-1.706.907
320	Kontorpersonale/sekretærer	-1.015.487	-965.696	5	-1.338.105
360	Elevhjælp	-1.833	-2.157	-15	-12.157
380	Bestyrerseshonorar	-249	0		-30.000
490	Over-/merarbejde	-7.535	0		0
<b>499</b>	<b>Administration i alt</b>	<b>-1.953.125</b>	<b>-1.893.466</b>	<b>3</b>	<b>-3.087.169</b>

## 500 Bygningsdrift (personale)

510	Pedeller	-451.618	-448.851	1	-620.894
690	Over-/merarbejde	0	0		0
<b>699</b>	<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>-451.618</b>	<b>-448.851</b>	<b>1</b>	<b>-620.894</b>

799	Feriepengereg.	498.101	-190.650	-361	-58.033
801	Løn eksterne foredragsholdere	-40.448	-100.435	-60	-152.136
810	Lønbidrag v/flexjob	-42.276	-84.552	-50	-169.104

<b>999</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-16.510.390</b>	<b>-17.690.560</b>	<b>-7</b>	<b>-29.651.843</b>
------------	------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------

2269	Kurser, ledelse	-15.644	-13.636	15	-25.000
2270	Kurser, lærere	-105.061	-75.455	39	-160.000
2271	Kurser, TAP-personale	-5.982	-16.364	-63	-30.000
<b>2279</b>	<b>Kurser i alt</b>	<b>-126.687</b>	<b>-105.455</b>	<b>20</b>	<b>-215.000</b>

Beskrivelse	Regnskab 31.07.12	Budget 31.07.12	Budget 2012 (maj)
<b>Driftsomkostninger</b>			
209899 Afskrivninger	-411.929	-475.857	-13
221099 Rejser og befordring	-156.124	-230.059	-32
222099 Repræsentation	-221.863	-192.868	15
223099 Rep. Og vedligeholdelse	-395.270	-430.812	-8
225514 El, Vand og varme	-509.869	-701.085	-27
226599 IT-tjenesteydelser og varer	-358.991	-432.952	-17
227005 COPYDAN	-207.950	-205.348	1
227016 Licenser	-1.483	-1.458	2
227026 Tilsyn og eksamener	-66.310	-30.150	120
227045 Porto og telefon	-51.783	-32.914	57
227052 Revision	-6.888	-22.000	-69
227053 Rektorforening m.m.	-199.976	-150.034	33
227060 PR marketing	-102.633	-146.128	-30
227075 Rengøring	-551.723	-634.995	-13
228005 Undervisningsmidler	-328.496	-904.196	-64
228015 Anskaffelser u/kr. 50.000	-330.753	-260.127	27
228099 Aviser, kontorartikler m.m.	-54.008	-58.624	-8
228096 Køb til årsfest	-16.980	-111.206	-85
<b>229999 Øvrig drift</b>	<b>-3.973.029</b>	<b>-5.020.813</b>	<b>-21</b>
6000 Renteindtægter	127.565	68.000	88
7000 Renteudgifter	-4.024	-11.125	-64
7010 Kr. foreningsrenter	0	0	0
<b>9999 Resultat i alt</b>	<b>7.312.128</b>	<b>4.998.713</b>	<b>46</b>
			<b>5.120.024</b>

## Balance 31. juli 2012

### AKTIVER

#### Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver	3.778.874
--------------------------	-----------

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	1.069
------------------------------------------------------	-------

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning	103.535
--------------------------------------------------------	---------

Periodeafgrænsningsposter (undertid)	196.947
--------------------------------------	---------

Periodeafgrænsningsposter	117.108
---------------------------	---------

<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>418.659</b>
------------------------------	----------------

<b>Likvide beholdninger</b>	<b>43.314.369</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>43.733.028</b>
--------------------------------	-------------------

<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>47.511.902</b>
----------------------	-------------------

### PASSIVER

#### Egenkapital

Egenkapital	11.067.222
-------------	------------

Overført resultat	7.312.128
-------------------	-----------

<b>Egenkapital i alt</b>	<b>18.379.350</b>
--------------------------	-------------------

#### Langfristede gældsforpligtelser

Anden langfristet gæld	45.059
------------------------	--------

<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>45.059</b>
----------------------------------------------	---------------

#### Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gældsforpligtigelser	0
-----------------------------------------------------	---

Skyldig løn	1.534.940
-------------	-----------

Feriepengeforpligtelser	3.481.378
-------------------------	-----------

Leverandører af varer og tjenesteydelser	439.425
------------------------------------------	---------

Anden gæld	19.936.907
------------	------------

Periodeafgrænsningsposter	3.694.843
---------------------------	-----------

<b>Kortsfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>29.087.493</b>
-----------------------------------------------	-------------------

<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>29.132.552</b>
---------------------------------	-------------------

<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>47.511.902</b>
-----------------------	-------------------

## **Vestfyns Gymnasium:**

Politik for skolens Likviditet, Investeringsplaceringer samt gældspleje.

### **1. Formål**

Formålet med denne politik er at definere rammerne for Vestfyns Gymnasiums forvaltning af likviditeten herunder investeringer af overskydende likviditet samt pleje af skolens nuværende og fremtidige gæld med henblik på at optimere afkastet / gældsomkostningerne under hensyn til ønsket om en forsvarlig begrænset risikotagning- og styring.

### **2. Ansvarsfordeling**

Det er bestyrelsens opgave at godkende likviditets- og investeringspolitikken. Opfølgningen af politikken sker af rektor og vicerektor, der udfærdiger likviditets- og investeringspolitikken og kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Skolens ledelse skal løbende have rapportering om udviklingen i skolens likviditet og investeringer fra regnskabsafdelingen. Afvigelser i forhold til de aftalte rammer i politikken skal straks meddeles bestyrelse og ledelse.

Ansaret for den løbende administration af politikken er placeret hos skolens rektor der i forening med regnskabschefen afgør de daglige placeringer/genplaceringer af likviditet og investeringer inden for politikken rammer. Bestyrelsen skal informeres, såfremt der anvendes andre pengeinstitutter/leverandører og skal godkende eventuelle indgåelser af porteføljeaftaler eller anden outsourcing af den daglige styring.

### **3. Lovgivningen**

I henhold til Lov om Gymnasieskoler?? skal skolens midler anbringes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om.....

### **4. Risikoeksponering**

Skolens daglige likviditet skal placeres i anerkendte pengeinstitutter, som skolen har tillid til og dagligt samarbejde med under hensyn tagen til optimering af renteafkastet samt den estimerede kreditrisiko, der kan være forbundet hermed. Skolens bestyrelse fastlægger årligt grænser for maksimale indeståender (modpartsrisiko) i de enkelte pengeinstitutter efter indstilling fra skolens ledelse.

Skolen overskydende likviditet kan placeres på aftaleindlån inden for de rammer, der er godkendt for det enkelte pengeinstitut med maksimalt 1 års løbetid og alternativt placeres i

SDO obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og noteret på OMX/Nasdaq fondsbørs med en varighed op til 5 år.

Samme obligationsserier, som skolen har optaget realkreditlån i inden op til lånets restgæld.

Statsobligationer udstedt af den danske Stat

Kreditobligationer via anerkendte og af bestyrelsen godkendte investeringsforeninger.

Skolens samlede renterisiko skal forsøges minimeret under hensyntagen til investerings sikkerhed og afkast. (og må maksimalt udgøre x.xxx kr. ved 1%-point i renteændring).

## **5. Investeringsrammer**

Regnskabschefen udarbejder til rektor periodiske opgørelser (f.eks. kvartalsvis) over de beløb, der under hensyntagen til skolens daglige likviditet – kan disponeres over en længere periode, hvorefter rektor og regnskabschefen aftaler den kommende periodes placeringer inden for denne politiks rammer og formål.

## **6. Gældspleje**

Skolens ledelse følger løbende renteutviklingen og vurderer halvårligt – på basis af længere sigtede scenarier - om skolens gældsforpligtelser er optimalt sammensat på typer, rentevilkår, indfrielse m.v. Såfremt det vurderes at skolens samlede gældsomkostninger kan minimeres ved f.eks. omlægning af realkreditlån til anden rentesats inden for samme lånetype kan skolens ledelse igangsætte en sådan låneomlægning og samtidig informeres bestyrelsen herom.

Såfremt det vurderes fordelagtigt for skolen at ændre lånetype eller omlægge gælden til andre låneformer, skal disse forslag forelægges bestyrelsen til endelig beslutning.

Skolens gældspleje skal altid udføres under forsvarlig hensyntagen til skolens forventede investeringer, skolens aktuelle og forventede likviditet og de enkelte gældsposter samlede gældsomkostninger, fleksibilitet og indfrielsesmuligheder.

## **7. Rapportering**

Udviklingen i skolens likviditet, investeringer og gældsforhold rapporteres til skolens bestyrelse hvert kvartal sammen med de løbende budgetopfølgninger.

## **8. Gyldighed.**

Denne politik er gyldig fra bestyrelsens godkendelse og skal revurderes af bestyrelsen hvert år i forbindelse med skolen budgetlægning.

Politikken skal være kendt af skolens ledelse og regnskabsafdeling.



## Datoer for bestyrelsesmøder 2013

---

mandag	28. januar	kl. 14.00 - 18.00	Temamøde: strategiplan
torsdag	14. marts	kl. 16.00	Årsregnskab (Revisor og MM deltager)
onsdag	15. maj	kl. 16.00	1. kvartalsregnskab
torsdag	29. august	kl. 16.00	7. mdr's regnskab
tirsdag	5. november	kl. 16.00	1. udkast til budget 2014
mandag	16. december	kl. 16.00	Budget 2014 samt 3. kvartals regnskab

### Formøder med bestyrelsesformand

Mandag	21. januar	kl. 8.30
Torsdag	7. marts	kl. 8.30
Onsdag	8. maj	kl. 8.30
Torsdag	22. august	kl. 8.30
Tirsdag	29. oktober	kl. 8.30
Mandag	9. december	kl. 8.30