

## Lemvig Gymnasium

Romvej 30

DK-7620 Lemvig

Tlf.nr. +45 97823822

Fax nr. +45 97811224

E-mail: gym@lemvig-gym.dk

Lemvig Gymnasium, den 20. august 2013

Thomas Borup Svendsen  
Leif Lund, Region Midtjylland  
Orla Østerby, Lemvig Kommune  
Hans Henrik Hjerimitslev, Aarhus Universitet  
Jens Pedersen, Christinelystskolen  
Henrik Boye, Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole  
Jens Møller, Jens Møller Products  
Bent Wolder Mortensen  
Ole Zinck, Cheminova  
Christina Trolle Bojesen, medarbejderrepræsentant  
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Aske Sjørvad Johnsen, elevrepræsentant  
Merethe Knudsen, elevrepræsentant

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **mandag den 25. november 2013 kl. 13 i geografilokalet.**  
Johannes Kjærgaard, Torben Stig Møller og Lars Ebbensgaard samt revisor Ole Tang deltager i mødet.

### Dagsorden

- 1) Nyt fra stat, region og kommune.
- 2) Nyt fra eleverne.
- 3) Nyt fra lærerne.
- 4) Årets gang på Lemvig Gymnasium samt orientering om den fusionerede skole.
- 5) Økonomi.  
Forventet resultat 2013 samt oversigt over fusionsudgifter v/Ole Tang.  
Bilag fremsendes senere eller uddeles på mødet.
- 6) Indberetning af gennemsnitlig klassekvotient. Orientering v/formanden.
- 7) Rektors resultatlønskontrakt 2013-14 - orientering. Bilag 1.
- 8) Evt.  
Næste møde.

Lars Ebbensgaard  
rektor

## Resultatlønskontrakt 2013-14

### Formål med kontrakten

Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Lemvig Gymnasiums opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2013/2014.

### Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Lemvig Gymnasium ved formand Thomas Borup Svendsen og rektor Lars Ebbensgaard. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2013 – 31. juli 2014.

### Indsatsområder (basisrammen med max 70.000 kroner):

A. Vellykket fusion mellem Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium

*Dagligdagen skal være præget af venlighed, gæstfrihed og samarbejde*

#### **Sammensmeltning af 2 personalekulturer**

Fælles introdag for alle ansatte ved skoleårets begyndelse, der bl.a. inkluderer en personaleudflugt.

Fælles studietur for alle lærere til Berlin.

MUS-samtaler afholdes i løbet af skoleåret med henblik på at vægte resultatet af denne indsats.

Ovenstående måles gennem en tilfredshedsundersøgelse.

#### **Sammensmeltning af 2 elevkulturer**

Fælles Introprogram med bl.a. en fælles introfest og Åbent Hus-arrangement.

Gennemførelse af valgfag fælles for elever på HHX og STX.

Fællesarrangementer for elever på alle 3 uddannelser.

Morgensamlinger fælles for alle elever

Evaluering forår 2014 for at måle effekten af integrationen.

**Dette måleområde vægtes med 20%.**

B. Særligt om HG og HHX

HG skal i skoleåret have mindst 3 projekter med det lokale erhvervsliv.

Mindst 24 nye tilmeldte elever til HHX med start august 2014.  
Mindst 24 nye tilmeldte elever til HG med start august 2014.

**Dette måleområde vægtes med 15%**

C. Økonomi

Regnskab 2013 og budgetopfølgninger for 2014 skal vise, at skolen har en sund økonomi. Der skal være overskud, når det ses bort fra engangsudgifter til fusion.

**Dette målområde vægtes med 15%**

D. Markedsføring/synliggørelse

*Lemvig Gymnasium der udbyder en række ungdomsuddannelser af høj kvalitet skal være kendt som et attraktivt lærings- og ungdomsmiljø, der med spændende og tiltalende bygninger og en god kantine, samtidig tilbyder gode rammer for lokale aktiviteter (undervisning, foredrag, møder, mm).*

Bygningen skal indrettes med gode kursusfaciliteter.

Etablering af sport- og eventlinje i samarbejde med Lemvig Basket.

Fortsættelse af Ny Nordisk Skole i samarbejde med Christinelystskolen og Menighedsbørnehaven

Deltage i Forskningens Døgn

Et nyt Comeniusprojekt i samarbejde med Olevano Romano (Italien)

Valgmøder i forbindelse med Regions- og kommunalvalg

Pressedækning af skolens aktiviteter og alle dens uddannelser med mindst 1 artikel pr. måned i gennemsnit

**Dette måleområde vægtes med 10%.**

**Indsatsområder (ekstrarammen med max. 50.000 kroner):**

A. Indsats mod frafald

1. **Mindre fravær.**

Større fokus på elever med særlige problemer (ADHD etc.). Ansættelse af en mentor.

Fraværet skal følges tæt og som et gennemsnit for alle elever ligge på max. 6%.

Aflevering af skriftlige opgaver skal ske til tiden. Skulle nogen komme bagud skal de møde til følgende "lektiefængsel".

Der laves lektiecafé 2 gange om ugen.

Dialog med folkeskolelærere i fremmedsprog med henblik på at lette overgangen til en ungdomsuddannelse.

## **2. Ekstra tilbud til de dygtigste elever**

Mindst 5 elever skal deltage i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU).

Mindst 5 elever skal deltage i Forfatterspirer.

Mindst 5 elever skal deltage i undervisningsforløb på AU-HIH.

Mindst 3 elever skal deltage i Georg Mohr-konkurrence i matematik.

Mindst 3 elever skal på studieophold til udvalgte elever i Olevano Romano (Italien).

**Dette måleområde vægtes med 20%.**

### **B. Lærernes arbejdstid**

1. En større del af lærernes arbejdstid skal tilbringes sammen med eleverne. Der sættes på en stigning på 5 %.

2. Op til 1/3 af elevtiden (skriftligt arbejde) omlægges til skriveværkstedstimer.

**Dette måleområde vægtes med 20%.**

## **Resultatløn**

Det maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er på 120.000,- kr.

Resultatlønnen udbetales i september måned 2014.

## **Resultatvurdering og evaluering**

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfølgelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i januar 2014.

Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor beslutter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Resultatlønnen er pensionsgivende i ht. gældende regler herom.

### **Kontraktændringer**

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten.

Lemvig den 31. oktober 2013

---

Lars Ebbensgaard  
Rektor

---

Thomas Borup Svendsen  
formand for bestyrelsen

## Opgørelse over udgifter i f.m. fusion

Pricewaterhouse:	
2012	360.000,00
2013 LG	45.000,00
2013 Hsk	45.000,00
BayArch 2012	22.090,00
TDC:	
Telefoner ledelsen	17.996,00
Bordlader, apparater kontor	6.967,04
Tekniker	5.950,00
Markedsføring:	
Stillingsopslag IT-medarbejder	3.524,29
BV Reklame - A3 folder	8.242,50
Berlingske - Lokalavisen	38.100,00
IT:	
Ekstra computere lærere	13.295,00
Computere administration (anlæg)	72.940,00
Indvielse:	
Kantinen - Åbent hus	7.284,00
Chresten Damborg	7.000,00
Lydanlæg	8.000,00
Vestkysten	50.400,00
Vadskærgård Udlejning	6.920,00
Øvrige udgifter:	
Dominus	104.575,00
Køkken:	
Deko Loft og Væg - foldevæg	49.300,00
Konpap - dankortautomater	40.364,00
Lg. Maskin og Køleteknik	132.439,57
Døre, gulve, gardiner, møbler m.v.:	
Vines Kontormøbler	9.400,00
Holstebro Låseteknik	7.822,50
Scan Office	34.792,07
Struer Industrilakering	15.772,80
Paustian - gulvtæppe	58.595,20
Bent Jakobsen	26.432,00
Tæppegården	5.120,64
Højvang Snedkeri	19.650,00
VUC	40.000,00
Virklund Sport	8.560,00

Dr. Schutz Scandinavia - gulvbeh.	51.000,00
BV Reklame - døre	11.694,00

## Diverse:

KN Tagdækning	1.487,52
Bjarnes EI	96.834,51
BV Reklame - skilt	4.375,00
Fliser og Hegn	4.159,50
Lg. Trælasthan del	319,20
2tal Lemvig - ringeanlæg	17.573,60
Lemvig Maskin og Køleteknik	38.665,17
Tæppegården	11.109,60
Virklund Sport	7.736,00

## Flytning, makulering m.v.:

Kims Transportforretning	28.700,00
NVF	3.580,22

Lønudgift HSK (Peder og Tonny)	188.042,70
--------------------------------	------------

I alt	<u>1.736.809,63</u>
-------	---------------------

Ulriks opgørelse	9.906.246,00
------------------	--------------

<b>Fusion total</b>	<b><u>11.643.055,63</u></b>
---------------------	-----------------------------

Tilskud UVM	-6.600.000,00
-------------	---------------

Tilskud Lemvig Kommune	-500.000,00
------------------------	-------------

<b>Egenfinansiering</b>	<b><u>4.543.055,63</u></b>
-------------------------	----------------------------

## Heraf aktiveres:

P-plads	-540.000,00
---------	-------------

Computere adm.	<u>-72.940,00</u>
----------------	-------------------

<b>Driften 2013</b>	<b><u><u>3.930.115,63</u></u></b>
---------------------	-----------------------------------

Lemvig Gymnasium  
Romvej 30  
7620 Lemvig  
Ringkøbing, den 25. Okt. 2013

Bayarch®

**Vedr. Lemvig Gymnasium – diverse tilbygninger og ombygninger.**

Efter byggeriet er afleveret, kan der opstilles efterfølgende økonomiskopgørelse for tilbygning og ombygning af Lemvig Gymnasium. Det skal bemærkes at der har været mange tilkøb iht. sammenlægning med handelsskolen.

<u>Emner.</u>	<u>Budget</u>	<u>Økonomiopgørelse</u>
1. Murerfirmaet Hans J. Christensen APS	kr. 2.159.657,-	kr. 2.146.000,- (afv. frad.)
2. Rosenberg Madsen A/S	kr. 2.120.000,-	kr. 2.120.000,- (afsluttet)
3. VVS Mester Lemvig-Thyborøn APS	kr. 479.700,-	kr. 479.700,- (afsluttet)
4. Bjarnes El APS	kr. 159.900,-	kr. 159.900,- (afsluttet)
5. Malermester Ole Hansen APS	kr. 96.500,-	kr. 96.500,- (afsluttet)
6. OLS p-plads	kr. 949.530,-	kr. 949.530,- (afsluttet)
7. Uforudseelige udgifter	kr. 250.000,-	kr. 234.703,- (afsluttet)
8. Supplerende arbejder etape 1+2 (MA+EL+VVS+TØ)	kr. 645.000,-	kr. 642.533,- (afsluttet)
9. Total rådgivning inkl. parkeringsplads, lustryk, tilsyn, byggetilladelse	kr. 765.000,-	kr. 761.700,- (afsluttet)
I alt	<u>kr. 7.625.287,-</u>	<u>kr. 7.590.567,- (afv.)</u>

(se evt. bilag for detaljeret forklaring i Bayarch økonomiopgørelse 10.10.2013)



Tilkøb og byggherreleveringer

<u>Emner.</u>	<u>Budget</u>	<u>Økonomioppgørelse</u>
1. Bygherrelevering af Ken storkøkken - 391.850 ex moms	-	kr. 388.368,- (afsluttet)
2. Diverse tilkøb vedr. MU - entrepris iht. fusion med handelsskolen	-	kr. 270.415,- (afv.)
3. Diverse tilkøb vedr. TØ - entrepris iht. fusion med handelsskolen	-	kr. 479.963,- (afsluttet)
4. Diverse tilkøb vedr. VVS - entrepris iht. fusion med handelsskolen	-	kr. 381.986,- (afsluttet)
5. Diverse tilkøb vedr. EL - entrepris iht. fusion med handelsskolen	-	kr. 673.928,- (afsluttet)
6. Diverse tilkøb vedr. MA - entrepris iht. fusion med handelsskolen	-	kr. 29.830,- (afsluttet)
7. Diverse tilkøb vedr. OLS - entrepris iht. fusion med handelsskolen	-	kr. 91.189,- (afsluttet)
I alt		<u>kr. 2.315.680,- (afv.)</u>

---

Total økonomiskopgørelse for byggeri, tilkøb og byggherreleveringer ex. moms

kr. 9.906.246,-

---

Med venlig hilsen  
Bay Arch®  
Flemming Bay-Jørgensen

## Forventet resultat opgjort pr. 11/11 2013

Indtægter	Saldo	Forventet	Totaler
Taxameter:	49.374.211	2186698	51.560.909
Huslejeindtægter m.m.	964.605	35.000	999.605
Renteindtægter:	47.053	105.000	152.053
Øvrige indtægter:	1.078.442	123.000	1.201.442
Udgifter:			
Løn	-29.191.658	-6.452.571	-35.644.229
Afskrivninger	-577.115	-603.600	-1.180.715
Selvforsikring	-4.247		-4.247
Kurser og tj.rejser	-630.062	-183.000	-813.062
Repræsentation	-2.409	-5.591	-8.000
Vedligehold og drift bygning	-1.543.820	-240.000	-1.783.820
Fleks, AES, aer mv	-209.650	-50.000	-259.650
Kopiering (codydan, leasig mv)	-251.215	-40.000	-291.215
IT	-982.932	-108.000	-1.090.932
Revisor m.m.	-180.430	-130.000	-310.430
Telefon	-62.586	-25.000	-87.586
Porto	-25.851	-20.000	-45.851
Kantinen	-180.260	-170.000	-350.260
Øvrige adm. Udgifter	-240.013	-40.000	-280.013
Markedsføring	-124.830	-3.000	-127.830
Undervisningsmidler	-1.133.494	-294.250	-1.427.744
Inventar u/ 25000	-19.600	-260.000	-279.600
Comenius leasing	-58.344	-5.000	-63.344
Renteudgifter	-182.646	-50.000	-232.646
Bygning ekstraordinær	-10.382.663	-900.000	-11.282.663
Aktiveres		2.937.618	2.937.618
<b>Total</b>	<b>5.480.487</b>		<b>1.287.791</b>