

Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

20.12.2021 kl. 16.00 – kl. 19.00

Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen
Karen Louise Erichsen
Sarah Søndergaard Christiansen
Signe Nørgaard Stüker
Ann Britt Wolsing
Thomas Frost Andersen
Morten Bo Bertelsen
Hanne Korsgaard
Michael Toft Overgaard
Jane Kær Rishøj
Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Afbud: Karen Louise Erichsen

Der serveres julefrokost efter bestyrelsesmødet

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomisk status
3. Budget 2022
4. Opfølgning på årets bestyrelsesmøder (herunder bestyrelsesseminaret)
5. Whistleblower-ordning for Thisted Gymnasium
6. Overgang til ny bestyrelse herunder input til det fremtidige strategiarbejde for Thisted Gymnasium
7. Orientering om skolens indsats på klimaområdet og drøftelse af mulig anbefaling til den nysammensatte bestyrelse pr. 01.05.22
8. Eventuelt

Bilag

- Kvartalsoversigt
- Budget 2022
- Vedligeholdelsesplaner

1. Siden sidst

- a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
-

Formand

- Formanden har på vegne af bestyrelsen godkendt indberetningen af den gennemsnitlige klassekvotient for Thisted Gymnasium, som denne gang er på 26 for både stx og hf. Den gennemsnitlige klassekvotient må maksimalt være 28. Indberetningen skulle være ministeriet i hænde inden dette møde, og derfor var det nødvendigt at formanden godkendte denne.
- Formanden har til orientering fremsendt ”Bestyrelsesbarometeret 2021”, der er en rapport udfærdiget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor bl.a. bestyrelsesformænd har deltaget. Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år, og er denne gang udvidet med spørgsmål inden for bestyrelsernes samspil med kommuner og regioner, håndteringen af Covid-19 samt muligheder og udfordringer inden for selvejet. Formandens personlige holdning er, at gymnasierne detailreguleres stramt via kpi’er, kapacitetsstyring mm., og at selvejet derfor er udfordret.

Rektor:

- Der har været afholds GRUS som erstatning for den dialogbaserede del af MTU 2020, der pga. Covid-19 er blevet udskudt flere gange og til sidst afløst. APV’en blev gennemført i 2020, og på baggrund af denne har skolen haft en søvnforsker til at give et foredrag på et personalearrangement i Viborg den 12. november.
- MIO har indstillet, at personalet skal have et arrangement omkring konflikthåndtering. Det afholdes om eftermiddagen den 25. marts 2022.
- Rektor er blevet uddannet som konfliktmægler. Det har været en god uddannelse, og udbyttet heraf er meget anvendeligt. Desuden har en tidligere rektor givet skolens rektor supervision. Der har været supervision i to arbejdsdage, og i denne supervision indgik der interview med forskellige grupper (elevrådets bestyrelse, administration, teknisk personale).
- PR formanden og rektor arbejder på et forløb med supervision for skolens pædagogiske personale.
- Der har været afholdt lokale lønforhandlinger under Ny Løn. Disse blev første gang afholdt med udgangspunkt i skolens nye lønpolitik, hvilket blandt andet indebar, at alle der fik tillæg fik en mundtlig tilbagemelding fra skolens ledelse.
- Der har været snelukket en enkelt dag i begyndelsen af december. Det faldt desværre sammen med forberedelserne til årets teaterkoncert, men det lykkedes heldigvis at trodse snemasserne og få gennemført de sidste forberedelser samt selve teaterkoncerten.
- Teaterkoncerten har været en stor succes, og der deltog mere end 100 elever i arbejdet med denne. Det er planen, at skolen gennemfører en teaterkoncert hvert år.
- 2022 er jubilæumsår for gymnasiet, der fylder 75 år. Der er nedsat et udvalg, der arbejder med en række markeringer/arrangementer, der skal gennemføres i 2022 (jubilæumsskrift, reception, fest for gamle elever mm.).

- Thisted gymnasium har fået en Erasmus akkreditering på baggrund af et stort arbejde udført af Ann Britt Welsing. Dette medfører bl.a. en bevilling på 288.000 euro (i parentes bemærket troede vi alle først, at det var 288.000 kr.). Dette giver skolen helt nye muligheder for studieture, men der følger også en række krav med. Studieturene skal fremover indeholde ”home-stay” for på den måde at komme tættere på destinationernes befolkning og kultur. Der bliver derfor en proces med at få lavet de kommende studieture inden for denne ramme.
- Eleverne har valgt studieretning og igen fik alle elever opfyldt deres 1. prioritet.
- Der er og har været mange ansættelser pga. barselsvikariater, hvor nogle vikarer efter kort tid hos os fik større ansættelser tættere på deres bopæl, hvorefter vi måtte finde nye løsninger.
- Epidemien med Covid-19 har igen medført en række nye restriktioner. Informationen fra myndighederne er opdelt i retningslinjer, anbefalinger og opfordringer. Lige nu skal alle bære mundbind/visir på nær i undervisningen samt vise Coronapas to gange om ugen. Fra 3. januar gælder der en række anbefalinger i forhold til kun at undervise på stamhold samt holde adskillelse i frikvartererne. Der gælder lige nu ikke nogen nødbekendtgørelse og derfor har vi valgt en pragmatisk løsning, der betyder, at vi fortsætter med undervisning i valgfag (hvor der er blandede hold), men samtidig følger vi den lokale smitteudvikling nøje, ligesom kommunen gør i forhold til folkeskolerne. Bliver de lokale smittetal for høje (her følger vi kommunens definitioner) overgår vi i en periode til virtuel undervisning.
- Det planlagte Åbent hus arrangement den 15. januar rammes også af de nye retningslinjer. Derfor afholdes denne dag som en form for virtuel åbent hus, hvor interesserede kan se små film om gymnasiet (som produceres nu) og/eller få en guidet tur med en elev, der ”online” viser rundt på skolen.

Morten Bo Bertelsen:

- Stor ros til skolen for Erasmus-akkrediteringen og de deraf følgende økonomiske midler. Der spørges ind til, om ”home-stay” er et krav, der følger med akkrediteringen, da der er kolleger, der spørger om det.
 - Der følger i denne forbindelse en drøftelse af rammer og krav i forbindelse med denne akkreditering.
 - Rektor slår fast, at skolen vil gennemføre home-stay i forbindelse med studieturene, som det er beskrevet i ansøgningen om Erasmus-akkrediteringen.

-
2. Økonomisk status
Kvartalsoversigt vedlægges
-

Sagsfremstilling:

Der gives en status på skolens økonomi, herunder bedste bud på resultatet for 2021.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter præsentationen.

Beslutning:

Bl.a. som følge af et stort behov for barselsvikarer, en del flere elever optaget på stx end budgetteret samt restriktioner/retningslinjer som følge af Covid-19 epidemien og deraf følgende ekstra bevillinger har det været et komplekst år økonomisk set.

Der er blevet anvendt en del ekstra midler til løn, men dette opvejes af større taxameterindtægt.

Samlet set forventes et godt resultat for 2021.

Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

3. Budget 2022

Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet

Sagsfremstilling:

Prognoserne for elevoptaget for 2022 er sammenlignelige med 2021, og den deraf beregnede taxameterindtægt giver et godt grundlag for budget 2022. Samlet set er alle driftskonti fastholdt eller hævet, og der er bl.a. afsat ekstra midler til organisationsudvikling, mulighed for små valgfagshold, elevrådsarbejde, efteruddannelse samt bygningsvedligeholdelse.

Den gode taxameterindtægt hænger sammen med, at Thisted Gymnasium per definition er en lille skole målt på antal stx-elever, hvilket udløser ekstra økonomisk tilskud.

Budgettet præsenteres på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at budgettet drøftes, så eventuelle justeringer kan indføres. Det indstilles yderligere, at budgettet vedtages efter drøftelse og eventuel justering.

Beslutning:

Resultatbudgettet for 2022 blev godkendt. I forhold til det præsenterede budget ændres taxameterindtægten, da der i den vedtagne finanslov for 2022 er en mindre justering af undervisningstaxameteret i forhold til forlaget til finanslov 2022.

Ud over resultatbudgettet for 2022 blev bestyrelsen præsenteret for et 5-årigt resultatbudget indeholdende prognoser for elevoptaget de kommende 5 år. Bestyrelsen blev ligeledes præsenteret for et 5-årigt likviditetsbudget samt et balancebudget for 2022.

Det blev besluttet, at udviklingen i årselevtallet i det 5-årige resultatbudget skal fremgå tydeligere fremover.

4. Opfølgning på årets bestyrelsesmøder (herunder bestyrelsesseminaret)

Sagsfremstilling:

Ifølge årshjulet for bestyrelsesmødet skal bestyrelsen en gang årligt lave en opfølgning på årets bestyrelsesarbejde, og det skal ske på mødet i december. Der gives en gennemgang/oversigt over, hvad bestyrelsen har arbejdet med i 2021.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter præsentationen.

Beslutning:

Årshjulet for bestyrelsens møder blev godkendt.

Bestyrelsen fremkom desuden med følgende opmærksomhedspunkter:

- På bestyrelsesseminaret anbefales det at holde det ordinære bestyrelsesmøde på seminarets første dag.
- Prioriter punkterne på dagsorden.
- Alle bestyrelsesmedlemmer kan komme med forslag til dagsorden. De kan sendes til formand, rektor eller bestyrelsens sekretær (helst senest 14. dage før bestyrelsesmødet).

5. Whistleblower-ordning for Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:

Alle selvejende uddannelsesinstitutioner med mere end 50 personer ansat skal etablere en whistleblower-ordning senest den 17. december 2021.

AMO har drøftet, hvorledes en sådan løsning kan implementeres på Thisted Gymnasium, og valget er faldet på en fælles løsning sammen med 4 andre nordjyske gymnasier. Den valgte løsningsmodel præsenteres på mødet.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender den valgte løsning.

Beslutning:

Den fremlagte ordning blev godkendt. Ordningen skal evalueres efter et år.
Elevrådet drøfter muligheden for en lignende ordning for eleverne med rektor.

6. Overgang til ny bestyrelse herunder input til det fremtidige strategiarbejde for Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:

Ultimo maj skal bestyrelsen for Thisted Gymnasium for 2022 til 2026 være konstitueret. Rammerne for udpegning/selvsupplering til bestyrelsen repeteres indledningsvist.

På bestyrelsesseminaret i august blev det besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem (på decembermødet), skal

- nævne op til 8 indsatsområder, som den næste bestyrelse bør fokusere på i bestyrelsesarbejdet.
- skrive ca. 10 linjer om sin egen rolle samt vigtige bidrag i denne bestyrelsesperiode.

Hvert bestyrelsesmedlem præsenterer kort sine overvejelser.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og fastlægger, hvorledes de præsenterede mulige indsatsområder og erfaringer overleveres til den nye bestyrelse.

Beslutning:

Ud fra bestyrelsesmedlemmernes input laves en opsummering af mulige indsatsområder, der præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde. Herefter prioriterer bestyrelsen disse.

-
7. Orientering om skolens indsats på klimaområdet og drøftelse af mulig anbefaling til den nysammensatte bestyrelse pr. 01.05.22
-

Sagsfremstilling:

Skolens forskellige indsatser på klimaområdet præsenteres.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter en mulig anbefaling til den nysammensatte bestyrelse pr. 01.05.22

Beslutning:

Indsatser på klimaområdet vil indgå som et punkt i de mulige indsatsområder, som den nuværende bestyrelse overleverer til den kommende bestyrelse (jvf. punkt 6).

8. Eventuelt

- Hanne Korsgaard: Husk at blive vaccineret.
- Thomas Frost Andersen: Der kommer en bestyrelse for det samlede ungeområde, hvilket er Campus10, den koordinerede ungeindsats (kui) og ungdomsskolen.

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen _____

Karen-Louise Erichsen _____

Sarah Søndergaard Christiansen _____

Signe Nørgaard Stüker _____

Ann Britt Wolsing _____

Thomas Frost Andersen _____

Morten Bo Bertelsen _____

Hanne Korsgaard _____

Michael Toft Overgaard _____

Jane Kær Rishøj _____

Søren Christensen _____