
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

30. marts 2023 kl. 16-18.30

Medlemmer:

- Michael Toft Overgaard
- Karen Louise Erichsen (deltager virtuelt via teams)
- Lisbeth Have Hoff
- Rasmus Johnsen
- Peter Larsen (deltager virtuelt via teams)
- Jane Kær Rishøj
- Frederik Kjærgaard Brolev
- Kirsten Marie Hedegaard Sandal
- Morten Bo Bertelsen
- Lisbeth Tavs Gregersen
- Søren Christensen

Tilstede ved punkt 1 og 2: økonomimedarbejder Kristina Kristensen og revisor Yvonne Dalsgaard Bager.

Sekretær:

Afbud:

Dagsorden

1. Årsrapporten 2022 (Bilag 1 og 2) (30 minutter)
2. Revisionsprotokollat 2022 (Bilag 3) (15 minutter)
3. Finansiell risikostyring + regnskabsinstruks (bilag 4 + bilag 5) (15 minutter)
4. Siden sidst (20 minutter)
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Ændring af vedtægter (bilag 6) (5 min)
6. Status på elevansøgertal for skoleåret 2023/24 + økonomisk status (15 minutter)
7. Drøftelse af metodevalg til Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) (50 minutter)
8. Eventuelt

Bilag

- Bilag 1: Budget og resultat 2014-2023
- Bilag 2: Årsrapport 2022
- Bilag 3: Revisionsprotokollat for 2022
- Bilag 4: Finansiell risikostyring
- Bilag 5: Regnskabsinstruks
- Bilag 6: Vedtægter for bestyrelsen ved Thisted Gymnasium – STX og HF

1. Årsrapporten 2022 (Bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2022, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning. Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2014-2022 (bilag 1).

Regnskabet og beretningen gennemgås og drøftes. Statsautoriseret revisor Yvonne Bager, PwC, deltager i dette punkt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender årsrapporten.

2. Revisionsprotokollat 2022 (Bilag 3)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022. Protokollatet gennemgås af Yvonne Bager, PWC.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Beslutning:

Revisionsprotokollatet tages til efterretning.

3. Strategi for Finansiell Risikostyring samt regnskabsinstruks for Thisted Gymnasium (bilag 4 + bilag 5)

Sagsfremstilling:

Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020, at almene gymnasier skal have en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og at strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger. På bestyrelsesmødet i december 2022 blev bestyrelsen præsenteret for Thisted Gymnasiums strategi, og det blev besluttet at lave enkelte tilføjelser. Disse tilføjelser er indarbejdet i strategien, som kort præsenteres.

De almene gymnasier er ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 116 af 19/02/2018 forpligtet til at udarbejde en regnskabsinstruks. I 2021 kom der en revideret vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruksen. Derfor er der udarbejdet en revideret version af Thisted Gymnasiums regnskabsinstruks, der følger den nye vejledning. Regnskabsinstruksen er ganske omfangsrig, og den beskriver overordnet set gymnasiets regnskabsmæssige organisering. Den beskriver nøje institutionens regnskabsopgaver, herunder kompetencefordeling blandt personalet. Endvidere beskrives den regnskabsmæssige registrering samt regnskabsaflæggelsen, opbevaring af regnskabsmateriale, forvaltning af aktiver og passiver mm. Endelig indeholder instruksen en beskrivelse af institutionernes interne kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt en beskrivelse af anvendelsen af IT i forbindelse med regnskabsføringen.

På mødet gives en kort og overordnet præsentation af instruksen, og det skal i den forbindelse nævnes, at udarbejdelsen er foretaget i samarbejde med gymnasiets revisor, som desuden stikprøvevis løbende kontrollerer, at instruksen og de tilhørende arbejdsgange er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender strategien for finansiell risikostyring samt den reviderede regnskabsinstruks.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender den reviderede regnskabsinstruks samt strategien for finansiell risikostyring.

Ledelsen skal undersøge muligheder for omlægning af lån, som bestyrelsen skal præsenteres for efterfølgende.

4. Siden sidst

a. Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer

- Bestyrelsesformanden har været i Australien for at vidne i en sag, hvor hans forskning kan være medvirkende til at afgøre den. Desuden meddeler bestyrelsesformanden, at hans periode som institutleder ikke forlænges (han fortsætter som professor), og at han derfor må træde ud af bestyrelsen. Aalborg Universitet har udpeget et nyt medlem til bestyrelsen, og det er prodekan John Kim Pedersen.
- Rektor fortæller, at årsfesten desværre må aflyses pga. for få tilmeldinger. Der vil blive evalueret på dette i forhold til at finde den rette form på en årsfest. Jacob Hamborg fra 2a har vundet to Petrof pianoer (i en navngivningskonkurrence), hvoraf det ene skulle donoeres til en ”relevant” institution. Heldigvis valgte han at donere pianoet til Thisted Gymnasium, og i den forbindelse skal der afholdes en koncert i Teutonersalen med deltagelse af Tjekkiet's ambassadør (Petrof er et tjekkisk firma) samt en prominent repræsentant for Petrof-firmaet. I den forbindelse håber vi at kunne få borgmesteren m.fl. til at deltage. Koncerten gives af en endnu ukendt men dygtig tjekkisk pianist samt Jacob Hamborg.
- Elevrådsformanden (Frederik Brolev) meddelte, at der har været afholdt valg til elevrådet, hvor Kirsten M.H. Sandal blev valgt til ny formand. Der er også valgt et nyt medlem til bestyrelsen (Freja Nørgaard Stüker), da Frederik bliver student til sommer.

5. Ændring af vedtægter

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 15. december drøftedes bestyrelsens vedtægter og forretningsorden. Efterfølgende fik sekretæren en henvendelse fra et bestyrelsesmedlem ift. kørselsgodtgørelse. Der søgtes vedledning ved skolens revisor der meddelte, at man ikke lovgivningsmæssigt må udbetale kørselsgodtgørelse – dette skal klares over selvangivelsen. Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægterne ift. dette.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den reviderede vedtægt, hvor §13 stk. 2 bortfalder.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender vedtægten.

6. Status på elevansøgertal for skoleåret 2023/24 samt økonomisk status

Sagsfremstilling

Da 1. kvartal endnu ikke er afsluttet, præsenteres den sædvanlige økonomiske kvartalsoversigt ikke. Der gives en kort redegørelse for den økonomiske status i forhold til budget 23 samt det aktuelle elevansøgertal. Desuden er vi i den specielle situation, at der ikke er nogen vedtaget finanslov for 2023, hvilket bl.a. betyder, at de endelige taxameterne for 2023 endnu ikke er kendte, og at vi derfor modtager acontotilskud.

Den 13. marts var der frist for rettidig ansøgning til ungdomsuddannelser. Vi har endnu ikke fået adgang til fulde data på ansøgerne. Der er 135 STX ansøgere og 47 HF ansøgere. Der er i 2023 budgetteret med 130 STX-elever og 50 HF-elever, hvilket de aktuelle ansøgertal stemmer fint overens med.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

7. Drøftelse af metodevalg til Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Sagsfremstilling:

Ved det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 19. januar, indstillede bestyrelsen til skolens ledelse at benytte Ennova's undersøgelse til måling af trivsel og herefter gennemføre relevant og situationsbestemt opfølgning.

Nedenstående proces for medarbejdertrivselsundersøgelsen og arbejdspladsvurderingen blev godkendt:

- 1) MTU og APV gennemføres
- 2) AMO/MIO drøfter resultatet og kommer med forslag/input til handleplan
- 3) AMO præsenterer resultatet for personalet og får input til handleplanen
- 4) AMO udfærdiger handleplanen
- 5) Handleplanen drøftes, justeres eventuelt og godkendes af bestyrelsen
- 6) Indsatser implementeres og evalueres løbende

Ennova's medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV) blev igangsat d. 6. marts. Den igangsatte MTU indeholder beklageligvis ikke alle de ønskede delelementer, hvilket tilskrives en kommunikationsbrist mellem bestyrelsesformanden og ledelsen. Et forsøg på at genstarte undersøgelsen viste sig ikke at være teknisk mulig, hvorfor den igangsatte MTU blev gennemført efter en kort pause.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager beslutning om der skal justeres i den godkendte procesplan.

Forslag til mulige justeringer:

- 1) Opfølgningsprocessen fortsætter med den gennemførte MTU, men tilføjes yderligere undersøgelser der indeholder de ønskede delelementer. Dette kan indgå som en del af handleplanen og indsatserne. Omkostning 25.000-30.000
- 2) Opfølgningsprocessen fortsætter med den gennemførte MTU. En mere omfattende MTU gennemføres 2024. Ingen ekstraomkostninger i år, omkostning ~20.000 kr i 2024.
- 3) Opfølgningsprocessen udsættes og der gennemføres en selvstændig ny MTU med alle delelementer. Ekstraomkostning ~40.000 kr

Beslutning:

Det blev ved afstemning med stemmerne 4 for, 3 imod og en blank stemme besluttet, at ledelsen skulle forlade mødet under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen beslutter at følge løsningsforslag 3): opfølgningsprocessen på MTU'en udsættes, og der gennemføres en selvstændig ny MTU med alle delelementerne i Ennova's MTU. Dette indebærer,

at ledelsen skal vurderes individuelt svarende til den i 2017 gennemførte MTU. Bestyrelsen beslutter at det er et bestyrelsesmedlem der tager kontakten med Ennova og bestiller undersøgelsen. APV-delen af den gennemførte MTU behandles ifølge gældende regler.

Bestyrelsen beslutter endvidere, at den for nu gennemførte MTU skal gemmes, og tages med i opfølgingsprocessen, da den tillader at lave Benchmark i forhold til andre institutioner. Endelig besluttet det, at bestyrelsesformanden skal informere personalet (via e-mail) om, at han påtager sig ansvaret for at ledelsen efter bestyrelsesmødet i januar ikke blev informeret i tilstrækkelig detalje i forhold til hvorledes flertallet i bestyrelsen ønskede MTU'en gennemført. Bestyrelsesformanden skal i den forbindelse undskylde overfor personalet, at det er nødvendigt, at de igen besvarer en MTU.

8. Eventuelt

- Rektor meddeler, at han har fået nyt job som direktør for Skive College pr. 1. maj, og han derfor opsiger sin stilling med udgangen af april.
- Karen Louise Erichsen meddeler, at hun gerne vil trække sig fra bestyrelsen, såfremt der kan findes et nyt selvsuppleret medlem til bestyrelsen. Hun fortsætter dog gerne i processen med at konstituere bestyrelsen på ny.

Underskrifter:

Michael Toft Overgaard	_____
Karen Louise Erichsen	_____
Lisbeth Have Hoff	_____
Rasmus Johnsen	_____
Peter Larsen	_____
Jane Kær Rishøj	_____
Frederik Kjærgaard Brolev	_____
Kirsten Marie Hedegaard Sandal	_____
Morten Bo Bertelsen	_____
Lisbeth Tavs Gregersen	_____
Søren Christensen	_____