
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

15.12.2022 kl. 15.00 – kl. 17.30

Der serveres julefrokost efter bestyrelsesmødet

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

Sekretær: Ann B. Middelboe

Gæster: Regnskabsansvarlig Kristina Kristensen deltager i punkt 1-4.

Afbud:

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomisk status
3. Budget 2023
4. Strategi for Finansiell Risikostyring for Thisted Gymnasium
5. Gennemgang og drøftelse af bestyrelsens nuværende forretningsorden og vedtægter
6. Rektors ansættelsesvilkår
7. Status det fremtidige strategiarbejde for Thisted Gymnasium
8. Arbejdspladsvurdering (APV) / medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)
9. Eventuelt

Bilag

- Kvartalsoversigt
- Budget 2023
- 5 års budget (medbringes til mødet af Bo Hove)
- Vedligeholdelsesplaner (såvel 1-årig som 5-årig)
- Likviditetsbudget og balancebudget (medbringes til mødet af Bo Hove)
- Skolens strategi

1. Siden sidst

a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer

Formanden:

Ønske om tidsangivelse på det enkelte dagsordenpunkt fremadrettet.

Ny regering → forandringer på uddannelsesområdet.

Uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet.

- Påbud ift. Kemikalier
- Snak om trivsel men ingen yderligere bemærkning

Morten Bo Bertelsen supplerer ift. det uanmeldte besøg. Han oplevede at blive trukket ind uforberedt, da der ikke er en AMR. Morten Bo Bertelsen fik ikke indtryk af, at der var fokus på det psykiske arbejdsmiljø i tilsynet. Ifølge Morten Bo Bertelsen er det ønskværdigt med en AMR fra det pædagogiske personale.

Der udtrykkes ønske om, at referatet fra arbejdstilsynets besøg rundsendes til bestyrelsen.

Rektor:

- Elevtal og 1.g'ernes valg af studieretning præsenteres. Alle 1. års STX-elever har fået deres 1. prioritet ift. valg af studieretning opfyldt og også ønske til 2. fremmedsprog. Lidt tumult efterfølgende ift. elever som ønsker at skifte klasse grundet trivsel. Ledelsen holder mange møder, men fastholder, at der i stedet skal arbejdes med bedre trivsel i de respektive klasser.
- Der har været afviklet en vellykket teaterkoncert.
- Der er etableret samarbejde med skole i Tyrkiet ift. fremtidig studierejse.
- Lisbeth Tavs Gregersen har modtaget HC Ørsted bronzemedalje for inspirerende naturvidenskabelig undervisning.
- Der arbejdes på at etablere et endnu bedre samarbejde med elevrådet.
- Skolen har fået skænket et klaver af elev Jacob Hamborg. Jacob har, i en konkurrence om navngivning af et klaver, vundet et til sig selv + en valgfri organisation.
- Thisted Gymnasium er ramt af flere langtidssygemeldinger grundet alvorlig sygdom.
- MUS koncept 2023 er drøftet i MIO og der afvikles MUS i ugerne 2-6. Udover de obligatoriske punkter er det i MIO besluttet, at der skal fokuseres på trivsel og kvalitet i arbejdet. (MUS skema udleveret til bestyrelsen)
- MIO skal på kursus organiseret af samarbejdssekretariatet.
- 'Ny løn'-puljen er færdigforhandlet. I uge 9 kommer konsulent fra HK ift. at drøfte muligheden for at TAP'erne får fællestillidsrepræsentant.
- Der er en tendens til i gymnasiesektoren, at det er svært at finde en AMR som vil repræsentere det pædagogiske personale og dette er også tilfældet på TG. Rektor vil i det nye år afholde opstillingsmøde, hvor AMR fra TAP præsenterer arbejdet som AMR.

2. Økonomisk status (*Kvartalsoversigt vedlagt*)

Sagsfremstilling:

Der gives en status på skolens økonomi herunder en status på elevtallet i forhold til det fleksible klasseloft (der må ikke være mere end 28 i gennemsnit i klasserne på 1. årgang).

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter præsentationen og godkender overholdelsen af det fleksible klasseloft.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at det fleksible klasseloft på 28 elever overholdes.

3. Budget 2023 (*bilag vedlagt*)

Sagsfremstilling:

Prognoserne for elevoptaget for 2023 er sammenlignelige med 2022. Vi har valgt et tro på, at det gode optag i år afspejler en lille ændring i søgefrekvensen til fordel for det almene gymnasium i Thy. I nogle år har der ellers været en vigende tendens i søgefrekvensen til det almene gymnasium. Der er budgetteret med et optag på 130 på stx og 50 på hf. Dette vil betyde et uændret antal klasser på skolen.

Overordnet set fastholdes de fleste driftskonti på et niveau lignende i 2022. Dog budgetteres med en kraftig stigning i udgifterne til el, og pga. den stigende rente øges skolens renteudgifter. De stigende renter giver mulighed for, at skolen indsætter overskudslikviditet på en konto til en rimelig rente. Et forslag er at indsætte 8 millioner kr. på en sådan konto.

På mødet præsenteres følgende:

- Budget 23 og den tilhørende vedligeholdelsesplan.
- Et 5-års budget for årene 2023 til 2027 samt en 5-års vedligeholdelsesplan.
- Et likviditetsbudget for 2023 til 2027.
- Et balancebudget for 2023.

Indstilling:

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

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender budget 2023 og dermed også investering i solceller.
- Bestyrelsen godkender det 5-årige budget og de tilhørende investeringer.
- Bestyrelsen godkender balancebudget for 2023 og likviditetsbudgettet.
- Bestyrelsen godkender, at der indsættes 8 mio. på opsparing. Status ift. dette gives på næste bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen godkender, at formand og næstformand modtager honorar.

4. Strategi for Finansiell Risikostyring for Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:

Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse, at institutionerne skal have en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og at strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger.

Denne strategi skal godkendes en gang om året. Der er ikke foretaget ændringer (på nær rettelse af enkelte trykfejl) siden godkendelsen i 2021.

Strategien præsenteres kort på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategien.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender strategien. Der ønskes, at grænseværdier i forhold til budgetsikkerhed og gælds niveau anføres i oversigtsskemaet. Desuden angives den resterende løbetid på gymnasiets lån i oversigtsskemaet.

5. Gennemgang og drøftelse af bestyrelsens nuværende forretningsorden og vedtægter (*bilag udsendt pr 15. november 2022*)

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesseminariet blev det besluttet, at såvel forretningsorden som vedtægter skulle gennemgås og drøftes mhp. evt. justeringer. De to dokumenter blev rundsendt til bestyrelsen via mail d. 15. november mhp. at man senest d. 5. december skulle have indmeldt evt. ændringsforslag.

Der er ikke indkommet ændringsforslag

Indstilling:

Da der ikke er indkommet ændringsforslag, er indstillingen, at såvel vedtægter som forretningsorden ændres ift. dato og underskrives af den nuværende bestyrelse.

Beslutning:

-
- Dagsorden + referat skal offentliggøres på hjemmesiden.
- Regler for kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer undersøges og sendes ud til bestyrelsen.
- Bestyrelsen godkender rektors forslag til ændring af Forretningsorden §2 stk 4 og 5 til:
 - o *§2 stk 4: Rektor og to uddannelseschefer deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. En af uddannelsescheferne varetager sekretærfunktionen for bestyrelsen.*
 - o *§2 stk. 5: Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder, f.eks. ved skift af elevrepræsentanter i bestyrelsen eller ved punkter på dagsordenen, hvor de kan kvalificere bestyrelsens drøftelser*
- Det indskærpes, at ønsker til punkter til dagsorden skal sendes til formanden og rektor.
- Rektor og formand gennemgår listen over bemyndigelser givet til rektor. Bestyrelsen ønsker denne til gennemsyn.
- Ønske om kursus ift. bestyrelsesarbejdet på sommerseminar.

6. Rektors ansættelsesvilkår

Sagsfremstilling:

Kutymen i gymnasiesektoren er, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at forhandle løn og øvrige ansættelsesvilkår med rektor

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver formanden for bestyrelsen denne bemyndigelse

Beslutning:

Bestyrelsen beder formanden undersøge rammer og regler ift. denne bemyndigelse, og formanden fremlægger dette for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Det blev bemærket at ledelsen ikke bør deltage under behandling af punktet. Rektor er uforstående overfor, at ledelsen ikke skal sidde med ved punktet.

7. Status på det fremtidige strategiarbejde for Thisted Gymnasium (*bilag vedlagt*)

Sagsfremstilling:

Den nuværende strategi er fra 2016 og det er denne, vi arbejder ud fra på Thisted Gymnasium.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indholdet i den nuværende strategi mhp. at få besluttet en retning for det strategiske arbejde og skolens udvikling i denne bestyrelsesperiode.

Beslutning:

Karen Louise Erichsen, Rasmus Johnsen og Frederik Brolev bliver udpeget af bestyrelsen til at lave oplæg til en proces ift. arbejdet med en ny strategi. Gruppen kan løbende sparre med skolens ledelse, eller alternativt bede om deltagelse i gruppen af én fra skolens ledelse. Arbejdet præsenteres på næste bestyrelsesmøde 30. marts 2023.

8. Arbejdspladsvurdering (APV) / medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Sagsfremstilling:

Thisted Gymnasium gennemførte i 2020 den lovpligtige APV/MTU. Bestyrelsen vil blive præsenteret for processen herfor, samt vejen hen imod den kommende APV/MTU, som skal finde sted i 2023.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter præsentationen.

Beslutning:

Flere medlemmer af bestyrelsen udtrykte interesse for hvordan skolen arbejder med MTU og APV. Bestyrelsen ønsker at blive informeret med materialet fra MTU og APV fra 2020 (uddelt på mødet) og 2017, samt at punktet kommer på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen får udsendt alt tilgængeligt materiale fra MTU 2017 og 2020.

9.Evt.

Skolen har forespurgt hos den for flere nordjyske gymnasier fælles DPO, om der har været nogle henvendelser gennem den whistleblower-ordning, som blev oprettet i 2021. Det er ikke tilfældet.

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	_____