

---

## Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

18.03.2019 kl. 16.00 – kl. 19.00

Medlemmer:

- Jens Engelbrecht Mortensen
- Karen Louise Erichsen
- Marcus Foget Bøjer
- Julie Valentin Lukassen
- Lars Kold Jensen
- Thomas Frost Andersen
- Anne Juhl Lauridsen
- Hanne Korsgaard
- Michael Toft Overgaard
- Jane Kær Rishøj
- Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Afbud: Thomas Frost Andersen, Karen Louise Erichsen

---

## Dagsorden

1. Årsrapporten for 2018 (bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat for 2018 (bilag 3)
3. Siden sidst
  - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Status på elevansøgertal til skoleåret 2019/2020 og deraf følgende organisatoriske konsekvenser
5. Økonomisk status set i forhold til det aktuelle elevansøgertal
6. Orientering om tilsyn
7. Præsentation af skolens opgørelse af fraværstal og fastsættelse af måltal for nedbringelse af fravær
8. Planlægning af årets bestyrelsesseminar
9. Eventuelt

## Bilag

1. Budget og resultat 2010-2018. Udsendt pr. e-mail.
2. Årsrapporten for 2018. Udsendt pr. e-mail og udleveres efter ønske på mødet i papirform.
3. Revisionsprotokollat for 2017. Udsendt pr. e-mail og udleveres efter ønske på mødet i papirform.

---

1. Årsrapporten for 2018 (bilag 1 og 2)

---

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger årsrapport for 2018, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning (bilag 2 – udsendt pr. e-mail og udleveres efter ønske i papirform på bestyrelsesmødet). Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2010-2018 (bilag 1).

Regnskabet og beretningen gennemgås og drøftes. Statsautoriseret revisor Henrik Holst, PwC, deltager i dette punkt.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2018.

---

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2018.

---

2. Revisionsprotokollat for 2018 (bilag 3)

---

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018. Protokollatet gennemgås af Henrik Holst, PWC.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

---

**Beslutning**

Revisionsprotokollatet er taget til efterretning.

---

### 3. Siden sidst

- a. Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer

---

#### Formand:

- Gymnasiet har netop modtaget svar fra ministeriet angående den gennemsnitlige klassekvotient, som højst må være 28 med mindre særlige forhold er gældende. Hvert år i november opgøres den gennemsnitlige klassekvotient for landets gymnasier og kvotienten for Thisted Gymnasium var 29, men pga. særlige forhold for 5 elever (Team-Danmark elever samt en tilflytter) er klassekvotienten godkendt.
- Skolens to elevrepræsentanter deltager i deres sidste bestyrelsesmøde på gymnasiet, og formanden takkede dem for indsatsen.

#### Rektor:

- Rektor orienterede bestyrelsen om en personalesag.
- Der er indkommet indstillinger til æresstudent 2019, og processen med at udvælge denne er gået i gang. I udvalget sidder Rektor Søren Christensen, lektor Orla Poulsen, en lærerrepræsentant, bestyrelsesmedlem Julie Valentin Lukassen, elevrådsformanden samt sidste års æresstudent.
- Den 12. april afholdes gymnasiets årsfest, hvor ”gamle” elever, nuværende elever samt lærere inviteres til fest på Gymnasiet. Da en årsfest ikke er en såkaldt lukket fest, skal eleverne have et armbånd på, der viser, om de er over eller under 18 år, således udskænkningen af alkohol kun sker til personer på mindst 18 år.
- Der er brobygning for tiden, hvor kommunens 8. klasser har mulighed for at opleve et par dage som elev på Thisted Gymnasium. Lærere fra folkeskolen besøger i forbindelse med brobygningen ligeledes Thisted Gymnasium, hvor de indgår i en dialog med gymnasiets lærere omkring overgangen fra folkeskole til gymnasium.
- Der har været afholdt valg til skolens elevråd, hvor der bl.a. blev valgt to nye elevrådsformænd (de deler formandsposten) og to nye medlemmer til gymnasiets bestyrelse. De nye medlemmer er Nanna Lynggaard Kristensen og Ninna Hummelshøj Pedersen, og de har allerede deltaget i et kursus om arbejdet i en bestyrelse for et alment gymnasium.
- På sidste bestyrelsesmøde drøftedes forslag til politikker for uoverensstemmelser mellem lærere og elever. Bestyrelsen blev på dette møde præsenteret for to dokumenter, men bestyrelsen ønskede, at der kun skulle være en politik. Valget faldt på ”den lange” udgave af de to dokumenter.
- Rektor, lektor Orla Poulsen samt 9 elever har deltaget i et politisk topmøde på Aalborghus Gymnasium, hvor dagsordenen var de løbende nedskæringer på ungdomsuddannelserne. Fra politisk side deltog partiformændene Mette Fredriksen fra Socialdemokratiet og Morten Østergaard fra det Radikale Venstre.
- Gymnasiet deltager i Erasmus+ projekter og har haft en lille delegation i Athen, hvor der bl.a. skulle foretages en reduktion af antallet af deltagende lande. Tre lande blev sorteret fra, men vi fik lov at fortsætte, hvilket bl.a. skyldes det fine arbejde, som flere af skolens

---

naturvidenskabelige lærere har ydet i denne forbindelse. I det kommende år vil der være flere rejser i forbindelse med disse projekter.

- Rektor orienterede om skolens kantinedrift, hvor det forventes, at der laves en ny aftale pr. 1. august.

Øvrige:

- Der blev spurgt ind til, om gymnasiet har politikker for personalets brug af sociale medier. P.t. har skolen ikke nedskrevne politikker på dette område, og bestyrelsen drøftede behovet herfor. Det blev forslået som et muligt tema til et bestyrelsesseminar.
- Hanne Korsgaard orienterede om regionens arbejde med at fordele de kommende gymnasieelever mere jævnt på gymnasierne. Der er stor søgning på gymnasierne i Aalborg/Nørresundby, og hver af disse 4 gymnasier afgiver to klasser til andre gymnasier i regionen.
- Anne Juhl Lauridsen meddelte, at hun har trukket sig som TR, og at gymnasiets nye TR er Morten Bo Berthelsen. I forbindelse hermed ønsker Anne Juhl at træde ud af bestyrelsen, således at skolens TR fortsat kan være i bestyrelsen. I denne forbindelse takkede formanden Anne Juhl for indsatsen i bestyrelsen. Anne Juhl orienterede desuden om, at skolens AMR stopper til sommer, og der er endnu ikke fundet en afløser.

---

4. Status på elevansøgertal til skoleåret 2019/2020 og deraf følgende organisatoriske konsekvenser

---

**Sagsfremstilling:**

Rektor vil oplyse bestyrelsen om skolens aktuelle ansøgertal og om konsekvenserne af den nye optagelsesbekendtgørelse. Desuden redegøres for de organisatoriske konsekvenser af ansøgertallet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Beslutning:**

Orienteringen taget til efterretning.

---

5. Økonomisk status set i forhold til det aktuelle elevansøgertal og mulige konsekvenser heraf

---

**Sagsfremstilling:**

Da 1. kvartal endnu ikke er afsluttet præsenteres den sædvanlige økonomiske kvartalsoversigt ikke. Der gives en kort oversigt over relevante ændringer i forhold til lønbudgettet 2019, og der præsenteres forskellige økonomiske scenarier i forhold til mulige elevoptag til skoleåret 2019/2020. Dernæst gives en orientering om eventuelle konsekvenser af de præsenterede økonomiske scenarier.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter præsentationen og forholder sig til de mulige konsekvenser.

---

**Beslutning:**

Indstillingen er taget til efterretning.



---

## 6. Orientering om tilsyn

---

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen modtog den 6. februar en e-mail til orientering om, at Thisted Gymnasium er udtaget til et såkaldt risikobaseret tilsyn. Thisted Gymnasium er udtaget til tilsyn på baggrund af indikatoren ”overgangsfrekvens” på hf. Overgangsfrekvensen er den procentdel af en årgang, der er påbegyndt en uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse. Thisted Gymnasium er udtaget på baggrund af at overgangsfrekvensen i 2013-2015 på hf.

Rektor redegør for den igangværende proces i forbindelse med tilsynet.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.

---

### **Beslutning:**

Indstillingen er taget til efterretning.

- 
7. Præsentation af skolens opgørelse af fraværstal og fastsættelse af måltal for nedbringelse af fravær
- 

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 10.12.2018 blev det besluttet, at bestyrelsen ønsker, at der laves en opgørelsesmetode for gymnasiets fraværstal og derudfra beregner et ”første” fraværstal. Denne metode samt fraværstallet præsenteres for bestyrelsen, og derefter fastsættes et måltal for fraværet.

**Indstilling:**

Bestyrelsen godkender den præsenterede opgørelsesmetode og drøfter, samt fastsætter, et måltal for fraværet.

---

**Beslutning:**

Den præsenterede opgørelsesmetode er godkendt.  
Ledelsen skal fastsætte et relevant måltal (f.eks. 7 for fysisk fravær og 6,5 for skriftligt).  
Udviklingen i fraværstallene i forhold til måltallene skal følges og evalueres efter et år.

---

## 8. Planlægning af årets bestyrelsesseminar

---

### **Sagsfremstilling:**

En gang om året tager Thisted Gymnasiums bestyrelse på et døgn seminar, hvor det er muligt at komme i dybden med udvalgte emner, hvilket de normale bestyrelsesmøder ikke levner tid til. Bestyrelsesseminaret skal foregå i maj/juni. På bestyrelsesmødet i december 2018 blev det besluttet, at følgende to punkter skal indgå på årets bestyrelsesseminar:

- Gymnasiets kulturpolitiske profil
- Drift og udvikling af et gymnasium i nedgangstider

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og kommer med input til indholdet af årets bestyrelsesseminar.

---

### **Beslutning:**

Der skal afholdes seminar i maj/juni, og det skal foregå fra kl. 12 til kl. 12. Ledelsen fastsætter dato for seminaret i samarbejde med formanden.

Input til seminaret (ud over input fra tidligere bestyrelsesmøder):

- Drøftelse af gymnasiets profil (herunder bæredygtighed og internationalisering).
- Markedsføring af gymnasiet.
- ”Klargøring ” af nye bestyrelsesmedlemmer
- Overgang fra grundskole til gymnasium.

---

9. Eventuelt

---

---

**Underskrifter:**

Jens Engelbrecht Mortensen

\_\_\_\_\_

Karen-Louise Erichsen

\_\_\_\_\_

Marcus Foget Bøjer

\_\_\_\_\_

Julie Valentin Lukassen

\_\_\_\_\_

Lars Kold Jensen

\_\_\_\_\_

Thomas Frost Andersen

\_\_\_\_\_

Anne Juhl Lauridsen

\_\_\_\_\_

Hanne Korsgaard

\_\_\_\_\_

Michael Toft Overgaard

\_\_\_\_\_

Jane Kær Rishøj

\_\_\_\_\_

Søren Christensen

\_\_\_\_\_