

Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

27.09.2021 kl. 16.00 – kl. 18.00

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: Jane Kær Rishøj, Morten Bo Bertelsen

Dagsorden

1. Prognose for budget 2022. Herunder drøftelse af eventuelle indsatser i det kommende finansår i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser
2. Strategi for Finansiell Risikostyring for Thisted Gymnasium
3. Skolens strategi
4. Studieretningsudbud 2021/22
5. Skolens kapacitet for det kommende budgetår (skal indberettes til regionen)
6. Godkendelsen af ny lokallønpolitik
7. Studie- og ordensregler samt personalepolitik
8. Mødeplan for kommende bestyrelsesmøder
9. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for 'Årets æresstudent 2022'
10. Eventuelt

Bilag

1. Strategi for Finansiell Risikostyring for Thisted Gymnasium
2. Ny lønpolitik
3. Mission, værdier, vision for Thisted Gymnasium
4. Studie- og ordenregler
5. Personalepolitik (uddrag)

1. Prognose for budget 2022. Herunder drøftelse af eventuelle indsatser i det kommende finansår i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling:

Der gives en prognose for indtægten for 2022 baseret på et skøn for elevoptaget til næste skoleår. Desuden gives en prognose for forventede udgifter i 2022. Ud fra disse prognoser gives de overordnede rammer for budget 2022.

Indstilling:

På baggrund af de præsenterede rammer for budget 2022 drøftes de mulige konsekvenser for gymnasiets økonomiske råderum i finansåret 2022.

Beslutning:

Der afsættes en ramme på 100.000-150.000 kr. til markering af gymnasiets 75 års jubilæum (som er i 2022). Rammen er til forskellige ”markeringer” af jubilæet. En evt. større fest med deltagelse af ”gamle elever” skal være selvfinansieret. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til markeringer af jubilæet. Disse forslag skal fremlægges for bestyrelsen på første mulige møde.

Thisted Gymnasium skal analysere mulighederne for at outsource IT-driften. Det betyder, at gymnasiets servere og programmer placeres i et hostingcenter frem for in-house på skolen. Dette arbejde skal påbegyndes nu, og bestyrelsen skal præsenteres for mulige scenarier.

2. 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 senest d. 1. juli 2021 skal have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og at strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger. Set i lyset af den sene udsendelse af skabelonen og vejledningen for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiell risikostyring har styrelsen besluttet at udsætte fristen for, hvornår institutionen skal have fastlagt en strategi for finansiell risikostyring til **den 1. november 2021**.

Thisted Gymnasium har udarbejdet den krævede strategi ud fra den af ministeriet udsendte skabelon. Skabelonen fastlægger indenfor begrænsede frihedsgrader strategien. I den medsendte strategi er det fremhævet, hvor der er taget lokale beslutninger. Den udarbejdede strategi indeholder den finansieringspolitik, som blev udarbejdet i forbindelse med omlægning af gymnasiets lån i 2019. Desuden afspejler den, at Thisted Gymnasium ønsker at fastholde den gunstige økonomiske tilstand, som skolen befinder sig i.

Strategien skal løbende evalueres og evt. tilpasses. I strategien står der bl.a. ” Bestyrelsen for Thisted Gymnasium behandler og godkender institutionens finansielle strategi efter behov dog senest hvert år.” Strategien gennemgås på mødet.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter den fremlagte strategi, og godkender den (evt. efter justeringer).

Beslutning:

Strategi for Finansiell Risikostyring for Thisted Gymnasium er godkendt.

3. Skolens strategi (bilag vedlagt)

Sagsfremstilling:

Ifølge bestyrelsens årshjul er gymnasiets strategi et muligt punkt på det årlige bestyrelsesseminar. Vi præsenterer derfor kort Thisted Gymnasiums mission, værdier, vision og strategiske hovedområder.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter præsentationen og giver input til det videre strategiske arbejde på gymnasiet.

Beslutning:

Hvert bestyrelsesmedlem skal i forbindelse med overgang til ny bestyrelse skrive ”et par linjer” med input til en fremtidig strategi for Thisted Gymnasium. Dette input gives på bestyrelsesmødet i december 2021.

4. Studieretningsudbud 2021/22

Sagsfremstilling:

De nuværende studieretninger har vist sig at være gode på flere parametre. De sikrer et adgangsgivende grundlag i alle faglige hovedområder, og eleverne fordeler deres valg på samtlige studieretninger, der således alle er blevet oprettet de sidste 4 år. På bestyrelsesmødet i maj drøftede bestyrelsen studieretningsudbuddet, hvilket bl.a. gav inspiration til punktet på dette års bestyrelsesseminar omhandlende stx-business/stx-art.

Indstilling:

Bestyrelsen skal, bl.a. set i lyset af gymnasiets strategi, drøfte om det nuværende studieretningsudbud skal evalueres og eventuelt justeres.

Beslutning:

Det nuværende studieretningsudbud er godkendt.

Før eleverne vælger studieretning skal de orienteres om muligheder for valgfag på de forskellige studieretninger (bl.a. muligheden for at få matematik på A-niveau på studieretningen med musik A og Engelsk A).

5. Skolens kapacitet for det kommende budgetår (skal indberettes til regionen)

Sagsfremstilling:

Optagelsesbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet endeligt fastsættes af regionen. Inden regionen kan fastsætte gymnasiernes kapacitet, skal de respektive gymnasiebestyrelser indgive skolernes kapaciteter. Thisted Gymnasium indberettede sidste år 7 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter den kapacitet for hhv. stx og hf, som rektor skal melde ind til regionen.

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller følgende kapacitet for Thisted Gymnasium: 6 klasser på stx og 3 klasser på hf. I tilfælde af, at rektor i forbindelse med kapacitetsmødet med regionen får brug for at drøfte kapaciteten med bestyrelsen, bemyndiges formandsskabet til at varetage gymnasiets kapacitetsindstilling bedst muligt.

6. Godkendelsen af ny lokallønpolitik (bilag vedlagt)

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i maj godkendte bestyrelsen den overordnede lokallønpolitik. I det vedlagte bilag ses den endelige lokallønpolitik og en oversigt over de funktionstillæg som ansatte på Thisted Gymnasium får i skoleåret 2021/2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender lokallønpolitiken.

Beslutning:

Lokallønpolitikken for Thisted Gymnasium er godkendt.

7. Studie- og ordensregler samt personalepolitik (bilag vedlagt)

Sagsfremstilling:

Skolens studie- og ordensreglement er opdateret i forhold til den nye rygelov. Disse ændringer præsenteres på mødet.

Skolens personalepolitik er som følge af det store fokus på ”me-too” blevet opdateret med et afsnit om, hvorledes eventuelle sager med sexisme/sexchikane vil blive håndteret på skolen. Dette afsnit præsenteres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det opdaterede studie- og ordensreglement samt den opdaterede personalepolitik.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender det opdaterede Studie- og ordensreglement samt den opdaterede personalepolitik.

8. Mødeplan for kommende bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling:

Normalt afholdes der to bestyrelsesmøder efter sommerferien, hvor det første ligger i august/september og det sidste i december. I foråret/sommeren afholdes der normalt møder i marts, maj og august. Næste år er der den særlige omstændighed, at gymnasiet skal have ny bestyrelse, hvorfor der måske vil blive brug for yderligere møder i den nuværende bestyrelse.

Indstilling:

Bestyrelsen fastlægger datoer for bestyrelsesmøderne i december og marts og overvejer, om der er behov for et møde ultimo februar med fokus på overgangen til ny bestyrelse.

Beslutning:

Der afholdes bestyrelsesmøde den 20. december 2021 fra kl. 16 til kl. 19 (inklusive en let julefrokost). Der afholdes bestyrelsesmøde med deltagelse af skolens revisor den 21. marts 2022. Mødes forventes at vare fra kl. 16 til kl. 18.

9. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for 'Årets æresstudent 2022'

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at finde næste års æresstudent skal påbegyndes. Bestyrelsen skal vælge en repræsentant til arbejdsgruppen, der skal være med til at udpege den næste æresstudent ved Thisted Gymnasium STX og HF.

Indstilling:

Bestyrelsen vælger en repræsentant til arbejdsgruppen.

Beslutning:

Hanne Korsgaard er valgt til arbejdsgruppen for årets æresstudent. Desuden deltager Signe Nørgaard Stüker også i denne arbejdsgruppe, da hun er skolens elevrådsformand.

10. Eventuelt

Thomas Frost Andersen

- KUI (den koordinerede ungeindsats) udarbejder rapporter over de unges aktiviteter i forbindelse med uddannelsesvalg. Thomas medbringer en sådan rapport til mødet i marts.

Michael Toft Overgaard

- Universiteterne skal dimensioneres, således der i 2030 er 10 % færre optagne end i forhold til 2019 i de store byer. Derfor arbejdes der lige nu med undersøge, hvorledes dette krav kan indfries. Det kan have effekt på uddannelsesstilbud i de mindre byer. Hele denne proces er desværre under et stort tidspres, hvilket ikke er befordrende for at finde de bedste løsninger.

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 _____