
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

26.03.2020 kl. 15.00 – kl. 17.00

Medlemmer:

Jens Engelbrecht Mortensen
Karen Louise Erichsen
Nanna Lynggaard Kristensen
Ninna Hummelshøj Pedersen
Ann Britt Wolsing
Thomas Frost Andersen
Morten Bo Bertelsen
Hanne Korsgaard
Michael Toft Overgaard
Jane Kær Rishøj
Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Afbud:

Der serveres smørrebrød efter punkterne om økonomi – **her må I selv sørge for forplejningen**

Dagsorden

1. Årsrapporten for 2019 (bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat for 2019 (bilag 3)
3. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Skolens finansielle strategi
5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2020/2021 samt økonomisk status
6. Honorar til bestyrelsesformanden
7. MUS-proces for rektor
8. Placering af bestyrelsesmøder
9. Udbud af studieretninger 2021/2022 - **udsættes til næste bestyrelsesmøde**
10. Orientering om elevtrivselsmåling 2019 – **udsættes til næste bestyrelsesmøde**
11. Orientering om ny fraværspolitik **udsættes til næste bestyrelsesmøde**
12. Planlægning af årets bestyrelsesseminar
13. Eventuelt

Bilag

1. Budget og resultat 2012-2019.
2. Årsrapporten for 2019. Udsendt og udleveres efter ønske på mødet i papirform.
3. Revisionsprotokollat for 2019. Udsendt og udleveres efter ønske på mødet i papirform.

1. Årsrapporten for 2019 (bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2019, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning (bilag 2 – udsendt og udleveres efter ønske i papirform på bestyrelsesmødet). Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2012-2019 (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 2019.

Beslutning

Årsrapporten er godkendt.

2. Revisionsprotokollat for 2019 (bilag 3)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019. 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

Punktet er rykket ned i dagsordenen af hensyn til statsautoriseret revisor Henrik Holsts deltagelse i dele af bestyrelsesmødet.

Formand:

- I forbindelse med udbruddet af Corona-virus i Danmark har rektor og bestyrelsesformanden måtte tage nogle hurtige beslutninger. Efter regeringens udmeldinger vedrørende midlertidige lukning af landets skoler, er der faldet mere ro på situationen.

Rektor:

- Som følge af regeringens lukning af landets skoler skulle der med dags varsel skiftes fra den normale undervisning til virtuel undervisning. Dette skifte er gået over al forventning. Lærere og elever er generelt gået positive til opgaven og har gjort et stort arbejde, for at få det til at fungere. Selvfølgelig er det også svært for nogen elever, og skolen prøver at hjælpe dem, der måtte have brug for det.
- Mht. til se store skriftlige opgaver for hf og stx, som var planlagt til at have den såkaldte skriveperiode (med vejledning) midt i denne nedlukning af skolerne, er det besluttet, at skriveperioden flyttes. Den ligger i stedet i april/maj, hvor skolerne måske igen er åbnet. Hvis ikke dette er tilfældet bliver vejledningen virtuel. Desuden er der lavet en del ændringer i nogle af opgaveformuleringerne, da disse krævede fysisk tilstedeværelse på skolen (ved forsøg i naturvidenskab) eller opgaverne krævede besøg på eksterne institutioner. Her har mange lærere, igen med kort varsel, lavet et stort stykke arbejde med at (hurtigt) få disse ændrede opgaveformuleringer på plads.
- Hvis ikke skolen åbnes igen før eksamensperioden, kan det være, at eksaminerne aflyses og eleverne får deres årskarakterer overført som eksamenskarakterer. Dette er ikke uproblematisk, og særligt ikke på hf, hvor der ikke gives karakterer bortset fra til eksamen.
- Skolens ledelse kommunikerer i denne tid løbende til lærere og elever med de oplysninger, der kommer fra regeringen, så alle er så opdaterede som muligt.
- Skolens administrative personale møder ind på skift for at løse de nødvendige opgaver.
- Skolens tekniske personale (pedeller, rengøring) arbejder ligeledes på skiftende tidspunkter og i forskellige områder både indenfor og udenfor skolen.
- Skolens kantine drives af en forpagter, som i denne tid mangler indtægterne fra den daglige drift. Dette er selvfølgelig en meget problematisk situation.
- Der er mange henvendelser til skolen i denne tid fra både elever og forældre. Men de er alle positive, og stemningen er således, at alle forsøger at få det bedste ud af situationen.

Øvrige:

- Michael Toft Overgaard spørger eleverne om, hvorledes de oplever den virtuelle undervisning. Hertil svarer eleverne, at de generelt oplever, at der arbejdes grundigt med den virtuelle undervisning af både elever og lærere. Men det er selvfølgelig også svært for nogen elever, da de jo pludselig står med et langt større ansvar for egen læring end tidligere, og med en virtuelle undervisning følger også ekstra arbejdsopgaver, der kan øge arbejdspresset. Desuden er det både trist og hårdt at skulle undvære den daglige kontakt med klassekammeraterne.

4. Skolens finansielle strategi

Sagsfremstilling:

Børne- og Undervisningsministeriet samt Rigsrevisionen har i 2019 øget deres fokus på uddannelsesinstitutioners finansiering af grunde og bygninger. I 2019 blev gymnasiets lån omlagt, og i denne forbindelse blev følgende finansielle strategi fulgt:

Lån optages ud fra følgende parametre:

- Lån skal have lav rente
- Der skal være sikkerhed (forudsigelighed) i låneudgifterne
- Størrelsen af lån med variabel rente skal nogenlunde modsvares af skolens likviditet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens finansielle strategi.

Beslutning:

Skolens finansielle strategi er godkendt.

5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2020/2021 samt økonomisk status

Sagsfremstilling:

Da 1. kvartal endnu ikke er afsluttet, præsenteres den sædvanlige økonomiske kvartaloversigt ikke. Der gives en kort oversigt over det aktuelle elevansøgertal samt mulige konsekvenser for budget 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning.

Beslutning:

Det aktuelle ansøgertal til Thisted Gymnasium er lidt lavere end forventet på stx. På hf er det aktuelle ansøgertal til gengæld lidt bedre sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. På denne baggrund forventes det at antallet af optagne elever til august vil ligge en anelse under det forventede. Den økonomiske konsekvens af dette forventes at kunne håndteres indenfor det vedtagne budget. Således fortsættes der med det i december vedtagne budget for 2020.

6. Honorar til bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformanden har ikke ønsket at modtage honorar for sit hverv. I 2019 har der pga. den ny cheflønsaftale været en ekstraordinær stor arbejdsindsats for bestyrelsesformanden, og derfor ønskede han honorar for dette år. Men fremadrettet ønsker bestyrelsesformanden ikke at modtage honorar.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Formanden modtager fremadrettet ikke honorar for sit hverv.

7. MUS-proces for rektor

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformanden afholdt i januar MUS med rektor. Der har både formand og rektor været glade for. Begge er indstillet på, at dette skal være en fast del af Thisted Gymnasiums MUS-koncept.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter, at rektor fremadrettet har en årlig MUS med bestyrelsesformanden, som en del af skolens MUS-koncept.

Beslutning:

Rektor har en årlig MUS med bestyrelsesformanden.

8. Placering af bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling:

Formanden ønsker, at bestyrelsesmøder i resten af denne bestyrelsesperiode placeres på mandage.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.

Beslutning:

I resten af formandens bestyrelsesperiode placeres bestyrelsesmøder på mandage.

9. Udbud af studieretninger 2021/2022 - **udsættes til næste bestyrelsesmøde**

Sagsfremstilling:

Thisted Gymnasiums nuværende udbud af studieretninger og fagpakker præsenteres. Uddannelseschef Anja Merrild Knudsen og uddannelseschef Ann Bak Middelboe foretager præsentationen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til studieretningsudbuddet 2021/2022.

Beslutning:

10. Orientering om elevtrivselsmåling 2019 - **udsættes til næste bestyrelsesmøde**

Sagsfremstilling:

I december 2019 gennemførte Thisted Gymnasium den årlige lovpligtige elevtrivselsmåling. Resultatet af denne måling præsenteres. I behandlingen af dette punkt deltager uddannelseschef Anja Merrild Knudsen og uddannelseschef Ann Bak Middelboe.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultatet af målingen.

Beslutning:

11. Orientering om ny fraværspolitik - **udsættes til næste bestyrelsesmøde**

Sagsfremstilling:

Den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser er offentliggjort den 9. december og træder i kraft den 1. januar 2020. Dermed ophæves fraværsbekendtgørelsen, og regler om fraværregistrering fremgår nu igen af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Rektor orienterer om, hvilke ændringer dette medfører for Thisted Gymnasium. I behandlingen af dette punkt deltager uddannelseschef Anja Merrild Knudsen og uddannelseschef Ann Bak Middelboe.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

12. Planlægning af årets bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

En gang om året tager Thisted Gymnasiums bestyrelse på et døgns seminar, hvor det er muligt at komme i dybden med udvalgte emner, hvilket de normale bestyrelsesmøder ikke levner tid til. Bestyrelsesseminaret skal denne foregå den 4. til 5. maj.

På bestyrelsesmødet i december 2019 blev det besluttet, at skolens ledelse på seminaret skal præsentere en procesplan for at gøre Thisted Gymnasium til en røgfri skole. Set i lyset af, at der ultimo december 2019 blev vedtaget en ny national handleplan for at sikre et røgfrit liv for børn og unge, som indebærer et krav om røgfri skoletid, er det ledelsens anbefaling, at vi venter med at drøfte dette til lovgivningen er på plads.

Indstilling:

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

Beslutning:

Som følge af situationen med Corona-virus aflyses bestyrelsesseminaret i maj. Det afholdes i stedet til efteråret. Skolens ledelse finder egnede datoer.

Følgende input til årets bestyrelsesseminar blev givet under drøftelserne:

- Skolens udbud af studieretninger
- Resultaterne af årets MTU
- Skolens kvalitetssikringssystem
- Erfaringer i forhold til e-læring på baggrund af overgangen til fuldstændig virtuel undervisning som følge af Corona-virussen.
- En session med temaet ”Hvordan konstitueres og udvides gymnasiets fag-faglighed”.
- Hvordan åbnes gymnasiet for samarbejder med (lokale) virksomheder?

Bestyrelsesformanden og rektor sammensætter det endelige program for seminaret.

13. Eventuelt

- Michael Toft Overgaard: På Aalborg Universitet udvikles der lige nu en metode til at teste om en person er smittet med Corona-virus. Der sendes en ansøgning om tilladelse til at teste metoden, og Michal spurgte i den forbindelse om Thisted Gymnasium kunne tænkes at deltage i en sådan test.
 - Rektor svarede, at det vil skolen se på i tilfælde af det bliver aktuelt, og at en betingelse er, at det er frivilligt for den enkelte elev at deltage.

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen _____

Karen-Louise Erichsen _____

Nanna Lynggaard Kristensen _____

Ninna Hummelshøj Pedersen _____

Ann Britt Wolsing _____

Thomas Frost Andersen _____

Morten Bo Bertelsen _____

Hanne Korsgaard _____

Michael Toft Overgaard _____

Jane Kær Rishøj _____

Søren Christensen _____