
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

12. december 2023 kl. 16-19

Medlemmer: Karen Louise Erichsen
Rasmus Johnsen
John Kim Pedersen
Lisbeth Have Hoff
Peter Larsen
Jane Kær Rishøj
Kirsten Marie Hedegaard Sandal
Freja Nørgaard Stüker
Morten Bo Bertelsen
Lisbeth Tavs Gregersen
Bo Hove

Afbud: Freja Nørgaard Stüker, John K. Pedersen

Der serveres en "let" julefrokost efter bestyrelsesmødet

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Kvalitetssystem status – herunder orientering om tilsyn
3. Økonomisk status
4. Budget 2024
5. Opfølgning på MTU 2023 herunder drøftelse af tidspunkt og form på næste MTU
6. Bestyrelsens første input til ny strategi for Thisted Gymnasium
7. Mødeplan for foråret – herunder beslutning om et eventuelt bestyrelsesseminar
8. Drøftelse og eventuel godkendelse af en revideret forretningsorden for bestyrelsen for Thisted Gymnasium
9. Eventuelt

Bilag

- Budget 24
- Vedligeholdelsesplan for 2024
- Et 5-års budget for årene 2024 til 2028
- Vedligeholdelsesplan for 2024 til 2028
- Et likviditetsbudget for 2024 til 2028
- Et balancebudget for 2024.
- Referat fra MIO-møde 23. oktober med tilhørende opfølgningsplan for MTU 2023
- Udkast til ny forretningsorden

1. Siden sidst

a. Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer

Formand:

Der er flere forskellige forhold, der skaber problemer og udfordringer for ungdomsuddannelserne. Det har været fremme i medierne (bl.a. i den nyligt offentliggjorte PISA-undersøgelse), at der er et fald i de basale færdigheder for eleverne i folkeskolen, og det må sikkert fylde i lærerkollegiet. Desuden er der en stor stigning i unge med støttebehov, der ligeledes ligger et vist pres på alle uddannelsesinstitutioner. Endelig er der hele problematikken omkring mobiltelefoner og skærme samt fremkosten af ChatGPT, hvilket måske kan have en forbindelse til de to førstnævnte udfordringer.

Formand og rektor var i slutningen af oktober til årets bestyrelseskonference arrangeret af STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet). Her var kvaliteten af ungdomsuddannelserne i centrum, og budskabet fra STUK var klart. Bestyrelserne for ungdomsuddannelserne skal rette opmærksomheden mere på kvaliteten i uddannelserne end tilfældet har været (generelt set) hidtil. Traditionelt fylder økonomien meget på bestyrelsesmøder, men det kan og bør nok nedtones lidt for at give plads til at følge, og følge op på, kvaliteten i uddannelserne.

Der har været afholdt elevrådsseminar, hvor ledelse og bestyrelse var inviteret til ”speed-dating”. Det var en god oplevelse, hvor der blev udvekslet meninger og givet input tilbage til ledelsen. Vi håber på og anbefaler elevrådet at fortsætte traditionen med det årlige elevrådsseminar.

Rektor:

Der er afholdt ansættelsessamtaler i forhold til de opslåede stillinger i fransk (fast stilling) samt samfundsfag og idræt (barselvikariat), men der er endnu ikke faldet helt på plads. Sidst på ugen afholdes der ansættelsessamtaler til den ledige stilling som uddannelseschef.

Der har netop været afholdt sprogrejser, hvor eleverne på den sproglige studieretning samt 3.g holdet i kinesisk har været på besøg i henholdsvis Malaga, Nîmes, Flensburg og Nanjing. Det har været gode rejser.

Igen i år har vi oprettet alle studieretninger. Der er lidt flere, der har valgt studieretningen med engelsk og samfundsfag og lidt færre der har valgt den sproglige studieretning samt studieretningen med matematik, fysik og kemi.

Der har været det årlige møde i Nyborg for rektorer arrangeret af Danske Gymnasier. Der var fokus på kunstig intelligens, trivsel i ledelser og problemet med ”brug/misbrug” af mobiltelefoner/skærme. Endvidere var undervisningsministeren på besøg, og han holdt et oplæg, hvor han bl.a. gjorde det klart, at regeringen næste år sætter fokus på ungdomsuddannelserne, og

målet er, at der skal færre på gymnasierne. Dette skal ske ved øgede karakterkrav. Dette vil desværre ramme geografisk ”skævt”, da de socioøkonomiske faktorer i områder som Thisted kommune ikke er de samme som områder, hvor elevernes forældre generelt har et højere uddannelsesniveau. Dette vil alt andet lige gøre det sværere for et ungt menneske i Thy at komme på gymnasiet, end det er for et ungt menneske i Hellerup.

De nordjyske gymnasier er ved at arrangere et fællesmøde til september, hvor bestyrelsesformænd og rektorer mødes for at udveksle erfaringer, ideer og inspirere hinanden til at udvikle på samarbejdet mellem bestyrelser og ledelser.

Morten Bo Bertelsen:

Der er en god stemning på skolen, og der er tilsyneladende tillid til gymnasiets nye rektor.

2. Kvalitetssystem status – herunder orientering om status på det igangværende tilsyn

Sagsfremstilling:

I opfølgingsplanen for dette skoleår er det beskrevet, at gymnasiets kvalitetssystem skal udvides og skriftliggøres. Dette arbejde er godt i gang, og status er, at kvalitetssystemet er skriftliggjort, og arbejdet med at implementere de i planen indeholdte tiltag er godt i gang. På mødet gives en indføring i skolens kvalitetssystem med fokus på krav til og formål med dette system. Desuden redegøres der for status på arbejdet i kvalitetssystemet i dette skoleår.

Vi er udtaget til tilsyn på indikatoren ”overgang til de videregående uddannelser” på hf-uddannelsen, og i den forbindelse deltager vi i et rådgivningsforløb. Vi lærer en del af forløbet, men vi har ikke endnu konkret taget stilling til, hvad vi eventuelt vil ændre i vores praksis i forhold til at klæde vores hf-elever på til at træffe gode (og ikke for langsomme) valg af uddannelse efter deres tid på Thisted Gymnasium. På hf har vi allerede en del fokus på, hvilke job og uddannelsesmuligheder en hf-eksamen åbner op for (dette kaldes karrierelæring), og vores indtryk er, at det fungerer godt. Men i lyset af dette tilsyn overvejer vi, om der skal ændres i vores praksis.

Indstilling:

Formålet med præsentationen er:

- at bestyrelsen opnår et overordnet kendskab til kvalitetssystemet og forstår formålet med det. Det er vigtigt, fordi vi fremadrettet vil arbejde med kvaliteten i uddannelsen, og et vigtigt redskab hertil er kvalitetssystemet. Derfor skal der stilles opklarende spørgsmål til præsentationen.
- at bestyrelsen kender formålet med tilsynet og eventuelt kan komme med input til karrierelæring på hf-uddannelsen.

Referat:

Kvalitetssystemet blev præsenteret overordnet set, og det kan forstås som et årshjul for arbejdet med kvaliteten af skolens kerneydelse (dvs. undervisningen). Der blev desuden givet en kort status på årets arbejde i kvalitetssystemet indtil nu.

Der blev desuden givet en kort status på arbejdet i forhold til, at Thisted Gymnasium er i tilsyn i forhold til overgangsfrekvensen på hf. Rektor og en uddannelseschef skal i den forbindelse til en workshop-dag med andre gymnasier, der er i tilsyn. Karrierelæring på hf er meget systematisk, og vurderingen er ikke, at dette skal laves markant om, men der arbejdes med ideer til mindre justeringer. I første omgang er der planer om et såkaldt alumnetværk for vores studenter, hvor vi i sikkert 4-5 år vil bevare kontakten til dem (hvis de giver os lov), for på den måde at vide, hvornår de går i gang med en uddannelse, og hvilken uddannelse de vælger.

3. Økonomisk status

Kvartalsoversigt vedlægges

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.

Referat:

Bestyrelsen godkender overholdelsen af det fleksible klasseoft.

Kvartalsoversigten pr. 30/9 samt en forsigtig prognose for, hvorledes året ender økonomisk set blev præsenteret og drøftet. De større ændringer i forhold til budgettet er, at løn til pædagogisk personale ser ud til at overskrides med ca. 1 million. Årsagerne hertil kræver nærmere analyse. Desuden er der ”sparet” en del løn til ledelse, pga. perioden uden rektor, der er brugt et pænt beløb på rektoransættelse, der er sparet en del på el, der har været rentestigninger på skolens variabelt forrentede lån, og endelig har der pga. rentestigningerne været en væsentlig større renteindtægt, som følge af skolens gode likviditet. Endelig fik gymnasiet i 2023 det ekstra udkantstilskud på 500.000 kr, som ikke var indeholdt i budgettet. Der er dog stadig en del usikkerhed i forhold til en prognose for årets resultat, men der er ikke tegn på, at året ender med et underskud.

4. Budget 2024

Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet

Sagsfremstilling:

Prognoserne for elevoptaget for 2024 er en lille smule mindre end i 2023, og såfremt søgningsfrekvensen ikke ændrer sig markant er følgende optag forventelige: 120 på stx og 50 på hf. Dette vil betyde et uændret antal klasser på skolen i 2024.

Taxametrene er pristalsreguleret en del (som følge af infationen), og derfor er den forventede indtægt en hel del større i 2024 end i 2023.

Der vedtages en ny overenskomst næste år (OK 24), og som følge af inflationen forventes en lønstigning af en vis størrelse. Det bedste bud, vi har lige nu er omkring 4% (staten regner med en løsstigning af denne størrelse i forhold til pristalsreguleringen af taxametrene). Derfor er alle lønkonti reguleret op med 4%.

Meget af budgettet ”ligner sig selv”, men i det følgende nævnes særlige konti:

- Bygningsdriften styres til dels efter den medsendte vedligeholdelsesplan for 2024, som skal godkendes af bestyrelsen. Denne plan præsenteres også.
- Der er afsat 200.000 til organisationsudvikling efter ønske fra bestyrelsen i forbindelse med den kommende strategiproces.
- Der er afsat 100.000 til personaleudvikling.
- Renterne på skolens variabelt forrentede lån stiger, men læg mærke til, at denne rentestigning ”opvejes” af renteindtægterne fra skolens likvide midler.

På mødet præsenteres følgende:

- Budget 24 og den tilhørende vedligeholdelsesplan.
- Et 5-års budget for årene 2024 til 2028 samt en 5-års vedligeholdelsesplan.
- Et likviditetsbudget for 2024 til 2028.
- Et balancebudget for 2024.

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.

Referat:

Bestyrelsen godkender

- Budget 24 og den tilhørende vedligeholdelsesplan,
- 5-års budgettet for årene 2024 til 2028 samt den 5-årige vedligeholdelsesplan,
- Likviditetsbudgettet for 2024 til 2028,
- Balancebudgettet for 2024,

med følgende bemærkninger. I stedet for ordet ”pulje” navngives konto 908 ”kvalitetsarbejde”. Bestyrelsen ønsker at arbejde med flere scenarier for det 5-årige budget, samt at der laves en risikolog.

5. Opfølgning på MTU 2023 herunder drøftelse af tidspunkt og form på næste MTU

Sagsfremstilling:

Skolens ledelse har udarbejdet en mulig opfølgingsplan på MTU 2023, som er blevet drøftet i MIO. Udkastet til opfølgingsplan samt MIO's kommentarer præsenteres på mødet (opfølgingsplan samt MIO's indstillinger hertil er vedlagt som bilag).

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter opfølgingsplanen og MIO's indstillinger og kommer med eventuelle justeringer/tilføjelser, hvorefter planen godkendes. Desuden skal bestyrelsen beslutte tidspunkt samt form på næste MTU på Thisted Gymnasium.

Referat:

Bestyrelsen godkender den præsenterede opfølgingsplan.

Bestyrelsen beslutter, at der afholdes MTU i 2024, samt at der anvendes det samme koncept som i 2023 (dvs. Ennovas MTU benyttes). Dette betyder, at der afholdes MTU i 2024 i marts måned på Thisted Gymnasium.

Desuden beslutter bestyrelsen, at der i forbindelse med den årlige runde af medarbejderudviklingssamtaler afholdes en såkaldt "LUS" (lederudviklingssamtale) med rektor. Konceptet for LUS udarbejdes af bestyrelsens formandskab og samtalen afholdes mellem formandskabet og rektor.

6. Bestyrelsens første input til ny strategi for Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens formandskab har, bl.a. på baggrund af arbejdet i ansættelsesudvalget i forbindelse med besættelse af rektorstillingen, gjort sig en del tanker om, hvorledes bestyrelsen kan påbegynde samt rammesætte arbejdet med at udarbejde en ny strategi for Thisted Gymnasium. En overordnet ramme for en strategiproces kan være, at bestyrelsen giver skolens ledelse nogle ”pejlemærker”, hvorudfra ledelsen skal udarbejde et bud på en procesplan for udarbejdelse samt implementering af en ny strategi for gymnasiet. Disse pejlemærker kan være:

- Kvalitetsarbejde i centrum.
- Søgningen til gymnasiet set i lyset af den demografiske udvikling i Thisted kommune og den lave frekvens af drenge, der søger det almene gymnasium.
- Thisted gymnasiums ”forbindelse” til de stedbundne kvaliteter i Thy.

Bestyrelsens formandskab vil uddybe ovenstående til mødet.

Indstilling:

Bestyrelsen diskuterer rammen for en strategiproces samt de foreslåede ”pejlemærker”. På baggrund af drøftelserne formulerer bestyrelsen den endelige ramme samt pejlemærker for strategiprocesen.

Referat:

Bestyrelsens formandskab fremlagde fire strategiske ledetråde ud fra hvilke ledelsen skal lave et udkast til en procesplan for udarbejdelse af en strategi for Thisted Gymnasium.

- Der skal være fokus på arbejdet med kvalitet i undervisningen, således der tages ansvar for de nationale mål. En ”metode” at bedrive skoleledelse på, hvor der netop er fokus på kvaliteten i undervisningen og dermed på elevernes læring er *elevcentreret og datainformeret skoleledelse*.
- ”Demografien skal ind i det strategiske rum”. Denne sætning er vigtig på flere niveauer. For det første skal vi som skole forholde os til et faldende elevtal som følge af den demografiske udvikling. For det andet skal vi forholde os til den lave frekvens af drenge, og arbejde med, hvordan vi kan ændre på denne situation.
- Der skal være fokus på forbindelsen til de stedbundne kvaliteter, således der arbejdes med bevidstheden om, ”at vi er på et sted”. Inspiration til dette kan være at arbejde med forbindelse til uformelle læringsmiljøer (tage på besøg/invitere ind), og målet kan være at enhver student fra TG ”ved hvad de er rundet af” og dermed får et blik for, det lokalområde, de er en del af, dvs. Thy.
- Den sidste ledetråd er begrebet *bæredygtighed*, der ønskes indarbejdet i gymnasiets samlede virke.

7. Mødeplan for foråret – herunder beslutning om et eventuelt bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Ifølge bestyrelsens årshjul skal der på bestyrelsesmødet i december fastlægges en mødeplan for forårets møder (dato for mødet i marts er fastsat). Det har været en tradition at afholde et bestyrelsesseminar hvert år, hvor der bl.a. er tid til at sætte forkus på gymnasiets strategi. Det er en mulighed at placere et bestyrelsesseminar i forhold til at få fastlagt en proces for samt input til Thisted Gymnasiums næste strategi.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger en mødeplan og beslutter tidspunkt samt det overordnede tema for et eventuelt bestyrelsesseminar.

Referat:

Bestyrelsen foreslår den 4.-5. april eller den 25.-26. april. Rektor vælger den mest hensigtsmæssige placering. Formatet er ikke fastlagt på forhånd, men fastlægges af formandskabet i samarbejde med rektor.

Rektor anbefaler, at seminaret afholdes den 25.-26. april.

Der afholdes et virtuelt bestyrelsesmøde i juni efter behov.

8. Drøftelse og eventuel godkendelse af en revideret forretningsorden for bestyrelsen for Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ansættelse af ny rektor foreslås en justering af ledelsens repræsentation i bestyrelsen. Det er ved lov bestemt, at rektor er bestyrelsens sekretær, men at denne kan uddelegere funktionen, hvilket der har været tradition for på Thisted Gymnasium. Det foreslås, at rektor fra og med dette møde varetager sekretærfunktionen i bestyrelsen. Dette kræver en mindre ændring i forretningsordenen, og når forretningsordenen alligevel revideres foreslås et par enkelte mindre justeringer. Disse er markeret med gult i den i bilag vedlagte reviderede forretningsorden. Med grønt er der markeret en ”opgave”, som bestyrelsen og rektor skal have løst.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den reviderede forretningsorden.

Referat:

Bestyrelsen godkender forretningsordenen med følgende justering af §5, der omhandler de faste punkter på dagsordenen til de ordinære møder. Forslaget gik på, at ”skolens kvalitetssystem” skulle være fast punkt, men det laves om til ”skolens strategi”.

Evt.

Underskrifter:

Karen Louise Erichsen

Rasmus Johnsen

John Kim Pedersen

Lisbeth Have Hoff

Peter Larsen

Jane Kær Rishøj

Freja Nørgaard Stüker

Kirsten Marie Hedegaard Sandal

Morten Bo Bertelsen

Lisbeth Tavs Gregersen

Bo Hove
