

---

## Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

31. marts 2025 kl. 17-19.00

Medlemmer:

Karen Louise Erichsen  
Rasmus Johnsen  
Kim Lambertsen  
Lisbeth Have Hoff  
Peter Therkildsen  
Jane Kær Rishøj  
Lola Nedergaard Haugesen  
Linnea Marie Wolsing  
Morten Bo Bertelsen  
Anne Juhl Lauridsen  
Bo Hove

Afbud: Jane Kær Rishøj

---

## Dagsorden

1. Årsrapporten 2024 (Bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat 2024 (Bilag 3)
3. Godkendelse af følgende politikker/instrukser:
  - a) Strategi for finansiel risikostyring (bilag 4)
  - b) Regnskabsinstruks (bilag 5)
  - c) Indkøbspolitik (bilag 6)
4. Status på elevansøgertal for skoleåret 2025/26 og heraf følgende økonomiske konsekvenser.
5. Siden sidst
  - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Orientering om ETU 2024 og deraf følgende indsatser
7.
  - a) Status på arbejdet med skolens strategi
  - b) Drøftelse af udbud af studieretninger med strategien som optik
8. Status på og drøftelse af den vedtagne uddannelsesreform
9. Eventuelt

## Bilag

- Bilag 1: Budget og resultat 2014-2024
- Bilag 2: Årsrapport 2024
- Bilag 3: Revisionsprotokollat for 2024
- Bilag 4: Finansiel risikostyring
- Bilag 5: Regnskabsinstruks
- Bilag 6: Indkøbspolitik
- Bilag 7: ETU 2024 med udkast til indsatser

---

1. Årsrapporten 2024 (Bilag 1 og 2)

---

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger årsrapport for 2024, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning. Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2014-2024 (bilag 1).

Regnskabet og beretningen gennemgås og drøftes. Statsautoriseret revisor Yvonne Bager, PwC, deltager i dette punkt.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2024.

---

**Beslutning:**

Årsrapporten er godkendt.

---

## 2. Revisionsprotokollat 2023 (Bilag 3)

---

### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2024. Protokollatet gennemgås af Yvonne Bager, PWC.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

---

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

- 
3. Godkendelse af følgende politikker/instrukser:
- a. Strategi for finansiel risikostyring (bilag 4)
  - b. Regnskabsinstruks (bilag 5)
  - c. Indkøbspolitik (bilag 6)
- 

### **Sagsfremstilling:**

De almene gymnasier er ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 116 af 19/02/2018 forpligtet til at udarbejde en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er ganske omfangsrig, og den beskriver overordnet set gymnasiets regnskabsmæssige organisering. Den beskriver nøje institutionens regnskabsopgaver, herunder kompetencefordeling blandt personalet. Endvidere beskrives den regnskabsmæssige registrering samt regnskabsaflæggelsen, opbevaring af regnskabsmateriale, forvaltning af aktiver og passiver mm. Endelig indeholder instruksen en beskrivelse af institutionernes interne kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt en beskrivelse af anvendelsen af IT i forbindelse med regnskabsføringen. Til regnskabsinstruksen hører en længere række af bilag, der hver især redegør for elementer af instruksen (alle medsendes til mødet til orientering).

Til mødet vil vi ikke gennemgå den samlede regnskabsinstruks inklusive bilag, men nøjes med en meget kort og overordnet præsentation af regnskabsinstruksen, og det skal i den forbindelse nævnes, at udarbejdelsen er foretaget i samarbejde med gymnasiets revisor, som desuden stikprøvevis løbende kontrollerer, at instruksen og de tilhørende arbejdsgange er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Mht. bilag vil vi kort præsentere den finansielle strategi (og dertil hørende mindre ændringer) samt indkøbspolitikken, hvor ledelsen foreslår at hæve grænsen for, hvornår der skal indhentes to tilbud før indkøb fra 30.000 kr. til 50.000 kr.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen inklusive tilhørende bilag med de foreslåede ændringer. Specielt godkendes den finansielle strategi og indkøbspolitikken.

---

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen inklusive ”Strategi for finansiel risikostyring” og ”Indkøbspolitik” – herunder godkendes at hæve grænsen for, hvornår der skal indhentes to tilbud fra 30.000 kr. til 50.000 kr.

---

#### 4. Status på elevansøgertal for skoleåret 2023/24 samt økonomisk status

---

### Sagsfremstilling

Da 1. kvartal endnu ikke er afsluttet, præsenteres den sædvanlige økonomiske kvartalsoversigt ikke.

Den 1. marts var der frist for rettidig ansøgning til ungdomsuddannelserne. Der er 108 STX-ansøgere og 31 HF-ansøgere, hvor der sidste år var 94 stx-ansøgere og 27 hf-ansøgere.

Der er i 2025 budgetteret med 100 stx-elever og 45 hf-ansøgere, og set i lyset af, at der erfaringsmæssigt ofte kommer lidt flere ansøgere til hf, er ansøgertallet rimeligt økonomisk set. Vi vælger i år at være optimistiske mht. ansøgertallet til hf, og derfor arbejder vi ud fra, at vi opretter 4 klasser på stx og 2 på hf. Sidste år endte vi med to klasser på hf med 27 ansøgere på nuværende tidspunkt, og derfor vælger vi i år at tro på to hf-klasser.

Dette betyder, at vi vælger at arbejde ud fra budget 2025 uden behov for at ændre retning. Det skal her bemærkes, at der i budget 2025 er planlagt en personalereduktion, da vi har 6 klasser i 3.g, der forlader skolen til sommer, og der begynder som beskrevet 4 stx-klasser. Denne planlagte reduktion sker her i løbet af foråret. Der er allerede sket en reduktion i skolens ledelse, da en uddannelseschef blev opsagt pr. 1. februar 2025.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer præsentationen og godkender, at der økonomisk arbejdes uændret videre ud fra budget 2025.

---

### Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at der med det aktuelle ansøgertal arbejdes uændret videre med budgettet for 2025.

Bestyrelsen drøftede den meget skæve fordeling af drenge og piger i ansøgertallet, som også afviger meget fra den gennemsnitlige fordeling på landsplan. Dette faktum skal inddrages i implementering af gymnasiets strategi.

---

5. Siden sidst

- a. Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 

**Rektor:**

- Da ansørgertallet nogenlunde er som forventet, er det desværre nødvendigt at foretage den personalereduktion som er planlagt i budget 2025. Der udsendes partshøringer på afskedigelse og nedsættelse af arbejdstid på torsdag den 3. april. I januar gennemførtes en reduktion i skolens ledelse, hvilket ligeledes er en konsekvens af nedgang i elevtallet.
- Der skal i denne uge afholdes samtaler i forhold til ansættelse af en pædagogisk faglig koordinator. Dette sker tirsdag og onsdag, således den rette er fundet på torsdag (den 3. april).
- Der er kommet svar fra STUK angående det tematiske tilsyn med diskrepans mellem årskarakterer og prøvekarakterer i skriftlig engelsk. Konklusionen er, at styrelsen har valgt ikke at indkalde Thisted Gymnasium til et møde, da de aktiviteter vi har sat i gang og beskrevet i den indsendte redegørelse vurderes at være helt i orden. Desuden ser styrelsen disse handlinger sammenhæng med vores evalueringsstrategi (en del af kvalitetssystemet), som ligeledes vurderes at være fuldt ud tilstrækkelig.
- Vi har endnu engang flere elever med i finalen ”Unge forskere” (4 grupper fra 2.x). Dette er i sig selv flot, men når det ses i den kontekst, at vi gennem snart mange år stort set hvert år har elever med i finalen, er det ganske imponerende.
- Vi har også haft elever med i konkurrencen ”Samfundsfagscuppen”. De lavede en god præstation, men gik ikke videre til finalen denne gang.
- Alle elevråd/elevudvalg har haft generalforsamling, og der er således nye elever på plads til at føre arbejdet videre. Sidste skud på stammen er i øvrigt et skoleblad i klassisk forstand. Det bliver spændende at følge.
- Der er besøg af 35 elever og lærere fra ikke mindre end 7 europæiske lande i denne uge i forbindelse med et Erasmus+ projekt. Temaet for besøget er bioteknologi, så der er fuld gang i laboratoriearbejdet, men der bliver også tid til at besøge steder i Thy samt en tur til Århus. For en måneds tid siden var der ligeledes et besøg på Thisted Gymnasium i forbindelse med et Erasmus+ projekt. Denne gang var det et besøg af 15 elever og to lærere fra Nimes i Frankrig i forbindelse med skolens sprogrejser (et genbesøg).
- Det er en travl tid i ledelsen lige nu med MUS og dialogmøder inklusive besøg i undervisningen. Det lægger et stort beslag på ledelsens arbejde i en periode på 3 uger, hvilket ikke er helt hensigtsmæssigt. Derfor overvejer ledelsen at stille et forslag i MIO angående en opdeling af MUS i to adskilte perioder

**Morten Bo Bertelsen:**

- Det sætter sit præg på arbejdsmiljøet, at der skal varsles personalereduceringer. Men ellers stemningen på skolen fornuftigt.
- Morten Bo Bertelsen er genvalgt som TR for de næste to år.



---

## 6. Orientering om ETU 2024 og deraf følgende indsatser (Bilag 7)

---

### **Sagsfremstilling:**

I december 2024 gennemførte Thisted Gymnasium den årlige lovpligtige elevtrivselsmåling. Denne måling er en del af skolens samlede kvalitetssystem, ifølge hvilket målingen skal præsenteres og drøftes med MIO, PR, elevråd samt alle skolens klasser. Dette er gennemført, og de dertil hørende indsatser er blevet præsenteret og drøftet med elevråd og PR.

De foreslåede indsatser er selvfølgelig en konsekvens af trivselsmålingen, men det er vigtigt at bemærke, at behandlingen af målingen er sket med skoles strategi som optik, således handlingerne bliver en del af implementeringen af denne.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter målingen og de valgte indsatser.

---

### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede overordnet, hvorledes feedback anvendes på Thisted Gymnasium, og drøftede ligeledes det præsenterede resultat af ETU 2024. Drøftelserne gav anledning til følgende konklusioner:

- De præsenterede 5 dogmer (skolens indsatser) har potentiale, men det er afgørende at sikre, at dogmerne efterleves.
- Brugen af feedback fra eleverne (i alle former) er vigtigt og skal prioriteres.
- Fra elevrepræsentanterne i bestyrelsen blev det bemærket, at den gennemførte ETU er en lidt "sjov størrelse", som man skal passe på med at drage for mange konklusioner på baggrund af. De mange spørgsmål skal besvares på kort tid, og det er ikke alle, der giver lige meget mening, og svarerne, der bliver givet, afhænger af mange faktorer. Det er bedre at "mærke trivslen i klassen". Dvs. at have en god kultur for feedback og dialog i klasserummet. Dette bør skolen prioritere.

---

7. a) Status på arbejdet med skolens strategi

---

### **Sagsfremstilling**

I oktober godkendte bestyrelsen den endelige strategi, og siden da er arbejdet med at omsætte den til handlinger igangsat. Der gives en status på dette arbejde, der hovedsageligt har haft fokus på indsatserne omkring ”Elevoptag og demografi” samt ”Kvalitet i undervisningen”.

Desuden præsenteres en overordnet plan for det videre strategiarbejde i lyset af den givne status.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter præsentationen og giver input til det videre strategiarbejde. Bestyrelsen tager endvidere de overordnede konklusioner med som input til drøftelserne i næste punkt.

---

### **Beslutning:**

Punktet er udskudt til et senere møde, da punkt 8 var nødvendig at drøfte grundigt.

---

7. b) Drøftelse af udbuddet af studieretninger med strategien som optik

---

### Sagsfremstilling

De lovgivningsmæssige rammer for mulige studieretninger samt det nuværende studieretningsudbud på Thisted Gymnasium præsenteres. Der redegøres desuden for baggrunden for det nuværende studieretningsudbud.

### Indstilling:

På baggrund af præsentationen skal bestyrelsen drøfte udbuddet af studieretninger i lyset af arbejdet med den vedtagne strategi (og dermed inddrage drøftelserne under punkt 7a). Understøtter det nuværende udbud af studieretninger strategien, eller kan en ændring bidrage til implementeringen af denne?

Bestyrelsen skal beslutte om det nuværende studieretningsudbud bør justeres/ændres i forhold til strategien samt eventuelt give input til, hvilke ændringer/justeringer der bør foretages.

---

### Beslutning:

Punktet er udskudt til et senere møde, da punkt 8 var nødvendig at drøfte grundigt.

---

## 8. Status på og drøftelse af den vedtagne uddannelsesreform

---

### Sagsfremstilling

Den 18. februar præsenterede regeringen, at de sammen med SF og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en reform af ungdomsuddannelserne, der bl.a. medfører en ny ungdomsuddannelse kaldet epX. Det betyder samtidig, at 10. klasse, hf og grundforløb 1 på erhvervsuddannelserne skal lukke i 2030. Selve aftalen indeholder ikke meget konkret om indholdet i den nye uddannelse, og ligeledes er der heller ikke på nuværende tidspunkt konkrete oplysninger om, hvem der skal udbyde den nye uddannelse, og hvad dette skal betyde for det nuværende institutionslandskab. Desuden skal adgangskravet til stx og hhx (og htx) hæves fra 5 til 6. På mødet præsenteres den fremlagte aftale i hovedtræk.

### Indstilling:

Bestyrelsen drøfter den fremlagte aftale og beslutter, hvorledes Thisted Gymnasium i første omgang strategisk skal forholde sig til de lokale muligheder og udfordringer, der er i forhold til den vedtagne aftale.

---

### Beslutning:

Bestyrelsen har taget følgende beslutning i forhold til det strategiske arbejde med den vedtagne uddannelsesreform:

- a) Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj på Thisted Gymnasium fra 16.30 til 18.30. Det centrale punkt på dette møde er Thisted Gymnasiums strategiske arbejde med den vedtagne uddannelsesreform. På mødet skal følgende punkter drøftes:
  - a) Kan Thisted Gymnasium indgå i et forpligtende samarbejde med andre lokale uddannelsesinstitutioner om at udbyde ungdomsuddannelser i fællesskab.
  - b) Skal Thisted Gymnasium arbejde for på sigt at kunne udbyde en IB (2-årig engelsksproget gymnasial uddannelse). Dette skal ses i sammenhæng med det internationale miljø, der er omkring Cold Hawaii.
  - c) Skal Thisted Gymnasium styrke faciliteterne indenfor naturvidenskab – f.eks. i forhold til bioteknologi.
  - d) Thisted Gymnasium skal have en kommunikationsstrategi, der sætter rammerne op for, at vi får styrket den rette fortælling om Thisted Gymnasium, og som gør det på et evidensbaseret grundlag i forhold til at nå de rette målgrupper på de rette tidspunkter.

---

9. Eventuelt

---

---

**Underskrifter:**

Karen Louise Erichsen

\_\_\_\_\_

Rasmus Johnsen

\_\_\_\_\_

Kim Lambertsen

\_\_\_\_\_

Lisbeth Have Hoff

\_\_\_\_\_

Peter Therkildsen

\_\_\_\_\_

Jane Kær Rishøj

\_\_\_\_\_

Linnea Marie Wolsing

\_\_\_\_\_

Lola Nedergaard Haugesen

\_\_\_\_\_

Morten Bo Bertelsen

\_\_\_\_\_

Anne Juhl Lauridsen

\_\_\_\_\_

Bo Hove

\_\_\_\_\_