
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

08.03.2021 kl. 16.00 – kl. 18.00

Medlemmer:

Jens Engelbrecht Mortensen
Karen Louise Erichsen
Rebecca Pedersen Özoral
Mads Aakmann Pedersen
Ann Britt Wolsing
Thomas Frost Andersen
Morten Bo Bertelsen
Hanne Korsgaard
Michael Toft Overgaard
Jane Kær Rishøj
Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Afbud: Thomas Frost Andersen

Dagsorden

1. Årsrapporten for 2020 (bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat for 2020 (bilag 3)
3. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Skolens indkøbspolitik
5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2021/2022 samt økonomisk status
6. Skolens cheflønspolitik
7. Orientering om elevtrivselsmåling 2020
8. Bestyrelsesansvarsforsikring
9. Eventuelt

Bilag

1. Budget og resultat 2013-2020.
2. Årsrapporten for 2020. Udsendt pr. mail og sendes med post i papirform efter ønske.
3. Revisionsprotokollat for 2020. Udsendt pr. mail og sendes med post i papirform efter ønske.
4. Skolens indkøbspolitik
5. Skolens cheflønspolitik
6. Resultater fra ETU 2020

-
1. Årsrapporten for 2020 (bilag 1 og 2)
-

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2020, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning. Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2013-2020 (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 2020.

Beslutning

Årsrapporten er godkendt.

2. Revisionsprotokollat for 2020 (bilag 3)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020. 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 perioden siden sidste bestyrelsesmøde har formandsskabet samarbejdet med skolens ledelse om udarbejdelse af en indkøbspolitik og en cheflønspolitik, som begge er på dagsordenen til dette møde.
- Kommunikationen fra skolens ledelse i forhold til Covid-19 epidemien har været fremragende både i forhold til formandsskabet og personale/elever.

Rektor:

- Thisted Gymnasium er blevet akkrediteret til deltagelse i Erasmus + de næste 5 år. Denne akkreditering er en ganske svær at opnå og tildeles via en pointsystem, hvor Thisted Gymnasium opnåede ikke mindre end 92 point ud af 100. Der skal i denne forbindelse lyde en stor tak til Ann Britt Wolsing (international koordinator) samt en hel del andre lærere, der har været involveret i arbejdet omkring Erasmus +.
- MTU 2020 bestod af et mindre spørgeskema og en dertil hørende dialogbaseret del. Den dialogbaserede del skulle afvikles i marts 2020, men blev aflyst pga. nedlukning af skolen. Den blev udsat til november, men blev igen ramt af corona-epidemien, da skolen igen blev nedlukket. Planen var så af afholde den dialogbaserede del den 10. marts, men igen er det ikke muligt at gøre det fuldt ud inden for de sundhedsmæssige retningslinjer der lige nu er gældende. Derfor aflyses denne del for i år, men medtages i den næste MTU, som skolen gennemfører. Til gengæld vil der blive afviklet såkaldte GRUS her i foråret.
- Der er nu afviklet MUS for hele personalet, og skolens ledelse mødes derfor for at samle op på samtalerne og få planlagt relevante indsatser.
- Der er bevilliget økonomiske midler til et fagligt og socialt løft af elever, der selvfølgelig er mærket af de efterhånden lange nedlukninger. Der afholdes i denne forbindelse pædagogisk råd (med deltagelse af elevrepræsentanter) for at få input til mulige indsatser. Dernæst nedsættes en arbejdsgruppe, der hurtigt skal arbejde med dette input og få besluttet og planlagt indsatserne.
- Som følge af epidemien er der mange ubekendte i forhold til de sædvanlige traditioner på skolen. F.eks. om der kan afholdes Galla og evt. hvordan, og under hvilke rammer kan dimissionen afvikles.
- BRØL har fået en dag (den 26. marts) til at afholde en social dag for alle skolens elever, hvilket på mange måder er tiltrængt som følge af den lange nedlukning. Heldigvis er der stadig masser af energi og initiativ i eleverne, hvilket arbejdsgruppen bag OD har bevist. De har arbejdet hårdt for at få gennemført OD-dagen trods Corona og de deraf følgende mange begrænsninger. Derfor gennemføres OD-dagen på Thisted Gymnasium.
- Den lange nedlukning har medført, at skoleåret forlænges en smule og eksamen reduceres. Dog reduceres eksamen slet ikke i samme grad som sidste år.
- I forbindelse med genåbningen er det denne gang således, at skolen har 50 % af afgangseleverne inde på skolen en uge ad gangen. Elever og ansatte der møder ind på skolen skal testes jævnlige. Der skal hele tiden være en test, der højst er 72 timer gammel for at det er tilladt at opholde sig på skolen. Elever der nægter at lade sig teste må ikke deltage i undervisning (giver fravær) og i forhold til personalet kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser at nægte at lade sig teste (der kan dog være

særlige tilfælde hvor test ikke er påkrævet, men det kræver en lægeerklæring). Der har ikke været problemer med opbakningen til den krævede testning. Der har været et lidt trægt arbejde i gang med at få placeret et testcenter tæt på de mange ungdomsuddannelser på campusområdet, men nu er det klar til brug. Det bliver placeret i den lille kantine på EUC, hvor det vil være i brug i en vis periode, indtil skolerne selv skal til at stå for at teste egne elever og personale.

- I forbindelse med de mange test er skolen forpligtiget til at føre kontrol med elever og ansatte, hvilket kræver en del arbejde. Der arbejdes fra ministeriel side på at få lavet en app, der gør det muligt at modtage og sende testresultater til rette vedkommende på en nem måde.
- Søndag aften modtog skolen besked om, at en elev var testet positiv for corona. Denne henvendelse håndteres efter gældende regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, hvilket fungerer problemfrit (det viste sig, at testen var en såkaldt falsk positiv test, hvilket den mere sikre pcr-test viste).
- Der er indgået ny overenskomst for gymnasielærerne (afventer stadig medlemmernes godkendelse). Den indebærer bl.a. lønstigninger, mulighed for sorgorlov ved barns dødsfald og krav om såkaldte planlægningstal. Thisted Gymnasium har siden OK 13 ikke arbejdet med planlægningstal, og derfor er det aftalt med skolens TR, at der afholdes møde med ledelsen og AMR for at drøfte, hvorledes dette skal gribes an.

Øvrige:

Jane Kær Rishøj:

- Må elever komme på skolen i skriveperioden for SRP? Nogen elever kan have brug for det. Rektor svarer, at eleverne arbejder hjemmefra i skriveperioden, da kun 50 % af eleverne må være på skolen ad gangen, men at sårbare elever altid må komme på skolen. Dette er dog ikke meget brugt.

Morten Bo Bertelsen (TR):

- Der har været god håndtering af Corona-situationen fra skolens side. TR, AMR og PR's formandskab har været godt inddraget i processen med at finde de rette løsninger for skolen under epidemien. Men lærerene er ved at være slidte.
- Den nye overenskomst indeholder gode ting, som grøn omstilling og en arbejdstidsaftale. Vi finder løsninger (planlægningstal). Dette har nogle skoler allerede, men nu skal vi i gang her på Thisted Gymnasium.

Michael Toft Overgaard:

- Hvis bestyrelsen skal inddrages i processen med at indføre planlægningstal, så skal den klædes på til det.

Hanne Korsgaard:

- Tak for orientering om situationen omkring test.
- Hvordan står det til med de sårbare unge under nedlukningen?

Morten Bo Bertelsen:

- Som studievejleder har jeg kontakt til mange elever. Nogle elever, som før havde det svært, trives, hvilket er tankevækkende. De fleste elever er gode til at tackle det.

Rektor:

- Det er en svær tid, men vi skal og kan klare det. Enkelte elever mistrives, men skolen har svært ved at kunne hjælpe. Vi stiller et lokale (og dermed lidt struktur) til rådighed på skolen og prøver generelt at hjælpe de sårbare elever så godt som muligt.

Michael Toft Overgaard:

- Det er et spørgsmål, om problemet med unges mistrivsel under epidemien til dels er pressegenereret?

4. Skolens indkøbspolitik (bilag 4)

Sagsfremstilling:

Det er et lovkrav at alle statslige selvejende institutioner har en indkøbspolitik. Skolens ledelse har i forbindelse med årsrevisionen udarbejdet en sådan politik. Dette arbejde foregik i samarbejde med formandskabet. Resultatet af arbejdet er den vedlagte politik (bilag 4), som præsenteres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens indkøbspolitik.

Beslutning:

Skolens indkøbspolitik 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 kvartalsoversigt ikke. Der gives en kort oversigt over det aktuelle elevansøgertal samt mulige konsekvenser for budget 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Orienteringen er drøftet og taget til efterretning.

Ansøgertallet er 137 til stx og 43 til hf. Der er budgetteret med 112 på stx og 50 på hf. Erfaringsmæssigt kommer der en del flere ansøgere på hf i løbet af foråret/sommeren. Dermed forventes et noget større optag end forventet. Det forventede større optag vil medføre en højere taxameterindtægt end indregnet i budgettet. Denne forventede større indtægt modsvarer nogenlunde den i budget 2021 indregnede besparelse, som ville følge af et elevoptag på 112 på stx (4 klasser).

6. Skolens cheflønspolitik (bilag 5)

Sagsfremstilling:

Det er et lovkrav at alle statslige selvejende institutioner, hvor den pædagogiske ledelse er overgået til den nye cheflønnaftale, skal have en cheflønspolitik. Rektor har i forbindelse med årsrevisionen udarbejdet en sådan politik i samarbejde med formandsskabet. Resultatet af arbejdet er den vedlagte politik (bilag 5), som præsenteres på mødet.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender cheflønspolitikken.

Beslutning:

Cheflønspolitikken er godkendt.

7. Orientering om elevtrivselsmåling 2020 (bilag 6)

Sagsfremstilling:

I december 2020 gennemførte Thisted Gymnasium den årlige lovpligtige elevtrivselsmåling. Resultatet af denne måling præsenteres.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultatet af målingen.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

8. Bestyrelsesansvarsforsikring

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i december 2020 blev det aftalt, at bestyrelsen skal drøfte, hvorvidt den ønsker en såkaldt bestyrelsesansvarsforsikring. Det er ikke et lovkrav, at bestyrelser skal have en sådan forsikring, og Gymnasiernes bestyrelsesforening finder det heller ikke nødvendigt at tegne en sådan forsikring. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for gymnasiets gæld, men er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, hvilket betyder, at hvis en bestyrelse med forsæt eller ved grov uagtsomhed gør noget, der skader gymnasiet, så kan de blive erstatningsansvarlige.

Indstilling:

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte om der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

Beslutning:

Der tegnes ikke en bestyrelsesansvarsforsikring.

9. Eventuelt

Karen Louise Erichsen:

- Thisted Gymnasium kan (bør) spille en markant rolle i kobling til kommunens kulturliv, hvilket oplagt er svært under en epidemi. Gymnasiet kunne overveje om lokale kulturinstitutioner (f.eks. nationalparkcenter thy) kunne sende ”elektroniske postkort” til skolens fællessamlinger.

Morten Bo Bertelsen:

- Thisted Gymnasium er en lokal kulturinstitution og vi bør involvere os (mere) i det lokale kulturliv. Dette kan være en indsats for skolen.

Jane Kær Rishøj

- I forhold til de bevilligede midler fra ministeriet til social og faglig trivsel er eleverne inddraget i, hvorledes de skal anvendes?
- Gymnasiet kan også have et vist fokus på samarbejde med lokale virksomheder.

Rektor

- Elevrådet er inddraget ved at have repræsentanter med til relevante møder, og der er elevrepræsentanter med i den nedsatte arbejdsgruppe. Desuden er de forventede midler præsenteret på en fællessamling, hvor alle elever er opfordret til at komme med forslag til, hvorledes pengene skal anvendes. Forslag kan sendes til rektor.
- I forhold til kultursamarbejde kan kommune og region også ”spille med”. Måske er der midler, der kan søges?

Hanne Korsgaard

- Der er muligheder for at søge midler gennem regionen, og på et kommende møde kan disse muligheder uddybes.

Michael Toft Overgaard

- AAU har stort fokus på samarbejde med gymnasierne, og der er etableret en ny web-portal, hvor der findes udførlig information om mulighederne for samarbejde.

I forbindelse med drøftelserne under eventuelt, blev bestyrelsen enige om, at et emne til årets seminar kan være Thisted Gymnasium i relation til det lokale kulturliv og eventuelt også i relation til lokale virksomheder. På næste bestyrelsesmøde er planlægning af bestyrelsesseminaret et punkt.

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen _____

Karen-Louise Erichsen _____

Rebecca Pedersen Özoral _____

Mads Aakmann Pedersen _____

Ann Britt Wolsing _____

Thomas Frost Andersen _____

Morten Bo Bertelsen _____

Hanne Korsgaard _____

Michael Toft Overgaard _____

Jane Kær Rishøj _____

Søren Christensen _____