
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

21. marts 2024 kl. 16-19.00

Medlemmer:

Karen Louise Erichsen
Rasmus Johnsen
John Kim Pedersen
Lisbeth Have Hoff
Peter Larsen
Jane Kær Rishøj
Lola Nedergaard Haugesen
Freja Nørgaard Stüker
Morten Bo Bertelsen
Anne Juhl Lauridsen
Bo Hove

Afbud:

Dagsorden

1. Årsrapporten 2023 (Bilag 1 og 2) (30 minutter)
2. Revisionsprotokollat 2023 (Bilag 3) (15 minutter)
3. Finansiell risikostyring + regnskabsinstruks (bilag 4 + bilag 5) (15 minutter)
4. Status på elevansøgertal for skoleåret 2024/25 og heraf følgende økonomiske konsekvenser (30 minutter).
5. Siden sidst (10 minutter)
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Orientering om ETU 2023 og deraf følgende indsatser (20 minutter)
7. Den kommende strategiproces (20 minutter)
8. Eventuelt (10 minutter)

Bilag

- Bilag 1: Budget og resultat 2014-2023
- Bilag 2: Årsrapport 2022
- Bilag 3: Revisionsprotokollat for 2022
- Bilag 4: Finansiell risikostyring
- Bilag 5: Regnskabsinstruks
- Bilag 6: ETU 2024 med indsatser

1. Årsrapporten 2023 (Bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2023, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning. Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2014-2023 (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 2023.

Beslutning:

Årsrapporten for 2023 er godkendt.

2. Revisionsprotokollat 2023 (Bilag 3)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023. Protokollatet gennemgås af Yvonne Bager, PWC.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

3. Strategi for Finansiell Risikostyring samt regnskabsinstruks for Thisted Gymnasium (bilag 4 + bilag 5)

Sagsfremstilling:

Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020, at almene gymnasier skal have en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og at strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger. Eneste ændring i forhold til sidste år er, at afsnittet ”opsummering” er opdateret med tallene fra årsrapporten for 2023.

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. Som følge af ansættelse af ny rektor og ny struktur på økonomistyringen er der lavet enkelte ændringer, men bortset fra det, er instruksen som sidste år.

På mødet gives en meget kort og overordnet præsentation af instruksen, 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.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender strategien for finansiell risikostyring samt den reviderede regnskabsinstruks.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender Strategi for Finansiell Risikostyring samt Regnskabsinstruksen for Thisted Gymnasium.

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 94 STX-ansøgere og 27 HF-ansøgere. Der er i 2023 budgetteret med 120 STX-elever og 50 HF-elever, og den store afvigelse fra budgettallene har selvfølgelig en betydelig økonomisk konsekvens. De første beregninger viser, at dette vil medføre en nedgang i forventet indtægt på op til 1,5 million kr. Dertil kommer, at OK 24 vil medføre en lønstigning fra april på 6%, hvor vi i budgettet har lagt en stigning ind på 4%. Dette giver en forventet merudgift til løn på omkring 400.000 kr.

Ansøgertallet er ikke endeligt. Der er en del optagelsesprøver pga. forskellige ikke opfyldte krav. Vores gennemgang af ansøgningerne viser, at særligt på hf, må det forventes, at nogen ikke klarer kravet. Sammenholdes dette med, at der kan komme flere ansøgere, er tallene på 94 og 27 ikke urealistiske, og derfor arbejder vi ud fra, at vi opretter 4 klasser på stx og 1 på hf. Dette er 2 klasser mindre end forventet, og derfor vil der forventeligt være for få opgaver i forhold til det nuværende antal ansatte.

På mødet præsenteres de økonomiske konsekvenser af det nuværende ansøgertal, samt hvorledes de ændrede præmisser for 2024 kan håndteres. Desuden præsenteres enkelte overvejelser om mulige årsager til afvigelserne i det forventede elevtal.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter præsentationen samt beslutter hvilken overordnet strategi ledelsen skal følge i forhold til budget 2024.

Beslutning:

Der skal foretages en afvejet reduktion af personalet i forhold til det mindre antal arbejdsopgaver, der følger af det forventede mindre elevoptag. Der skal ikke skæres i direkte elevrelaterede driftsaktiviteter, men der skal selvfølgelig tages hensyn til de nye økonomiske forudsætninger for budget 2024 i økonomistyringen. Der kan på denne baggrund forventes et kontrolleret underskud på driften i 2024.

Det overraskende lave ansøgertal gav desuden anledning til en del refleksioner i bestyrelsen, som i et vist omfang kan medtages i det kommende strategiarbejde. Vi skal for det første være nysgerrige i forhold til årsagerne til dette års overraskende lave ansøgertal, men også i forhold til at ansøgstallet i løbet af de sidste 10 år har svinget en del fra år til år.

For at kunne forstå årsager til elevernes valg af ungdomsuddannelse, har bestyrelsen brug for flere data. I første omgang ønskes en oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse i region Nordjylland de seneste 10 år, samt data for, de skoler vi modtager elever fra. Endvidere skal det undersøges, om der findes data (gerne lokalt), der belyser årsagerne til elevernes valg, og der skal laves en procedure for at samle relevante data ind fra gymnasiets elever i forhold til begrundelser for deres valg af ungdomsuddannelse.

5. Siden sidst

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

Formand:

Bestyrelsesformanden orienterede om, hvorledes formandskabet fremadrettet vil samarbejde med skolens ledelse om udformning og afholdelse af bestyrelsesmøder. Der skal afholdes et formøde med skolens ledelse 3 uger før bestyrelsesmødet. På dette møde drøftes punkter til dagsordenen, som derefter udformes af rektor. Ved selve bestyrelsesmøderne deltager rektor fra skolens ledelse, men der kan inviteres relevante gæster i forhold at uddybe punkter på dagsordenen.

Rektor:

- Lisbeth Tavs Gregersen er pr. 1. februar ansat som ny uddannelseschef. Ifølge bestyrelsens forretningsorden kan gymnasiets ledere ikke være en del af bestyrelsen, og derfor er der valgt ny medarbejderrepræsentant som er Anne Juhl Lauridsen (lærer i matematik og kemi).
- Det sidste års tid har gymnasiet været ramt af flere langtidssygemeldinger, men heldigvis er disse medarbejdere ved at være tilbage til normalt arbejde. Der er lige nu en enkelt langtidssygemelding, der forventes at begynde tilbagevenden til arbejdet primo april.
- Skolens udvalg (PR, MIO) er kommet godt i gang i dette skoleår, og samarbejdet mellem ledelse og skolens tillidsvalgte (TR, AMR) fungerer godt.
- MTU 2024 afsluttes ultimo denne uge.
- Der er afsat tid til en pædagogisk eftermiddag om psykologisk tryghed den 22. maj, og der er truffet aftale med Christian Ørsted (ekspert i psykologisk tryghed) om afholdelse af denne eftermiddag.
- Der har været afholdt vintereksaminer på hf.
- Eleverne skriver lige nu de store skriftlige opgaver på både hf og stx, og de afleveres i dag.
- En del af skolens elever har med fine resultater til følge deltaget i forskellige konkurrencer (unge forskere, idrætsstævner og en konkurrence om at skrive den bedste tale).
- Der afholdes årsfest i morgen med fin deltagelse. Skolens personale har lagt et stort arbejde i at planlægge festen, og vi håber på en rigtig god aften.
- Den 16. april afholder gymnasiet fernisering i anledning af, at vi sidste år fik bevilliget en del ny kunst fra statens kunstfond. Bestyrelsen er inviteret og kunsten vil blive præsenteret af skolens billedkunstelever (valgholde på B-niveau).

6. Orientering om ETU 2023 og deraf følgende indsatser (Bilag 6)

Sagsfremstilling:

I december 2023 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. Herudfra formulerer ledelsen en række indsatser (nye eller opfølgning på allerede igangsatte). De overordnede resultater samt tilhørende indsatser præsenteres. Disse indsatser indgår i gymnasiets samlede opfølgningsplan, som bestyrelsen præsenteres for til august/september.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker spørgerammen til målingen tilsendt i forbindelse med næste ETU. Desuden ønskes en mere detaljeret, men stadig overordnet oversigt over målingen tilsendt ved næste ETU.

Bestyrelsen drøftede desuden muligheden for at sætte kvantitative mål for indsatserne i forhold til arbejdet med den årlige ETU samt at arbejdet med ETU kan rammesættes i bestyrelsen.

7. Den kommende strategiproces

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i december blev det besluttet, at nedenstående 4 strategiske ledetråde skal danne grundlag for at ledelsen udarbejder en procesplan for udarbejdelse af en ny 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.

Duegården på Mors er reserveret til et 12-12 seminar den 25.-26. april, hvor ledelsen skal præsentere en procesplan for strategiarbejdet, som bestyrelsen skal kvalificere.

På mødet præsenteres ledelsens indledende overvejelser til en procesplan.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter ledelsens overvejelser og rammesætter strategiseminarer den 25. 26. april.

Beslutning:

Der afholdes strategiseminar på Duegården fra klokken 10 torsdag den 25. april til klokken 12 fredag den 26. april.

Formandskabet og rektor planlægger indholdet af seminaret.

8. Eventuelt

Intet.

Underskrifter:

Karen Louise Erichsen

Rasmus Johnsen

John Kim Pedersen

Lisbeth Have Hoff

Peter Larsen

Jane Kær Rishøj

Freja Nørgaard Stüker

Lola Nedergaard Haugesen

Morten Bo Bertelsen

Anne Juhl Lauridsen

Bo Hove
