

---

## Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

07.08.2019 kl. 09.00 – kl. 11.30

Medlemmer:

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

Sekretær: Bo Hove

Afbud:

---

## Dagsorden

1. Siden sidst
  - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomisk status
3. Prognose for budget 2020. Herunder drøftelse af eventuelle indsatser i 2020 i forhold til økonomiske konsekvenser
4. Skolens studieretninger i skoleåret 2020/2021
5. Skolens kapacitet for det kommende budgetår (skal indberettes til regionen)
6. Rektors resultatlønskontrakt (udmøntning af forrige skoleårs kontrakt, samt scenarie for skoleåret 2019/2020)
7. Mødeplan for efterårets bestyrelsesmøder
8. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for ”Årets æresstudent”
9. Evaluering af bestyrelsens arbejde
10. Eventuelt

1. Siden sidst
    - a. Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 

**Formand:** Der er kommet en ny aftale om løn til chefer på undervisningsområdet. Hvorledes denne aftale skal udmønte sig på Thisted Gymnasium, skal bestyrelsen have aftalt med rektor enten primo oktober 2019 eller primo marts 2020.

**Rektor:**

- Der blev afholdt dimission sidste fredag i juni. Alle afgangselever bestod, hvilket betød at 225 studenter dimitterede.
- Torsdag den 8. august begynder 134 på STX og 44 på HF. Da gymnasiet har taget afsked med 225 studenter betyder dette større nedgang i elevtallet. Dette er årsagen til, at skolen har måttet reducere i det pædagogiske personale i foråret. Som følge af barselsorlov og naturlig afgang i det pædagogiske personale har det også været nødvendigt med ansættelser i visse fag. Der er blevet ansat tre nye lærere Kira Kopp Mortensen (samfundsfag og idræt, barselsvikar), Laura Gamborg Bramsen (spansk og dansk), Anika Okholm (tysk, årsvikar på deltid).
- I 2020 træder den nye ferielov i kraft, hvilket har en særlig betydning for undervisningssektoren. I denne sektor har skoler, gymnasier mm. afholdt alle 5 ugers ferie i sommerferien, men med den nye ferielov er dette ikke længere muligt. Det har været op til gymnasierne selv at finde en løsning, og derfor har Thisted Gymnasiums MIO afholdt en række møder, hvor implementering af den nye ferielov har været drøftet. Disse drøftelser har netop resulteret i en aftale for afholdelse af ferie på Thisted Gymnasium. I forbindelse hermed er der ligeledes lavet et princip for afvikling af de 5 særlige feriedage. En sidste konsekvens af den nye ferielov er, at bestyrelsen skal tage stilling til, om gymnasiet skal indbetale et års feriepenge pr. medarbejder til en særligt ny-oprettet feriefond eller selv administrere og forrente dette beløb (dette er en konsekvens af overgang fra optjeningsprincippet til samtidighedsferie, som resulterer i et år med ”dobbelt” ferie).
- 3.g-holdet i kinesisk skal på studietur til gymnasiets venskabskole i Nanjing. Endvidere skal Karina Stevenson (engelsk- og musiklærer) i ”job-swap” i 14 dage på skolen i Nanjing.
- Som følge af et solidt arbejde er Thisted Gymnasium fortsat med i Erasmus+ uddannelsesprogrammet. I dette skoleår er Thisted Gymnasium vært for besøg af de andre skoler i projektet. Her er der udover de sædvanlige aktiviteter en speciel ”aktion”. Deltagerne skal som følge af fokus på bæredygtighed deltage i en ”plant et træ” aktion i nationalparken.
- Thisted Gymnasium er ligeledes vært for et besøg fra Tjekkiet. Der kommer lærere fra Tjekkiet til Thisted Gymnasium for at opleve, hvorledes en ungdomsuddannelse i Danmark fungerer.

---

## 2. Økonomisk status

---

### **Sagsfremstilling:**

Der gives en økonomisk status i forhold til forbrug og budget, hvor der tages højde for forårets personaleændringer. Desuden gives en prognose for indtægten for 2019, hvor det nu kendte elevoptag inddrages. På denne baggrund gives et skøn for skolens reelle økonomiske råderum for den resterende del af 2020.

### **Indstilling:**

Den præsenterede økonomiske status drøftes.

---

### **Beslutning**

På baggrund af redegørelsen for den økonomiske status er det besluttet, at der skal styres mod et resultat omkring 0.

På bestyrelsesmødet i december skal bestyrelsen tage stilling til om gymnasiet skal indbetale de i overgangen til ny ferielov ”indefrosne” feriepenge til Feriefonden. På dette møde skal bestyrelsen præsenteres for revisorens anbefaling hertil.

- 
3. Prognose for budget 2020. Herunder drøftelse af eventuelle indsatser i 2020 i forhold til økonomiske konsekvenser
- 

**Sagsfremstilling:**

Der gives en prognose for indtægten for 2020 baseret på et skøn for elevoptaget til næste skoleår. Ud fra denne prognose præsenteres de overordnede rammer for budget 2020.

**Indstilling:**

På baggrund af de præsenterede rammer for budget 2020 drøftes de mulige konsekvenser for gymnasiets økonomiske råderum i finansåret 2020.

---

**Beslutning:**

Profilering/markedsføring skal prioriteres i budget 2020 med det formål at få skærpet gymnasiets profil, og få dette tydeliggjort i lokalområdet.

---

#### 4. Skolens studieretninger i skoleåret 2020/2021

---

##### **Sagsfremstilling:**

I de to første år af den nye reform har Thisted Gymnasium med stor succes kunnet oprette alle udbudte studieretninger. Dette studieretningsudbud præsenteres og ønskes fastholdt for skoleåret 2020/2021.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det præsenterede studieretningsudbud.

---

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkender det præsenterede udbud.

---

5. Skolens kapacitet for det kommende budgetår (skal indberettes til regionen)

---

**Sagsfremstilling:**

Optagelsesbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet endeligt fastsættes af regionen. Inden regionen kan fastsætte gymnasiernes kapacitet, skal de respektive gymnasiebestyrelser indgive skolernes kapaciteter. Thisted Gymnasium indberettede sidste år 7 stx-klasser og 2 hf-klasser.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter den kapacitet for hhv. stx og hf, som rektor skal melde ind til regionen.

---

**Beslutning:**

Kapaciteten fastholdes med 7 stx og 2 hf.

- 
6. Rektors resultatlønskontrakt (udmøntning af forrige skoleårs kontrakt samt scenarie for skoleåret 2019/2020)
- 

**Sagsfremstilling:**

- a) Rektor har i skoleåret 2018/19 haft en resultatlønskontrakt på kr. 120.000,- Kontrakten er bundet op på en række strategimål, som bestyrelsen har godkendt efter bemyndigelse fra Undervisningsministeriet. Skolens uddannelseschefer vil få samme resultatlønskontrakt som rektor, dog med en mindre beløbsramme. Rektor præsenterer sin afrapportering for bestyrelsen. Rektors resultatløns kontrakt og rapport er vedlagt som bilag.
- b) På mødet skal håndteringen af næste års lønpolitik for rektor drøftes.

**Indstilling:**

- a) Bestyrelsen skal drøfte rektors afrapportering og komme frem til en udmøntningsprocent.
- b) Bestyrelsen skal drøfte næste års lønpolitik for rektor og bemyndige bestyrelsesformanden til på bestyrelsens vegne at kunne indgå den endelige kontrakt med rektor.

---

**Beslutning:**

Formandsskabet bemyndiges til at besluttet en udmøntningsgrad af rektors resultatlønskontrakt. Formandsskabet bemyndiges til at aftale lønpolitik for rektor, og fremadrettet bemyndiges formandsskabet til at forhandle løn med rektor.



---

7. Mødeplan for efterårets bestyrelsesmøder

---

**Sagsfremstilling:**

Normalt afholdes der to bestyrelsesmøder efter sommerferien, hvor det første ligger i august/september og det sidste i december.

**Indstilling:**

Bestyrelsen fastlægger en dato for bestyrelsesmødet i december.

---

**Beslutning:**

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. december fra 16-19.

---

8. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for ”Årets æresstudent”

---

**Sagsfremstilling:**

Arbejdet med at finde næste års æresstudent skal påbegyndes. Bestyrelsen skal vælge en repræsentant til arbejdsgruppen, der skal være med til at udpege den næste æresstudent ved Thisted Gymnasium STX og HF.

**Indstilling:**

Bestyrelsen vælger en repræsentant til arbejdsgruppen.

---

**Beslutning:**

Hanne Korsgaard og Ninna Hummelshøj Pedersen blev valgt som bestyrelsens repræsentanter til arbejdsgruppen for ”Årets æresstudent”.

---

## 9. Evaluering af bestyrelsens arbejde

---

### **Sagsfremstilling:**

I bestyrelsens årshjul er det fastlagt, at der en gang om året foretages en opfølgning på årets bestyrelsesmøder. Normalt gøres dette på årets sidste bestyrelsesmøde, men på mødet i december 2018 blev det besluttet at udskyde dette punkt til bestyrelsesseminaret i 2019.

På mødet præsenteres et kort resume af bestyrelsesarbejdet i 2018 og første del af 2019 samt bestyrelsens årshjul. I denne forbindelse skal bestyrelsen ligeledes evaluere arbejdet.

### **Indstilling:**

På baggrund af det præsenterede resume evalueres årets arbejde, hvorefter den overordnede form og det overordnede indhold af næste års bestyrelsesarbejde drøftes.

---

### **Beslutning:**

Der skal afsættes mere tid på møderne til drøftelse af visioner, strategier, udvikling mm. Til gengæld skal de økonomiske drøftelser og beslutninger tages på baggrund af korte overordnede redegørelser.

Drøftelse af studieretningsudbud flyttes fra mødet i august til mødet i marts i bestyrelsens årshjul.

---

## 10. Eventuelt

---

- Evaluering af årets seminar.
  - Næste års seminar skal (igen) afholdes på Duegården.
  - Der er tilfredshed med at der afsættes god tid til at drøfte strategier, visioner og udvikling.
  - Der opfordres til at inddrage flere fra gymnasiet til drøftelser på seminaret. Det kan være elever, uddannelseschefer, lærere, studievejledere mm.
  - Der skal afsættes tid til socialt samvær (som på dette års seminar).
- Hanne Korsgaard: Mariagerfjord fik en del penge fra regionen til støtte i arbejdet med elever med diagnoser. Husk at følge med i mulighederne fra regionen.
- Thomas Frost Andersen: Det kan være en god ide for bestyrelsen at deltage i gymnasiets åbent hus, da der her er god information at hente.
- Rektor: Bestyrelsen er altid velkommen til at deltage i arrangementer som åbent hus, dimission osv., eller bare besøge skolen på en hverdag.

---

**Underskrifter:**

Jens Engelbrecht Mortensen

\_\_\_\_\_

Karen-Louise Erichsen

\_\_\_\_\_

Nanna Lynggaard Kristensen

\_\_\_\_\_

Ninna Hummelshøj Pedersen

\_\_\_\_\_

Lars Kold Jensen

\_\_\_\_\_

Thomas Frost Andersen

\_\_\_\_\_

Morten Bo Bertelsen

\_\_\_\_\_

Hanne Korsgaard

\_\_\_\_\_

Michael Toft Overgaard

\_\_\_\_\_

Jane Kær Rishøj

\_\_\_\_\_

Søren Christensen

\_\_\_\_\_