

---

## Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

30.05.2016 kl. 16.00 – kl. 18.30

Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen  
Jytte Nielsen  
Louise Langkjær Kloster  
Anders Malle  
Lars Kold Jensen  
Thomas Frost Andersen  
Anne Juhl Lauridsen  
Vagn Nørgaard  
Børge Lindberg  
Kenneth Bjerregaard  
Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

---

## Dagsorden

1. Siden sidst
  - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomi:
  - a) Økonomisk status (bilag 1)
  - b) Investeringsbudget for de kommende år (bilag 2)
3. Vedtagelse af Strategi 2020 (bilag 3)
4. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17
5. Kvalitetssikring af Thisted Gymnasium STX og HF (bilag 4)
6. Mødeplan for den resterende del af 2016
7. Eventuelt

## Bilag

Bilag 1: Økonomisk status

Bilag 2: Investeringsbudget – eftersendes op til mødet og udleveres i papir på mødet

Bilag 3: Strategi 2020

Bilag 4: Beskrivelse af skolens kvalitetssikringssystem

---

1. Siden sidst

a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer

---

Rektor:

- Strategiarbejdet på skolen er afsluttet.
- Der er arbejdet med kodeks for skolen, og i den forbindelse har der været afholdt en personaleeftermiddag, hvor forskellige cases blev drøftet. Der afholdes et pædagogisk arrangement næste skoleår, hvor resultatet af de samlede arbejder med skolens kodeks præsenteres.
- På nær enkelte formalia har Thisted Gymnasium overtaget Skovly (en tidligere skovbørnehave beliggende i Vilsbøl plantage i nationalparken). Den formelle overtagelse er 1. august, og de traditionelle hytteture for skolens nye elever er allerede planlagt til at foregå i Skovly.
- Det aktuelle antal optagne elever er 222 på stx og 21 på hf. Det er langt flere end forventet. Det glædeligt store elevoptag har konsekvenser for skolens personale, hvor der har været afskedigelser (fem lærere og to administrative medarbejdere). Tre af de fem lærere har fået nye job og to er tilbudt genansættelse. Der skal dog fortsat effektiviseres i driften.
- Årsplaner for det kommende skoleår er, på nær små justeringer, færdige. Skolen har prioriteret 9 spor mod 8, som vi rent lovgivningsmæssigt kunne nøjes med, hvilket har indflydelse på årsplanerne. Skolen har modtaget en opsigelse ultimo maj, hvilket har medført enkelte rokader i årsplanerne. Der er ansat tre nye lærere til at dække opgaverne i forbindelse med det store elevoptag. Desuden er der en mindre timerest, som vil blive dækket af årsvikarer,
- Der afholdes dimission fredag den 24. juni kl. 10.00 i Thyhallen. Her udnævnes skolens anden æresstudent.
- Den 23. juni fra 15.30 til 17 afholdes reception på skolen for de afgangende kolleger.
- Skolen har modtaget et hyrdebrev angående retningslinjer for repræsentation. Derfor er skolens praksis på området blevet gennemgået, og denne er helt i tråd med retningslinjerne fra ministeriet.
- Der arbejdes på at få ansat en kommunikationsmedarbejder.
- Der har været afholdt en skoletur til Hamborg, hvor rektor, personale og elever deltog i maraton.
- Der arbejdes på at skifte fra Ludus til Lectio. Der er på nuværende tidspunkt et problem med en godkendelse af Lectio i ministeriet, men den forventes at blive løst inden længe.

Bestyrelsesmedlem Lars Kold Jensen:

- Lars Kold Jensen pointerer, at der er blevet ansat (og genansat) en del lærere, men det samme er ikke tilfældet mht. det tekniske/administrative personale.

- 
2. Økonomi:
- a. Økonomisk status
  - b. Investeringsbudget for de kommende år
- 

**Sagsfremstilling:**

- a) Det økonomiske resultat for årets første kvartal præsenteres.
- b) På bestyrelsesseminaret i maj sidste år blev der fremlagt et investeringsbudget for bestyrelsen, men grundlaget for dette budget forsvandt, da den gymnasiale sektor blev præsenteret for nye besparelseskrav i efteråret 2015. Derfor er der blevet udarbejdet et nyt investeringsbudget, der tager udgangspunkt i investeringsbudgettet fra sidste år, samt de nye økonomiske vilkår for det almene gymnasium.

**Indstilling:**

- a) Det indstilles, at den økonomiske status drøftes og tages til efterretning.
- b) Det indstilles, at det reviderede investeringsbudget drøftes, eventuelt korrigeres og derefter godkendes.

---

**Beslutning**

- a) Taget til efterretning.
- b) Det bemærkes, at overskuddet på 500.000 kr. er mindre end det anbefalede på 1.000.000 kr., og der ønskes en beregning på den samlede økonomi i forbindelse med Thy-hallen. Investeringsbudgettet er taget til efterretning.

---

### 3. Vedtagelse af Strategi 2020

---

**Sagsfremstilling:**

Arbejdet med udarbejdelsen af en ny strategi for skolen er afsluttet. Den færdige strategi vil blive præsenteret for bestyrelsen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager Strategi 2020.

---

**Beslutning:**

Strategien er vedtaget. Der blev givet enkelte forslag til ændringer, som det er op til ledelsen at afgøre, om de indføres.

---

#### 4. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17

---

##### **Sagsfremstilling:**

Senest 1. oktober 2016 skal bestyrelsen have indgået resultatlønskontrakt med rektor for det kommende skoleår. Derfor skal bestyrelsen drøfte de overordnede principper for denne og efterfølgende give bestyrelsesformanden mandat til at indgå den endelige resultatlønskontrakt for rektor.

##### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter de overordnede principper for resultatlønskontrakten for det kommende skoleår og giver bestyrelsesformanden bemyndigelse til at indgå denne i samspil med rektor senest den 1. oktober 2016.

---

##### **Beslutning:**

Indstillingen taget til efterretning.

---

5. Kvalitetssikring af Thisted Gymnasium STX og HF

---

**Sagsfremstilling:**

Skolen har en overordnet beskrivelse af kvalitetssikringssystemet, som bestyrelsen med jævne mellemrum drøfter og kvalificerer.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den nuværende beskrivelse af skolens kvalitetssikringssystem og indarbejder eventuelle ændringer, før den på ny vedtages.

---

**Beslutning:**

Det eksisterende kvalitetssikringssystem godkendes med enkelte sproglige rettelser og med den tilføjelse, at bestyrelsen foretager en årlig selvevaluering.

---

6. Mødeplan for den resterende del af 2016

---

**Sagsfremstilling:**

Der skal fastlægges en mødeplan for årets resterende bestyrelsesmøder.

**Indstilling:**

Årets resterende bestyrelsesmøder fastlægges.

---

**Beslutning:**

- Ledelsen udsender et forslag til datoer for årets resterende bestyrelsesmøder.
- Der skal afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder pr. år (eventuelt af tre timers varighed) samt et bestyrelsesseminar.



---

6. Eventuelt

---

---

**Underskrifter:**

Jens Engelbrecht Mortensen

\_\_\_\_\_

Jytte Nielsen

\_\_\_\_\_

Louise Langkjær Kloster

\_\_\_\_\_

Anders Malle

\_\_\_\_\_

Lars Kold Jensen

\_\_\_\_\_

Thomas Frost Andersen

\_\_\_\_\_

Anne Juhl Lauridsen

\_\_\_\_\_

Vagn Nørgaard

\_\_\_\_\_

Børge Lindberg

\_\_\_\_\_

Kenneth Bjerregaard

\_\_\_\_\_

Søren Christensen

\_\_\_\_\_