
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

17.03.2016 kl. 17.00 – kl. 20.00

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

Afbud:

Til mødet serveres en let anretning

Dagsorden

1. Årsrapporten for 2015 (bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat for 2015 (bilag 3 og 4)
3. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Nye elevtoiletter (bilag 5)
5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2016/2017
6. Godkendelse af revideret budget
7. Køb af ”Skovly”
8. Eventuelt

Bilag

1. Budget og resultat 2008-2015. Udsendt pr. e-mail.
2. Årsrapporten for 2015. Udsendt pr. e-mail.
3. Revisionsprotokollat for 2015. Udsendt pr. e-mail.
4. Tiltrædelsesprotokollat. Udsendt pr. e-mail
5. Overordnet beskrivelse af renovering af elevtoiletter. Udsendt pr. e-mail

-
1. Årsrapporten for 2015 (bilag 1 og 2)
-

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2015, som blandt andet indeholder årsregnskab og ledelsesberetning (bilag 2 – udsendt pr. e-mail og udleveres i papirform på bestyrelsesmødet). Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2008-2015 (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 2015.

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning.

2. Revisionsprotokollat for 2015 (bilag 3 og 4)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015, samt tiltrædelsesprotokollat (bilag 3 og 4– udsendt pr. e-mail og udleveres i papirform på bestyrelsesmødet). Protokollatet gennemgås af Henrik Holst, PWC.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Beslutning

Indstillingen 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 Holst.

Rektor:

- Ud af de 241 elevansøgninger, som gymnasiet har modtaget, har blot en skullet til optagelsesprøve.
- Den 18. marts er der udvidet elevrådsmøde angående udarbejdelsen af skolens vision. Arbejdet med denne følger planen og forventes færdigt den 21. april.
- Kommunen og gymnasiet ejer hver deres del af Thy-hallen og dertil kommer et areal, der har status som et fælles område (det er området ved hovedindgangen og mellem svømmehallen og hal A/hal B). Dette område bruges ikke af gymnasiet, og der arbejdes på, at få ændret status på dette, så det ikke længere er et fælles område.

Kenneth Bjerregaard:

- På sidste bestyrelsesmøde blev problematikken med, at unge fra det sydlige Thy vælger en ungdomsuddannelse/10. klasse i Struer drøftet, og i kommunalt regi er der blevet arbejdet på at finde tal for, hvor mange unge det drejer sig om. Desuden arbejdes der på at skabe gode busforbindelser fra Sydthy til Thisted.

Beslutning:

Der skal udarbejdes et høringssvar angående den nye NT-køreplan i samarbejde med Campus 10 samt EUC Nordvest.

4. Nye elevtoiletter

Sagsfremstilling:

Elevtoiletterne i kælderen har gennem længere tid trængt til renovering, På bestyrelsesmødet den 22. februar 2016 blev det besluttet, at der skulle undersøges priser og mulig finansiering af elevtoiletterne. Resultatet af disse undersøgelser præsenteres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter præsentationen og på baggrund heraf beslutter, at projektet med etablering af nye elevtoiletter skal påbegyndes.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning.

5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2016/2017

Sagsfremstilling:

Ansøgertallene er lige nu 222 elever til stx og 19 til hf, hvilket er en fremgang på omkring 30 % i forhold til ansøgertallene på samme tid sidste år. For stx's vedkommende er der tale om et ansøgertal, der tangerer det rekorden fra 2012. Dette er overraskende set i lyset af den generelle demografiske udvikling med faldende ungdomsårgange.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter elevansøgertallene.

Beslutning:

Ansøgertallet og mulige årsager til dette er drøftet.

6. Godkendelse af revideret budget

Sagsfremstilling:

Som følge af at elevoptaget er markant større end forventet (øget med 30 %), er skolens forventede taxameterindtægt ligeledes markant ændret. På den baggrund er der udarbejdet et revideret budget, der tager højde for dette. Det reviderede budget fremlægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender det reviderede budget.

Beslutning:

Det reviderede budget er godkendt, men det er op til skolens ledelse at beslutte, om der arbejdes med det reviderede budget, som årets budget, eller om der arbejdes med det oprindelige budget, hvor det reviderede budget så anvendes som supplement.

7. Køb af skovbørnehaven ”Skovly” i Vester Vandet

Sagsfremstilling:

Thisted Kommune har som konsekvens af strukturændringer på dagpasningstilbuddene i kommunen en børnehave i overskud. Det drejer sig om skovbørnehaven ”Skovly” i Vester Vandet. ”Skovly” har været til salg på markedsvilkår, men ingen har ønsket at overtage den. Derfor påtænker kommunen at rive den ned. Det vil koste i omegnen af kr. 100.000.

Bygningen er fra 1993 og i god stand. Gymnasiet ville kunne have god gavn af at overtage den, da den både kan bruges til hytteture, biologi- og idrætsundervisning og diverse andre undervisningsaktiviteter.

På mødet præsenteres rammer og vilkår for en fordelagtig overtagelse af ”Skovly”

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om skolens ledelse skal arbejde videre med at forsøge at overtage ”Skovly”.

Beslutning:

Der skal arbejdes videre med en mulig overtagelse af Skovly.

8. Eventuelt

AJ:

- Processen med afskedigelser bør gennemtænkes i lyset af det store ansøgertal i forhold til, hvorledes en eventuel lignende fremtidig proces bør håndteres. Det bør overvejes, om beslutningen om eventuelle fremtidige afskedigelser skal afvente tal for elevoptaget.

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
