
PROTOKOL

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

21.03.2016 kl. 19.00 – kl. 21.00

Medlemmer:

- Jens Engelbrecht Mortensen
- Jytte Nielsen
- Magnus Riskjær
- Andreas Frost Andersen
- Lars Kold Jensen
- Thomas Frost Andersen
- Anne Juhl Lauridsen
- Vagn Nørgaard
- Børge Lindberg
- Kenneth Bjerregaard
- Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Afbud: Børge Lindberg

Dagsorden

1. Årsrapporten for 2016 (bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat for 2016 (bilag 3)
3. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Status på elevansøgertal til skoleåret 2017/2018
5. Drøftelse af ETU 2016 (bilag 4)
6. Vedtagelse af skolens politik for ansatte under sociale klausuler (bilag 5)
7. Eventuelt

Bilag

1. Budget og resultat 2009-2016. Udsendt pr. e-mail.
2. Årsrapporten for 2016. Udsendt pr. e-mail og udleveres på mødet i papirform.
3. Revisionsprotokollat for 2016. Udsendt pr. e-mail og udleveres på mødet i papirform.
4. Elevtrivselsundersøgelse (oversigt) for 2016. Udsendt pr. e-mail.
5. Forslag til politik for ansatte under sociale klausuler. Udsendt pr. e-mail.

1. Årsrapporten for 2016 (bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2016, 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 2009-2016 (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 2016.

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt.

2. Revisionsprotokollat for 2016 (bilag 3)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016. Protokollatet gennemgås af Henrik Holst, PWC.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Beslutning

Revisionsprotokollatet er taget til efterretning.

Under dette punkt er bestyrelsestjeklisten gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

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

Punktet er rykket ned i dagsordenen af hensyn til statsautoriseret revisor Henrik Holst.

Formand:

Gymnasiets regnskabsinstruks er blevet grundigt revideret, og regnskabschef Ulla Andersen skal have stor ros for dette arbejde. Der skal være bestyrelsesseminar til maj, og input til programmet for seminaret kan sendes til rektor.

Rektor:

- Arbejdet med gymnasiereform:
Personalet arbejder lige nu intenst med at få implementeret gymnasiereformen.
- Udvikling af samarbejdet med elevrådet:
Elevrådet og ledelsen samt lærerrepræsentanter afholder en konference med henblik på at udvikle på samarbejdet med elevrådet.
- Musical:
Musicalen ”Across the Universe” med musik af The Beatles opføres de kommende tre dage i Teutonersalen.
- MTU / GRUS:
Efter drøftelse i MIO er det besluttet, at der hvert andet år afholdes MUS og hvert andet år GRUS (gruppe-udviklings-samtale). Det er dog således, at alle medarbejdere efter ønske kan få en MUS hvert år.
- Æresstudent 2017
Årets æresstudent er udpeget og offentliggøres senere. Æresstudenten for 2016, Maria Badstue, dirigerer en klassisk koncert i Teutonersalen, og denne koncert er åben for offentligheden. Tidspunktet er sandsynligvis til november.
- Fremover vil der kvartalsvis udkomme nyhedsbreve til forældre og andre interesserede. Det første nyhedsbrev udkommer ca. 1. april.
- Der bygges carport til skolens biler, og der opsættes en ny flagstang foran gymnasiet.

Øvrige:

Kenneth Bjerregaard:

Thy-hallen er under ombygning. Thisted Gymnasium ejer Hal B og Hal C og er på den måde involveret i projektet. Er det en mulighed at sælge Gymnasiets del af Thy-Hallen til kommunen?¹

¹ I denne forbindelse vedlægges et brev fra Moderniseringsstyrelsen

4. Status på elevansøgertal til skoleåret 2017/2018

Sagsfremstilling:

Regionens kommende gymnasieelever er efterhånden ved at være i hus (dog plejer gymnasierne at modtage lidt flere ansøgninger frem mod skoleårets start), og der har været afholdt flere fordelingsudvalgsmøder mellem regionens almene rektorer, regionspolitikere og embedsmænd i Region Nordjylland. På mødet vil rektor oplyse bestyrelsen om skolens ansøgertal (dette er i skrivende stund ikke endeligt).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning og drøfter mulige konsekvenser af en eventuel forskel mellem det budgetterede optag og det faktiske.

Beslutning:

På bestyrelsesseminaret i maj skal der præsenteres et muligt revideret budget, der tager højde for, at antallet af elevansøgninger medio marts er omkring 40 mindre end budgetteret.

6. Vedtagelse af skolens politik for ansatte under sociale klausuler

Sagsfremstilling:

MIO har indstillet et forslag til skolens politik for ansatte under sociale klausuler. Dette er vedlagt som bilag nr. 5.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslaget og vedtager det i en endelig udformning.

Beslutning:

Forslaget blev godkendt.

7. Drøftelse af ETU 2016 (bilag 4)

Sagsfremstilling:

Eleverne har evalueret deres trivsel i slutningen af 2016. Tanken er, at efter en proces, hvor eleverne, personalet og nu også bestyrelsen har været inddraget, at der skal udarbejdes en handleplan med fokusområder, som kan sættes i gang ved begyndelsen af skoleåret 2017/18.

På mødet i dag præsenteres resultaterne af undersøgelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter undersøgelsen og kommer med input til den videre handleplan.

Beslutning:

Indstillingen blev taget til efterretning med kommentaren om, at der ikke blot skal være fokus på de enkelte elementer, der har den laveste vurdering. Der skal også være fokus på de elementer, der scorer højt.

8. Eventuelt

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen

Jytte Nielsen

Magnus Rishøj

Andreas Frost Andersen

Lars Kold Jensen

Thomas Frost Andersen

Anne Juhl Lauridsen

Vagn Nørgaard

Børge Lindberg

Kenneth Bjerregaard

Søren Christensen
