

Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

15.05.2017 kl. 16.00 – kl. 18.30

Medlemmer:

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

Sekretær: Bo Hove

Afbud:

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomi:
 - a) Økonomisk status (bilag 1)
 - b) Drøftelse af revideret budget for 2017 (bilag 2)
 - c) Drøftelse af rammerne for budget 2018 (bilag 3)
3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning
4. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18
5. Mødeplan for den resterende del af 2017
6. Eventuelt

Bilag

Bilag 1: Økonomisk status

Bilag 2: Revideret budget

Bilag 3: Rammer for de kommende års budgetter

1. Siden sidst

a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer

Rektor:

- Status på optagetal er 143 på stx og 25 på hf. Da erfaringen viser, at der ofte kommer lidt flere ansøgere til hf i løbet af sommeren er det besluttet at optage til og med 30 elever, hvorefter der laves en venteliste. Hvis der kommer mindst 36 elever, oprettes der to klasser, som samlæses, således de kan sammenlægges senere, hvis der bliver et større frafald.
- Eksamensplanen offentliggøres den 16. maj.
- Afgangseleverne holdt gallafest den 11. maj, og ved denne lejlighed blev årets æresstudent Peter Hove Olesen offentliggjort. Peter Hove Olesen er pressefotograf hos JP/Politikkens hus og har gennem de seneste år vundet priser for årets pressefoto og årets pressefotograf. Peter Hove Olesen vil i efteråret afholde et offentligt foredrag og en udstilling af pressefoto på Thisted Gymnasium.
- Sidste års æresstudent Marie Badstue dirigerer en koncert på Thisted Gymnasium i efteråret.
- UU i Thisted har taget initiativ til oprettelse af hjemmesiden ”Rum”, hvor det bl.a. er meningen, at ungdomsuddannelserne skal kunne præsentere forskellige muligheder for samarbejde med kommunens folkeskoler.
- På gymnasiet arbejdes der lige nu specielt med implementeringen af den nye reform og med at få præsenteret og analyseret MTU’en. I år afholdes der således en ”gruppeudviklingssamtale” (GRUS), hvor ledelsesrepræsentanter taler med deres dialoggrupper på baggrund af delrapporter fra MTU’en. Der arbejdes også med årsplaner for det pædagogiske personale for skoleåret 2017/2018, og i denne forbindelse udvikles der både på processen for udarbejdelse af årsplaner og på at gøre planerne ”skarper”.

Vagn Nørgaard:

- Husk at invitere bestyrelsen til galla med kåring af æresstudent.

Magnus Rishøj (elevrådet):

- Der har været afholdt et elevrådsseminar, hvor der blev arbejdet med følgende:
 - Hvordan udvikles arbejdet i elevrådet og hvordan øges tilslutningen til elevrådsarbejdet.
 - Elevrådets vedtægter blev gennemgået og revideres på baggrund af denne gennemgang.
 - Der bliver udarbejdet et årshjul for elevrådets arbejde.
 - Det blev diskuteret, hvorledes der kan skabes muligheder for at eleverne kan mødes på tværs af klasser og årgange. Et forslag er at lægge et modul ”midt på dagen”, hvor der kan være elevaktiviteter af forskellig art. I efteråret blev noget lignende forsøgt, men her lå modulet sidst på skoledagen, hvilket sikkert var medvirkende til, at elevtilslutningen ikke var høj.

2. Økonomi:
 - a. Økonomisk status (bilag 1)
 - b. Drøftelse af revideret budget for 2017
 - c. Drøftelse af rammerne for budget 2018
-

Sagsfremstilling:

- a) Det økonomiske resultat for årets første kvartal præsenteres.
- b) På grund af et betydeligt mindre elevoptag end forventet, blev der på det seneste bestyrelsesmøde besluttet, at der skal udarbejdes et revideret budget, der tager højde for indtægtsnedgangen. Det reviderede budget præsenteres.
- c) Det omprioriteringsbidrag på 2 %, som blev fastsat på finanslov 2016 videreføres til og med 2020 og betyder en nedgang i indtægt for skolen på omkring 2 % pr. år i de følgende 3 år. Dette skal sammenholdes med, at der som følge af faldende ungdomsårgange, adgangskrav til gymnasiet og et generelt politisk pres for at øge antallet af elever på erhvervsskolerne må forventes et vist fald i elevtallet. Der præsenteres en prognose for elevtallet og indtægt for 2018, og de overordnede konsekvenser for det tilhørende budget vises. Endvidere gives en overordnet prognose for elevtal og indtægt i årene 2019 samt 2020.

Indstilling:

- a) Det indstilles, at den økonomiske status drøftes og tages til efterretning.
- b) Det indstilles, at det reviderede budget drøftes, eventuelt korrigeres og derefter godkendes.
- c) Det indstilles, at de præsenterede rammer for budget 18 drøftes. Desuden drøftes de præsenterede rammer for økonomien i 2019 samt 2020.

Beslutning

Det reviderede budget for 2017 er vedtaget.

Til næste bestyrelsesmøde skal følgende være udarbejdet:

- Elevprognoser for 2018, 2019 samt 2020
- Indtægtsbudgetter for 2018, 2019 samt 2020
- Budgetter for udgifter i 2018, 2019 samt 2020

3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning

Sagsfremstilling:

Der afholdes valg til kommunalbestyrelsen i efteråret 2018, og det betyder ifølge bestyrelsens vedtægter § 6, at der ligeledes skal udpeges en ny bestyrelse for Thisted Gymnasium. Hvorledes dette mere præcist skal foregå fremgår af den omtalte § 6, som citeres her:

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Indstilling:

Det indstilles, at processen for udpegning af en ny bestyrelse drøftes. Specielt ønskes en drøftelse af, hvorledes overleveringen af bestyrelsesarbejdet fra den nuværende bestyrelse til den fremtidige bør foregå.

Beslutning

Eventuelle ændringsforslag til sikring af kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Vedtægter og forretningsorden sendes til bestyrelsen med ønske om kommentarer og/eller forslag til ændringer.

4. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18

Sagsfremstilling:

Senest 1. oktober 2017 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 2017.

Beslutning:

Formanden har mandat til at udforme resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/2018 i samarbejde med rektor. Kontrakten skal udformes i henhold til ministeriets seneste udmeldte retningslinjer (angivet i 2013 og udsendt igen i et hyrdebrev til landets gymnasier i april 2017).

5. Mødeplan for den resterende del af 2017

Sagsfremstilling:

Der skal fastlægges en mødeplan for årets resterende bestyrelsesmøder.

Indstilling:

Årets resterende bestyrelsesmøder fastlægges.

Beslutning:

- Der afholdes bestyrelsesmøde den 4. september kl. 18.00-20.00.
- Der afholdes bestyrelsesmøde den 11. december kl. 16.00-19.00

6. Eventuelt

- Indkaldelser til bestyrelsesmøder ønskes udsendt som kalenderinvitationer.
- Opfølgning på MTU ønskes som punkt på de kommende bestyrelsesmøder.

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
