
PROTOKOL

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

22.03.2018 kl. 16.00 – kl. 19.00

Medlemmer:

- Jens Engelbrecht Mortensen
- Jytte Nielsen
- Magnus Ibsen 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:

Der serveres smørrebrød efter punkterne om økonomi

Dagsorden

1. Årsrapporten for 2017 (bilag 1 og 2)
2. Revisionsprotokollat for 2017 (bilag 3)
3. Drøftelse af muligheder for omlægning af gymnasiets realkreditlån
4. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2018/2019
6. Godkendelse af gymnasiets trivsels- og antimobbepolitik
7. Planlægning af overgang til ny bestyrelse
8. Planlægning af årets bestyrelsesseminar
9. Eventuelt

Bilag

1. Budget og resultat 2010-2017. Udsendt pr. e-mail.
2. Årsrapporten for 2017. Udsendt pr. e-mail og udleveret på mødet i papirform.
3. Revisionsprotokollat for 2017. Udsendt pr. e-mail og udleveret på mødet i papirform.
4. Trivsels- og antimobbepolitik

1. Årsrapporten for 2017 (bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport for 2017, 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 2010-2017 (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 2017.

Beslutning

Årsrapporten er godkendt.

2. Revisionsprotokollat for 2017 (bilag 3)

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017. Protokollatet gennemgås af Henrik Holst, PWC.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Beslutning

Revisionsprotokollatet er taget til efterretning.

3. Drøftelse af muligheder for at omlægge gymnasiets realkreditlån

Sagsfremstilling:

Thisted Gymnasium har tre realkreditlån, hvor den samlede restgæld er omkring 31 millioner. To af lånene er F1-rentetilpasningslån, og begge har hovedstol på 10 millioner kr. og resterende løbetid på henholdsvis 22 år og 24 år. Renten på disse lån er pt. -0,18 % og de refinansieres 1. april 2018. De sidste lån har en hovedstol på 20 millioner kr. og restløbetid på 23 år. Lånet er også med variabel rente, men dette låns rentesats fastsættes hver 6. måned (renten er pt. -0,17 %). Dette lån har desuden tilknyttet en renteswap med en rente på 3,24 %. Dette er selvfølgelig ganske uhensigtsmæssigt, men pga. at den variable rente er meget lavere end de 3,24 % er markedsværdien af renteswapen negativ, og derfor er det dyrt at komme ud af aftalen før dennes udløb. Renteswapen udløber ultimo 2019.

Renten på fastforrentede lån har i en periode været historisk lav, og derfor overvejer gymnasiet at omlægge et af F1-lånene til et fastforrentet lån. Henrik Holst deltager i dette punkt og giver et professionelt syn på mulighederne.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter mulighederne for at omlægge lån.

Beslutning:

Det indstilles, at der indhentes tilbud på lån i forhold til eventuelt at indfri lånet med renteswap og omlægge til fastforrentet lån. De økonomiske konsekvenser af en eventuel omlægning skal derefter forelægges bestyrelsen.

4. Siden sidst

- a. Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
-

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

Rektor:

- Der har været et par indbrud og et par indbrudsforsøg på gymnasiet. I samarbejde med politi og det lokale SSP-U arbejdes der på at få løst problemet.
- Gymnasiet arbejder med at blive klar til den nye persondataforordning, og i den forbindelse er de nordjyske gymnasier gået sammen om at ansætte en såkaldt DPO ("Data protection officer") i fællesskab. Samarbejdet med den nye DPO er allerede i godt i gang.
- I disse er der teaterkoncert i Teutonersalen. Denne forestilling er lavet af skolens kreative lærere sammen med elever fra skolen. Bestyrelsen er inviteret til at se aftenens forestilling.
- Gymnasiet er med i et internationalt Erasmus+ projekt, hvor temaet er bæredygtighed og samarbejde på tværs af landegrænser om at fremstille bionedbrydeligt plast baseret på fermenterede mælkesyrer. Her i foråret er Thisted Gymnasium vært for projektet, og vi får derfor besøg af elever og lærere fra deltagerlandene. Udover det faglige program lægges der også vægt på, at vores gæster skal opleve lokalområdet. Egentlig skulle projektet dette forår have været i Tyrkiet, men grundet det politiske forhold mellem Tyrkiet og Tyskland, som kan skabe problemer for de tyske elever/lærere, er det blevet flyttet til Danmark/Thisted.
- Skolens æresstudent 2016 Maria Badstue er i gang med at arrangere en større symfoniorkester-koncert til efteråret i Teutonersalen. Skolen forsøger desuden i denne periode at få tilknyttet Maria som huslærer på skolen.
- Kåringen af årets æresstudent er godt i gang. Æresstudenten forventes offentliggjort til gallamiddagen for 3.g/2. HF til maj.
- Rektor fremlagde forskellige fremtidige mulige scenarier for sammensætninger af ungdomsuddannelserne i Thisted, som bestyrelsen derefter kort drøftede. Årsagen hertil er, at VUC fra 2020 får et væsentligt formindsket elevgrundlag, da de skal afgive elever (og medarbejdere og dele af deres bygninger) til den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Rektor betonede i sin fremlæggelse, at Thisted Gymnasium er en økonomisk sund skole med et fornuftigt elevgrundlag, og det under de nuværende vilkår for udbud af ungdomsuddannelser også fortsat er muligt at beholde skolen som selvstændig.

5. Status på elevansøgertal til skoleåret 2018/2019

Sagsfremstilling:

Rektor vil oplyse bestyrelsen om skolens aktuelle ansøgertal.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.

Beslutning:

På bestyrelsesseminaret til maj skal de økonomiske konsekvenser af det lidt lavere søgetal end forventet drøftes.

6. Godkendelse af gymnasiets trivsels- og antimobbepolitik

Sagsfremstilling:

Sammen med gymnasireformen har ministeriet udsendt en bekendtgørelse med regler for et nyt studie- og ordensreglement, samt et krav om at indføre en antimobbestrategi pr. 1/10-2017 på alle skoler. På det seneste blev bestyrelsesmøde det besluttet at bemyndige rektor til at udarbejde og varetage arbejdet med skolens antimobbestrategi. Der er nu udarbejdet en antimobbestrategi, som vil blive præsenteret. Denne strategi er endnu ikke færdigbehandlet i MIO, elevråd og pædagogisk råd, hvilket betyder, at der senere sandsynligvis vil skulle justeres en smule i strategien.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter antimobbestrategien og godkender den med eventuelle rettelser/tilføjelser. Herefter behandles strategien i MIO, elevråd og pædagogisk råd, hvorefter en eventuelt tilrettet version forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller, at retorikken i justeringen af trivsels- og antimobbepolitiken skærpes.

7. Planlægning af overgang til ny bestyrelse

Sagsfremstilling:

Der er udpeget medlemmer til den nye bestyrelse, der begynder sin funktionsperiode den 1. maj 2018. I skolens vedtægter står der ” Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode”, hvilket således er den første opgave for den ny-udpegede bestyrelse. Der skal findes to medlemmer ved selvsupplering. Vi foreslår, at dette møde ligger den 16. april kl. 17.00.

Indstilling:

Det indstilles at overgangen til den nye bestyrelse drøftes og planlægges.

Beslutning:

Fra de ny-udpegede bestyrelsesmedlemmer er der opbakning til, at det siddende formandskab fortsætter i den næste periode. Bestyrelsesformanden fortsætter gerne, mens næstformanden ikke ønsker at fortsætte. De lokale ny-udpegede bestyrelsesmedlemmer indkaldes derfor til møde den 16. april kl. 17.00 for at selvsupplere bestyrelsen med en ny næstformand. Har bestyrelsens medlemmer forslag til kandidater før mødet den 16. april, kan disse mailes til uddannelseschef Bo Hove, bh@thisted-gymnasium.dk

8. Planlægning af årets bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

En gang om året tager Thisted Gymnasiums bestyrelse på et døgns seminar, hvor det er muligt at komme i dybden med udvalgte emner, hvilket de normale bestyrelsesmøder ikke levner tid til. Da der pr. 1. maj er en ny bestyrelse foreslås det, at temaet for årets seminar er ”Overgang til ny bestyrelse”. Vi vil gerne have tid til at arbejde med, hvorledes bliver den nye bestyrelse, og sikre, at det enkelte bestyrelsesmedlem bliver bedst klædt på til de kommende års arbejde. Bestyrelsesseminaret skal foregå i maj/juni.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og kommer med input til indholdet af årets bestyrelsesseminar.

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller, at følgende emner indgår i årets bestyrelsesseminar:

- Status på gymnasireformen.
- Gennemgang af vedtægter og årshjul for bestyrelsen.
- Gennemgang af gymnasiets økonomi.

Der udsendes en ”doodle”, hvorefter datoen for bestyrelsesseminaret besluttet.

9. Eventuelt

- Anne Juhl Lauridsen foreslår at skolens lønpolitik i forhold til fordeling af lokalløn drøftes på et bestyrelsesmøde.

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen

Jytte Nielsen

Magnus Ibsen Rishøj

Andreas Frost Andersen

Lars Kold Jensen

Thomas Frost Andersen

Anne Juhl Lauridsen

Vagn Nørgaard

Børge Lindberg

Kenneth Bjerregaard

Søren Christensen
