
DAGSORDEN

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

11.06.2018 kl. 13.15 – kl. 15.15

Medlemmer:

- Jens Engelbrecht Mortensen
- Karen Louise Erichsen
- Julie Valentin Lukassen
- Marcus Foget Bøjer
- Lars Kold Jensen
- Thomas Frost Andersen
- Anne Juhl Lauridsen
- Hanne Korsgaard
- Børge Lindberg
- Jane Rishøj
- Søren Christensen

Sekretær: Bo Hove

Fraværende: Marcus Foget Bøjer

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a. Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Effektiviseringer i skolens ledelse
3. Økonomi
 - a. Status på elevoptaget
 - b. Økonomisk status
 - i. Kvartalsopgørelse pr. 31/3 (bilag 1)
 - ii. Status pr. 30/5 (bilag 2)
 - c. Drøftelse af muligheder for omlægning af lån
 - d. Rammer for budget 2019
4. Godkendelse af nye studie- og ordensregler (bilag 3)
5. Godkendelse af nyt kvalitetssikringssystem (bilag 4)
6. Drøftelse af henvendelsen fra HF og VUC Thy-Mors angående fremtidige samarbejdsmuligheder (bilag 5)
7. Rektors resultatlønskontrakt 2018/2019
8. Mødeplan for den resterende del af 2018
9. Eventuelt.

Bilag

1. Kvartalsopgørelse pr. 31/3 2018.
2. Økonomisk status pr. 30/5 2018
3. Studie- og ordensregler
4. Kvalitetssikringssystem
5. Det fremtidige institutionslandskab i Thy og på Mors

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

Rektor:

- Kommende pensioneringer/fratrædelse:
 - Uddannelseschef Lars Madsen går på efterløn til efteråret.
 - Bygningsadministrator Sejr Helleberg går på efterløn til efteråret.
 - Lektor i kemi/fysik Lars-Jørn Pedersen går på efterløn til efteråret.
 - Lektor i dansk/religion Benedikte Vestergaard-Thomsen går på efterløn til efteråret.
 - Lektor i biologi/naturgeografi David Pind Jessen fratræder til efteråret.
 - Desuden fratræder følgende årsvikarer til juli: Lars Shüsler (naturgeografi), Maria Kiel (fransk), Thomas Bernth Johannesen (dansk, musik), Anne Steen Wadmann (dansk, engelsk).
- Nyansættelser pr. 1. august:
 - Årsvikar Maria Maja Berggreen (matematik og fysik)
 - Årsvikar Line Faden-Babin (fransk og oldtidskundskab)
 - Desuden forventes ansat yderligere en årsvikar til timertester i matematik.
- Den 1. august er der to jubilare i personalet:
 - Lektor Tina Marie Trap Godau har været ansat på Thisted Gymnasium i 25 år.
 - Lektor Jette Lassen har været ansat på Thisted Gymnasium i 40 år.
- Den 29/ kl. 10.00 er der dimission i Thy-hallen og derefter reception i Teutonersalen. Eftermiddagen afsluttes med sommerfrokost for personalet. Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage i dagens festligheder.
- Den 25. juni springer de første studenter (stx) ud. Der er hele syv, der får huen på ”på samme tid”. Dagen efter (den 26. juni) springer den første hf-student ud.
- I maj blev årets æresstudent kåret, og denne gang tilfaldt æren dr. scient. i kunstig intelligens Anders Kofod-Pedersen, der dimitterede som HF-student fra Thisted Gymnasium i 1993. Anders Kofod-Pedersen er vicedirektør ved Alexandra Instituttet, København, og professor ved Norges Teknisk-naturvidenskabelige universitet i Trondheim.. Begrundelsen for udnævnelsen er, at ”Anders Kofod-Pedersen har forvaltet sin eksamen fra skolen på eksemplarisk vis og til gavn for samfundet og helt i overensstemmelse med ånden i skolens første motto, ”drøm, tanke, dåd”. Der er ingen tvivl om, at Anders har vist sig som en fornem repræsentant for skolen. Han har dyrket naturvidenskabelig forskning, men han har også forstået at skabe sammenhæng mellem teori og praksis” (citater fra rektors tale til overrækkelsen af prisen). Ud over æren fik Anders Kofod-Pedersen et indrammet billede af sidste års æresstudent fotograf Peter Hove Olesen.
- Den 1. september er der Nationalpark Thy Marathon, og her stiller gymnasiet med 200 deltagere, idet alle idrætslever i den nuværende 2.g arbejder med et træningsprojekt, der leder frem til deltagelsen i løbet (det er muligt at deltage på forskellige distancer fra ca. 5 km til et helt maratonløb).

-
- Der er indsendt et høringsvar til ministeriet angående manglende overholdelse af det fleksible klasseloft. Der blev i august 2017 optaget 146 elever, hvilket er 6 for mange i forhold til et klassegennemsnit på 28, idet der blev oprettet 5 klasser. Sagen har været løbende behandlet i bestyrelsen, og der er afsat penge i budgettet til den reduktion i taxametertilskuddet, som de elever gymnasiet har optaget ud over klassegennemsnittet på 28 medfører. Det drejer sig om 4 eller 5 elever, da der er dispensation for visse ”typer” af elever (bl.a. de såkaldte Team-Danmark elever). Der er lidt uklarhed mht., om der også kan opnås dispensation for en elev, der er omgænger. Reglerne tillader dette, men ministeriet skriver til gymnasiet, at der mangler en underskrevet erklæring fra skolens rektor, som redegør for, at den omtalte elev, nu har forbedrede muligheder for at gennemføre sin ungdomsuddannelse. Dette behandles i skolens høringsvar, hvor vi desuden medsender en underskrevet erklæring fra rektor. Endvidere skal skolen i høringsvaret redegøre for, hvorledes overholdelsen af klasseloftet sikres fremover. Svaret hertil er, at vi i år opretter 6 stx-klasser i grundforløbet (status p.t. er 150 elever på stx) og desuden oprettes to hf-klasser (status p.t. er 37 elever på hf).

2. Effektiviseringer i skolens ledelse

Sagsfremstilling:

Rektor orienterer om effektiviseringer i skolens ledelse fra næste skoleår.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

-
3. Økonomi
- a. Status på elevoptaget
 - b. Økonomisk status
 - i. Kvartalsopgørelse pr. 31/3 (bilag 1)
 - ii. Status pr. 30/5 (bilag 2)
 - c. Drøftelse af muligheder for omlægning af lån
 - d. Rammer for budget 2019
-

Sagsfremstilling:

- a) Der gives en status på ansørgertallet til næste skoleår set i forhold til det budgetterede antal. Ud fra dette gives en indtægtsprognose for 2018.
- b) Der gives en økonomisk status både i form af kvartalsopgørelsen pr. 31/3 og en status på forbrug og budget pr. 30/5.
- c) På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at det mulighederne for at omlægge lån skulle undersøges nærmere. Derfor er der blevet afholdt møde med skolens erhvervsrådgiver (Per Hovmark, Sparrekassen Thy) for at afdække mulighederne. Gymnasiet 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. Det 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. Der er desuden lavet en såkaldt rente-swap i forbindelse med dette lån (med en rente på 3.24 %). Dette er selvfølgelig ganske uhensigtsmæssigt set i forhold til det meget lave niveau på den variable rente. Desværre kan det ikke lade sig gøre at opnå en besparelse ved at ophæve en renteswap. Konstruktionen af denne finansielle aftale gør, at gymnasiet kommer til at betale ”det samme”, som det koster at beholde renteswappen til udløb ultimo 2019. En omlægning af et af lånene til et fastforrentet lån skal overvejes i forhold til princippet om risikospredning. Når renteswappen udløber er alle gymnasiets lån med variabel rente, hvilket medfører en vis sårbarhed i forhold til rentestigninger. Omvendt er et fastforrentet lån lige nu ”dyrere”, idet renten her er højere, men ved at have lån af begge typer er gymnasiets økonomi mere robust i forhold til renteændringer. De to F1-lån blev refinansieret pr. 1. april, og derfor koster det lidt ekstra at omlægge et af dem før 1. april næste år (ca. 115.000 kr.). På mødet vil forskellige muligheder blive beskrevet og uddybet.
- d) De overordnede rammer for budget 2019 i form af prognoser for elevtallet og taxameterindtægt samt forventede investeringer præsenteres.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager status på elevoptag og økonomi til efterretning.
- bestyrelsen tager stilling til om en revidering af budget 18 er hensigtsmæssig i forhold til status på elevoptag og økonomi.
- drøfter de præsenterede muligheder for omlægning af lån og tager stilling til rammerne for det fortsatte arbejde med en eventuel omlægning af lån.
- bestyrelsen drøfter rammerne for budget 19.

Beslutning:

- Status på elevoptag og økonomi taget til efterretning. Orienteringen om etablering/renovering af cykleskure er taget til efterretning. Totalbeløbet forventes at være omkring 550.000 kr., hvoraf en del af udgiften tages på driften (forventeligt omkring 150.000 kr.).
- Det er ikke nødvendigt at revidere budgettet.
- Planen mht. skolens realkreditlån er følgende. Aftalen om renteswap fortsættes til udløb ultimo 2019. De to F1-lån omlægges og samles til et lån med en løbetid på 20 år pr. 1. april 2019 (hvor de refinansieres). Der indhentes lånetilbud, og den samlede plan for omlægning drøftes med skolens revisor. Punktet drøftes igen med bestyrelsen i august og/eller december.
- Rammerne for budget 19 taget til efterretning.

4. Godkendelse nye studie- og ordensregler

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den nye gymnasiereform er der blevet udarbejdet en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, og som følge deraf er det nødvendigt for skolerne at udarbejde et nye lokale studie- og ordensregler. De nye regler for Thisted Gymnasium præsenteres.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender nye studie og ordensregler

Beslutning:

De nye studie- og ordensregler er godkendt.

5. Godkendelse af nyt kvalitetssystem

Sagsfremstilling:

I skoleåret 2017/2018 trådte den nye gymnasireform i kraft, og med denne blev der indført skærpede krav til at alle gymnasiale uddannelser skal have et nøje beskrevet system til sikring af kvaliteten i uddannelserne. På Thisted Gymnasium er der blevet udarbejdet et udkast til et kvalitetssikringssystem, som bliver præsenteret på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det beskrevne system til sikring af kvaliteten og godkender det med eventuelle rettelser/tilføjelser.

Beslutning:

Bestyrelsens beslutning er, at arbejdet med kvalitetssystemet påbegyndes ud fra det præsenterede materiale. På et senere bestyrelsesmøde skal der afsættes god tid til at drøfte kvalitetssystemet yderligere.

6. Drøftelse af henvendelsen fra HF og VUC Thy-Mors angående fremtidige samarbejdsmuligheder

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i marts præsenterede rektor 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 betonedede 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. Siden sidste møde er der kommet nye medlemmer i bestyrelsen, og endvidere er rektor og bestyrelsesformand inviteret til et møde med rektorer og bestyrelsesformænd for VUC og Morsø Gymnasium til august for at drøfte forskellige muligheder for fremtidige samarbejder.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter de beskrevne samarbejdsmuligheder for at klæde rektor og bestyrelsesformand bedst mulig på til mødet i august.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker dette punkt drøftet grundigt på bestyrelsesmødet den 15. august kl. 17.00. Til dette bestyrelsesmøde afsættes 3 timer for at have tid til at drøfte både de ordinære punkter og ovenstående henvendelse.

7. Rektors resultatlønskontrakt 2018/2019

Sagsfremstilling:

Senest 1. oktober 2018 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 2018.

Beslutning:

Formanden og rektor har bemyndigelse til at udfærdige et oplæg til rektors resultatlønskontrakt for 2018/2019.

8. Mødeplan for den resterende del af 2018

Sagsfremstilling:

Der skal fastlægges en plan for de resterende bestyrelsesmøder i 2018.

Indstilling:

De resterende bestyrelsesmøder fastlægges.

Beslutning:

Der afholdes

- et udvidet bestyrelsesmøde den **15. august kl. 17.00-20.00**
- ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost den **10. december kl. 16.00-19.00.**

9. Eventuelt

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen

Karen Louise Erichsen

Julie Valentin Lukassen

Marcus Foget Bøjer

Lars Kold Jensen

Thomas Frost Andersen

Anne Juhl Lauridsen

Hanne Korsgaard

Børge Lindberg

Jane Rishøj

Søren Christensen
