
Protokol

for

møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium

10.12.2018 kl. 16.00 – kl. 19.00

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

Sekretær: Bo Hove

Ikke mødt: Marcus Foget Bøjer

Dagsorden

1. Siden sidst
 - a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Økonomisk status
Kvartalsoversigt vedlægges
3. Status på processen med omlægning af gymnasiets realkreditlån
4. Budget 2019
Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet
5. Orientering om bestyrelsens vedtægter og forretningsorden samt gymnasiets regnskabsinstruks, og desuden underskrivelse af revisionsprotokollat.
Bilag med regnskabsinstruks vedlægges
6. Ny overenskomst for chefer i staten (OK 18)
7. Orientering om oprettelse af studieretninger primo november samt konsekvenser i forhold til det fleksible klasseloft.
8. Drøftelse og fastsættelse af honorar til bestyrelsen
9. Nye personalepolitikker
10. Nye studie- og ordensregler
Vedlagt som bilag
11. Opfølgning på årets bestyrelsesmøder inklusiv selvevaluering
Bilag med årshjul vedlægges
12. Fastlæggelse af mødeplan for foråret
13. Eventuelt

1. Siden sidst

- a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
-

Formand:

- Bestyrelsens repræsentant fra Aalborg Universitet, Børge Lindberg, udtræder af bestyrelsen, da han har fået nyt job som Scientific Officer i Innovationsfonden. Aalborg Universitet udpeger et nyt medlem til gymnasiets bestyrelse.
- Thisted Gymnasium har modtaget en anmærkning fra STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet), fordi bestyrelsen valgte at udbetale resultatløn til rektor på 100 %.
- Formanden modtager for tiden en hel del post angående den nye overenskomst for chefer i staten.

Rektor:

- Der har været en meget tragisk hændelse i november, hvor en af skolens elever desværre blev dræbt i trafikulykke nær sit hjem på Aalborgvej.
- Astrid Kristoffersen har fratrukket sin stilling i skolens køkken.
- Skolen deltager i et nyt Erasmus+ projekt.
- Der har været en særdeles vellykket klassisk koncert i Teutonersalen, som fik ikke mindre end 5 stjerner i Jyllandspostens anmeldelse. Her spillede Danmarks Underholdningsorkester, og dirigenten var skolens 2. æresstudent Maria Badstue. Der arbejdes på, at der kan komme flere af denne slags klassiske koncerter i Teutonersalen.
- I forhold til mulighederne for samarbejde mellem Thy-Mors HF og VUC, Morsø Gymnasium og Thisted Gymnasium har der været afholdt et enkelt møde, hvor forskellige muligheder for samarbejder, blev drøftet. Som et konkret eksempel på et muligt samarbejde har Thisted Gymnasium indgået en aftale med Thy-Mors HF og VUC om et 10-ugers barselsvikariat, således at en lærer fra VUC kommer og underviser på Thisted Gymnasium i de 10 uger.
- Skolens 3-g'ere er netop gået i gang med årets SRP. Som noget nyt foregår det nu helt elektronisk via Netprøver, hvor eleverne både skal hente deres opgave og uploade besvarelserne.
- Projektet med nye cykelskure er ved at være afsluttet. Der mangler blot lidt el-arbejde og etablering af overvågning. Der er desuden etableret en lader til el-biler på skolens parkeringsplads.

Thomas Frost Andersen:

- UU-Thy er blevet lagt under Campus 10, og derfor får Thomas Frost Andersen nye arbejdsopgaver. I denne forbindelse undersøges det, om han kan fortsætte i gymnasiets bestyrelse, som repræsentant for kommunens skoleledere.

Bo Hove:

- I forbindelse med en eventuel omlægning af gymnasiets realkreditlån er det nødvendigt, at den udpegede del af skolens bestyrelse underskriver det på e-mail udsendte referat af mødet, hvor Karen Louise Erichsen blev valgt til næstformand. Referatet blev omdelt til underskrift.

2. Økonomisk status
Kvartalsoversigt vedlægges

Sagsfremstilling:

Der gives en status på skolens økonomiske situation dags dato, samt en prognose for skolens resultat for 2018.

Indstilling:

Orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning.

3. Status på processen med omlægning af gymnasiets realkreditlån

Sagsfremstilling:

Gymnasiet har tre realkreditlån, hvor den samlede restgæld pr. 31/12 2018 er omkring 30 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 %).

På bestyrelsesmødet i juni blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med følgende plan for omlægning af gymnasiets realkreditlån. 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 skal refinansieres).

Planen er drøftet med skolens revisor og skolens erhvervsrådgiver, og der er enighed om, at den er fornuftig. Bestyrelsen er blevet præsenteret for et lånetilbud fra LR-kredit, og med hjælp fra skolens revisor og skolens erhvervsrådgiver er dette tilbud blevet analyseret i forhold til alternative tilbud på markedet. På mødet præsenteres bestyrelsen for et nyt lånetilbud fra LR-kredit, som sættes i forhold til mulige alternativer.

Indstilling:

Præstationen af mulighederne for omlægning af skolens realkredit drøftes. Bestyrelsen beslutter, om planen for omlægning af lån skal iværksættes.

Beslutning:

Planen for omlægning af lån er godkendt og skal iværksættes. Lånene optages i LR Realkredit.

4. Budget 2019

Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet

Sagsfremstilling:

Generelt er den økonomiske tilstand på Thisted Gymnasium fornuftig, idet der gennem de seneste år er oparbejdet en god likviditet. På denne baggrund præsenteres et budget med et lille resultat. Budget 19 indeholder en række besparelser på forskellige driftskonti som følge af de udmeldte besparelser på taxameteret og som følge af, at elevtallet er faldende. Det faldende elevtal medfører naturligt at mindre behov på visse driftskonti, og de løbende besparelser nødvendiggør desuden andre tiltag.

I budget 2019 nedsætter vi desuden de afsatte midler til langtidssygdom, merarbejde og selvforsikring med samlet 265.000 kr., hvilket også skal ses i lyset af, at vi gennem de seneste år ikke har anvendt denne pulje i stor grad.

På mødet præsenteres forslaget til budget 19, og der gives en overordnet gennemgang af ændringerne i forhold til budget 18.

Indstilling:

Det indstilles, at budgettet drøftes, så eventuelle justeringer kan indføres. Det indstilles yderligere, at budgettet vedtages efter drøftelse og eventuel justering.

Beslutning:

Budget 2019 blev drøftet og godkendt.

I forbindelse med drøftelserne blev der foreslået to emner til seminaret i maj 2019:

- Gymnasiets kulturpolitiske profil
- Drift og udvikling af et gymnasium i nedgangstider

-
5. Orientering om bestyrelsens vedtægter og forretningsorden samt gymnasiets regnskabsinstruks, og desuden underskrivelse af revisionsprotokollat.

Bilag med regnskabsinstruks vedlægges

Sagsfremstilling:

Da Thisted Gymnasium i år har fået en ny bestyrelse, vil revisionen have fokus på, at vi har sørget for, at bestyrelsen kender rammerne for sit arbejde. Det har vi allerede arbejdet en del med på bestyrelsesseminaret i juni, hvor vi gennemgik skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. I forhold til revisionen skal vi blot have dette ført til referat på et bestyrelsesmøde.

Desuden skal revisionen sikre sig, at bestyrelsen er orienteret om skolens regnskabsinstruks, som indeholder en beskrivelse af skolens regnskabsmæssige organisation, herunder oplysninger om ansvar og kompetencefordeling samt de regelsæt, som skolens medarbejdere skal følge ved udførelsen af opgaverne. Regnskabsinstruksen samt tilhørende bilag er vedlagt som bilag til orientering.

I forbindelse med tiltrædelse af ny bestyrelse og opdatering af revisionsstandarder skal revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at det føres til referat, at bestyrelsen har gennemgået vedtægter samt forretningsorden, og at bestyrelsen er orienteret om regnskabsinstruksen. Desuden underskrives revisionsprotokollatet.

Beslutning:

Gymnasiets vedtægter og forretningsorden er gennemgået. Regnskabsinstruksen er præsenteret, og revisionsprotokollatet er underskrevet.

6. Ny overenskomst for chefer i staten (OK 18)

Sagsfremstilling:

I forbindelse med OK 18 er der aftalt en ny overenskomst for chefer i staten. Betydningen af denne aftale i forhold til rektors nuværende kontrakt præsenteres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver formand og næstformand mandat til at forhandle og indgå en ny kontrakt med rektor på baggrund af OK18.

Beslutning:

Indstillingen er godkendt.

-
7. Orientering om oprettelse af studieretninger primo november, samt konsekvenser i forhold til det fleksible klasseloft.
-

Sagsfremstilling:

For andet år i træk kan alle elever få den studieretning, de har ønsket som 1. prioritet. Endvidere er det også andet år i træk, hvor vi, efter mange års problemer med at oprette sproglige studieretninger, har oprettet en stor sproglig klasse. De andre elever har fordelt sig nogenlunde jævnt på de resterende studieretninger, og det er særligt glædeligt, at vi i år kan oprette studieretningen med idræt, som blot 20 af landets gymnasier må udbyde. Sidste år lavede skolens idræts- og naturvidenskabelige lærere et stort stykke arbejde med at formulere en ansøgning til en lokal studieretning med idræt (sammen med biologi og kemi), som blev imødekommet.

Den 9. november 2018 var tidspunktet, hvor skolens elever på 1. årgang skulle tælles. Denne tælling lyder på 144 på stx og 45 på hf. Vi har oprettet 5 klasser på stx og 2 på hf. Dermed er der ingen problemer med klasseloftet på 28 i gennemsnit på hf, men der er 28,8 i snit på stx. Loven om det fleksible klasseloft indeholder en række muligheder for at overskride de 28 i gennemsnit. Bl.a. tæller skolens Team-Danmark godkendte elever ikke med i beregningen af gennemsnittet, og vi har 4 af disse elever på 1. årgang. Derfor overholder vi præcist kravet om, at klassegennemsnittet ikke må overstige 28.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

8. Drøftelse og fastsættelse af honorar til bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens formand og næstformand kan, ifølge de af ministeriet fastsatte regler, få et vederlag på henholdsvis 30.000 kr. og 15.000 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver formand og næstformand mulighed for at modtage et vederlag på henholdsvis 30.000 kr. og 15.000 kr.

Beslutning:

Indstillingen er godkendt.

9. Nye personalepolitikker

Sagsfremstilling:

Der har været en god proces på skolen med at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt en politik for behandling af ”uoverensstemmelser mellem elever og lærere” (klagepolitik). Udarbejdelsen af disse politikker er foretaget i skolens AMO og MIO, og politikkerne er ligeledes blevet drøftet på et længere personalemøde. De to politikker præsenteres på bestyrelsesmødet, og medbringes i deres endelige version. Skolens MIO holder møde umiddelbart før bestyrelsesmødet, hvor politikkerne tilpasses endeligt ifølge input fra personalemødet. Derfor fremsendes de to politikker ikke før bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at de præsenterede politikker godkendes af bestyrelsen.

Beslutning:

De præsenterede politikker er godkendt med den henstilling, at der arbejdes henimod kun at have én udgave af politikken angående uoverensstemmelser.

Desuden ønsker bestyrelsen, at de præsenterede politikker evalueres efter to år, og at ”revision af politikker” indarbejdes i bestyrelsens årshjul. Dette gøres i forbindelse med bestyrelsesseminaret i maj 2019. Endelig ønsker bestyrelsen at inddrages tidligt i processer med udarbejdelse af politikker.

10. Nye studie- og ordensregler
Vedlagt som bilag

Sagsfremstilling:

Som en direkte følge af, at Undervisningsministeriet har udsendt en ny fraværsbekendtgørelse (den såkaldte ”prompte-bekendtgørelse”), har skolen tilpasset sine studie- og ordensregler til denne bekendtgørelse. Ændringerne i studie- og ordensreglerne præsenteres på mødet. En følge af den nye bekendtgørelse er, at skolen skal fastsætte et måltal for nedbringelse af skolens fraværstal.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de nye studie- og ordensregler og giver skolens ledelse mandat til at fastsætte måltallet for nedbringelse af fraværet.

Beslutning:

De nye studie- og ordensregler er godkendt med en henstilling om, at de arbejdes igennem med henblik på at gøre dem mere læsevenlige.
Bestyrelsen ønsker, at der laves en opgørelsesmetode for skolens fravær og derudfra beregner et ”første” fraværstal. Denne metode samt fraværstallet præsenteres for bestyrelsen, og derefter fastsættes et måltal for fraværet.

11. Opfølgning på årets bestyrelsesmøder inklusiv selvevaluering

Sagsfremstilling:

I bestyrelsens årshjul er det fastlagt, at der på bestyrelsesmødet i december sker en opfølgning på årets møder. På mødet præsenteres et kort resume af årets arbejde samt bestyrelsens årshjul. I denne forbindelse skal bestyrelsen ligeledes evaluere årets arbejde.

Indstilling:

På baggrund af det præsenterede resume evalueres årets arbejde. På baggrund heraf drøftes form og indhold (overordnet) af næste års bestyrelsesarbejde.

Beslutning:

Der foretages selvevaluering og opfølgning på det første års bestyrelsesmøder med denne bestyrelse på seminaret i maj 2019.

12. Fastlæggelse af mødeplan for foråret

Sagsfremstilling:

Ifølge bestyrelsens årshjul skal der på bestyrelsesmødet i december fastlægges en mødeplan for forårets møder.

Indstilling:

Det indstilles, at der fastlægges en mødeplan for foråret 2019

Beslutning:

Skolens ledelse og skolens revisor bestemmer en dato for mødet i marts, hvor skolens årsrapport skal godkendes. Der henstilles til, at det bliver en mandag.

13. Eventuelt

- Børge Lindberg træder ud af bestyrelsen, da han har fået nyt job som Scientific Officer i Innovationsfonden og dermed fratræder sin stilling ved Aalborg Universitet. Børge takker for et godt samarbejde i bestyrelsen.
- Den netop udmeldte beslutning om, at UU lægges ind under Campus 10, blev kort drøftet.
- Regionen er klar med Uddannelsesplan 2019-2022. Hanne Korsgaard forslår en kort gennemgang af planen på et kommende bestyrelsesmøde.

Underskrifter:

Jens Engelbrecht Mortensen

Karen-Louise Erichsen

Marcus Foget Bøjer

Julie Valentin Lukassen

Lars Kold Jensen

Thomas Frost Andersen

Anne Juhl Lauridsen

Hanne Korsgaard

Børge Lindberg

Jane Kær Rishøj

Søren Christensen
