

Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, mandag 12. marts 2018

Til stede: Jens Andersen, Mads Vinterby, Asger Villemoes Nielsen, Thomas Hansen, Kinna Høybye, Oskar Kloppenborg Vellev, Mette Ringsted og Sune de Montgomery Nørgård som referent.

Afbud: Tobias Høygaard Lindeberg, Charlotte Rybner Nielsen, Jens Erik Mogensen, Bathsheba Oghomi-Hansen

1) Gennemgang af årsregnskab 2017 v. revisor

- Revisor gennemgik Årsrapport 2017 samt Revisionsprotokollat til årsrapport 2017. Revisionen havde ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, og skolen kom ud af 2017 med et pænt overskud. Skolen har en sund likviditetsbasis og en god soliditetsgrad. Skolens økonomi er grundlæggende sund, og skolen ville - hvis det skulle ske - økonomisk kunne tåle at komme ud med underskud i kommende år. Revisor fremhævede det særdeles gode samarbejde med TG's administration og den høje kvalitet i det materiale revisionen foretages på baggrund af.
- Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2017 blev underskrevet af bestyrelsen. Bestyrelsestjeklisten og Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger blev underskrevet af formanden på vegne af bestyrelsen.

2) Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen blev godkendt.

3) Underskrivelse af referat fra sidste møde

- Referatet var på forhånd blevet underskrevet elektronisk.

4) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

- Formanden orienterede om, at der har været en dialog med Undervisningsministeriet om udmøntningen af resultatkontrakten. Det er blevet understreget over for Undervisningsministeriet, at bestyrelsen fuldt ud har fulgt retningslinjerne.
- Thomas Hansen informerede om, at der er blevet varslet lockout af medarbejderne.

5) Beslutning om udpegninger til ny bestyrelse og revideret vedtægt

- Bestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter, der efterfølgende underskrives elektronisk.
- Bestyrelsen godkendte de indstillede kandidater til den nye bestyrelse:
 - Kommunikationsdirektør Københavns Lufthavne, Henrik Jørgensen
 - For Tårnby Kommunalbestyrelse, Mads Vinterby
 - For skolelederne København S på Amager, Højdevangsskolen, Gertrud Kirstine Petersson
 - For skolelederne i Dragør, St. Magleby Skole, Asger Villemoes Nielsen
 - For skolelederne i Tårnby, Tårnby Ungdomsskole, Charlotte Rybner Nielsen,
 - For medarbejderne TG med stemmeret, Lektor Thomas Hansen
 - For medarbejderne TG uden stemmeret, Lektor Martin Sonnenborg
 - For eleverne TG med stemmeret, Bathsheba P.J. Oghomi-Hansen
 - For eleverne TG uden stemmeret, Oskar Peter Kloppenborg Vellev

6) Økonomi, budget 2018

- Budgettet blev vedtaget.
- Rektor orienterede om søgningen til STX og HF.

7) TG i tal pr 1. marts 2018

- TG-i-tal blev gennemgået. Fastholdelse og fravær samt løfteevne for STX er forbedret.

8) Handlingsplan 2018-19

- Handlingsplan 2018-19 blev vedtaget.

9) Årshjul 2018-19

- Årshjul 2018-19 blev vedtaget.

10) Orientering fra rektor

- Rektor takkede den afgangende bestyrelse. Rektor gav en særlig tak til bestyrelsesformanden for hans store indsats for TG gennem alle årene.

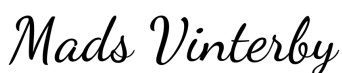
11) Eventuelt – herunder tak for nu

- Rektor orienterede om, at der er konstituerende møde i den nye bestyrelse 8. maj 2018. Første ordinære bestyrelsesmøde for den nye bestyrelsesmøde er den 12. juni 2018, hvor revisor vil gennemgå Årsrapport 2017 for den nye bestyrelse.

Herefter forlod Mette Ringsted og Sune de Montgomery Nørgård bestyrelsesmødet, og bestyrelsen behandlede bedømmelsesudvalgets indstilling om ansættelse af ny rektor for Tårnby Gymnasium pr. 1. august, som bestyrelsen tilsluttede sig.



Formand Jens Andersen



Mads Vinterby



Charlotte Sleimann Nielsen



Jens Erik Mogensen



Tobias Høygaard Lindeberg



Asger Villemoes Nielsen



Thomas Hansen



Kinna Høybye



Oskar Kloppenborg Vellev

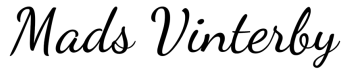


Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen



Mette Ringsted

INTRANOTE signing

Jens Andersen  638151bc-ca65-4f22-b310-2c76d45a5b5b 2018-03-21 10:02 (UTC)	Mads Vinterby  22729164-d452-4bd4-2ff8-53394be12986 2018-03-20 07:35 (UTC)
Tobias Høygaard Lindeberg  1b02b59e-4567-16cd-0c64-63d9326f3c28 2018-04-02 08:38 (UTC)	Jens Erik Mogensen  034467aa-1e4c-9ebd-ff64-d1219fafa157 2018-03-19 13:09 (UTC)
Charlotte Rybner Sleimann Nielsen  a8607f2c-c469-ed51-dcb3-4615aabbf554 2018-04-03 06:53 (UTC)	Asger Villemoes Nielsen  3d4b6e49-9b03-4e84-3d38-91e6fcc24dc0 2018-03-19 12:24 (UTC)
Kinna Høybye  3d7216b4-4f3d-f05b-0068-a06dd2886d9c 2018-03-19 15:01 (UTC)	Thomas Hansen  24771ced-db0b-3bec-5d29-9467328682af 2018-03-19 22:21 (UTC)
Mette Ringsted  7f1660a2-90b8-d05a-31f0-f831d9510dac 2018-03-19 12:38 (UTC)	Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen  70739364-548f-492c-3a7a-33f4f2c3c05d 2018-03-20 13:03 (UTC)

Oskar Kloppenborg Vellev

D. K. Vellev

37914475-86a4-367f-17f5-040b17a818e5

2018-03-19 12:44 (UTC)