

Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, 12. marts 2019

Til stede: Henrik Peter Jørgensen, Mads Vinterby, Torben Højman Jensen, Liva Bada Hviid, Charlotte Grove, Martin Sonnenborg, Mikkel Harder Sørensen og Sune de Montgomery Nørgård som referent.

Fraværende: Marie Riisgaard Jensen, Asger Villemoes Nielsen, Charlotte Rybner Nielsen

1) Gennemgang af årsregnskab 2018 v. revisor Christian Dahlstrøm

- Revisor gennemgik Årsrapport 2018 samt Revisionsprotokollat. Revisor redegjorde for, at økonomien er god, og at TG har formået at tilpasse omkostningerne til indtægterne. Årets resultat er på kr. 2.3 mio. Fremadrettet er der økonomisk plads til, at resultatet bliver negativt et år eller to. Likviditeten giver god mulighed for egenfinansiering af ombygning mm. Revisor understregede endvidere, at revisionen oplever, at der er godt styr på tingene på TG.
- Årsrapport 2018 og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 blev godkendt. Dokumenterne underskrives efterfølgende digitalt. 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 (er sket digitalt)

- Referatet var inden mødet underskrevet digitalt

4) Orientering fra rektor

- Rektor redegjorde for status på antal ansøgere. Søgningen er på niveau med tidligere år, og er generelt tilfredsstillende. De nye adgangskrav skaber dog usikkerhed omkring, hvor mange elever der ender med at blive optaget.
- Rektor orienterede om, at TG er udtaget til tilsyn i forhold til en lav overgangsfrekvens til videregående uddannelse. Tilsynet sker på baggrund af studenterårgange 2013, 2014 og 2015. Det er et område TG fremover vil have ekstra fokus på. Rektor redegjorde for en række tiltag der siden 2015 allerede er iværksat.
- Rektor redegjorde for de besparelser, der implementeres i det kommende skoleår. Der har generelt været en rigtig god dialog med TR omkring besparelserne, hvilket Charlotte Grove bekræftede.
- Rektor redegjorde for status på ombygning af kontorområdet. Projektet er blevet udvidet en smule med et afsnit, hvor alle elevfunktioner samles. Projektet bliver formentlig lidt dyrere end først antaget.
- Rektor redegjorde for planerne for udskiftning af taget. Selv om der opstår utætheder er det blevet bekræftet af rådgivere, at det ikke giver anledning til varige bygningsskader. På den baggrund er det rektors indstilling, at tagudskiftningen foreløbigt udskydes til 2%-besparelserne stopper. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.
- Rektor redegjorde for TG's kvalitetssystem, der er et område skolen fortsat udvikler på. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



- Rektor redegjorde for status på nyt eksternt bestyrelsesmedlem. Rektor er i dialog med Københavns Universitet.
- Rektor foreslog, at der afholdes bestyrelsesseminar januar/februar 2020, hvilket der var opbakning til.

5) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

- Martin Sonnenborg fortalte, at han sammen med en del af den øvrige bestyrelse havde været på et givtigt bestyrelsesseminar arrangeret af blandt andet Danske Gymnasier.

6) Økonomi, budget 2019

- Der er i budgettet indlagt som forudsætning, at der til næste skoleår oprettes 9 STX-klasser og 3 HF-klasser, hvilket søgningen lige nu tyder på. Der er dog stadig stor usikkerhed omkring, hvordan elevfordelingen mellem gymnasierne ender, samt hvad konsekvenserne bliver af de nye adgangskrav. Fra 2020 er der budgetteret med oprettelse af 8 STX-klasser og 2 HF-klasser.
- Der budgetteres med et underskud på kr. 750.000 hvilket primært skyldes kontorombygningen.
- Der var en kort diskussion af de budgetterede midler til markedsføring. Rektor redegjorde for, at hans grundholdning er, at der ikke skal bruges for store ressourcer på markedsføring. Omvendt er det vigtigt ikke at ligge alt for lavt i forhold til omkringliggende gymnasier. Der har generelt været en opprioritering af branding på sociale medier. Formanden anbefalede, at markedsføringsindsatsen tager udgangspunkt i en grundig analytisk tilgang. Samtidig er der gode muligheder for at indtænke co-creation med eleverne.
- Budget 2019 blev godkendt af bestyrelsen.

7) TG-i-tal pr. 1. marts 2019

- Rektor gennemgik TG-i-tal. Der er beregnet tal for løfteevne for væsentligt flere fag end tidligere. Tallene for løfteevne viser, at specielt skriftlighed er en udfordring.
- Frafaldet er faldet markant over de seneste år.

8) Handlingsplan 2019-20

- Rektor gennemgik Handlingsplan 2019-20, der indeholder en lang række nye og fortsatte tiltag der dække alle dele af skolens liv. Herunder det nye projekt "TG læser", der er inspireret af et projekt om lystlæsning på Falkonergårdens Gymnasium.
- Efter en kort diskussion blev Handlingsplan 2019-20 vedtaget. Bestyrelsen understregede vigtigheden i at holde fast i en høj ambition for løfteevne, overgangsfrekvens mv.

9) Årshjul 2019-20

- Årshjul 2019-20 blev godkendt, med en enkelt ændring: Bestyrelsesmødet flyttes fra tirsdag 24/9 '19 til onsdag 25/9 '19.

10) Oplæg v. Eva Nielsen (projektleder for projekt formativ evaluering)

- Eva Nielsen præsenterede de foreløbige erfaringer fra projektet "Formativ evaluering".
- Efterfølgende var der en diskussion af det pædagogiske arbejde.

11) Eventuelt

- Intet til eventuelt



Henrik Peter Jørgensen
Formand

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Torben Bo Højman Jensen

Charlotte Rybner S. Nielsen

Charlotte Grove

Martin Sonnenborg

Liva Bada Hviid

Marie Nygaard Jensen

Mikkel Harder Sørensen
Rektor



INTRANOTE signing

Signatures in this document are legally binding.
The document is signed using IntraNote Signing.
The Signers identity has been registered and the signers are listed below

With my signature, I confirm the content and dates in this document

Henrik Peter Jørgensen

ID: ef6245fa-9627-046f-6cd3-88df078f3840

Date: 2019-03-27 09:43 (UTC)



Mads Vinterby

ID: 32c414bf-b643-2a5b-4ca6-73de3df18022

Date: 2019-03-26 18:02 (UTC)



Asger Villemoes Nielsen

ID: 4eaace78-27f7-15d0-82b5-d042914b5a32

Date: 2019-03-31 13:20 (UTC)



Torben Bo Højman Jensen

ID: ce9aa63d-3087-34a9-bcd4-4214e59ba1f4

Date: 2019-04-01 10:58 (UTC)



Charlotte Rybner S. Nielsen

ID: a0f47763-3096-00f0-d938-53870e2d12cc

Date: 2019-03-28 19:06 (UTC)



Martin Sonnenborg

ID: c18f6b62-4e0c-4446-9cc0-b76e7e7bb77d

Date: 2019-03-26 08:28 (UTC)



Charlotte Nørgaard Grove

ID: b2fd5d9b-0819-3ebb-5889-66b8f2bbc169

Date: 2019-03-28 14:56 (UTC)



Liva Bada Hvid

ID: dd2d409b-7d74-613c-66e3-29c48fc1f926

Date: 2019-03-26 10:06 (UTC)



Marie Nygaard Jensen

ID: 93ab7896-ae6f-91cd-e69a-1284c9840d4c

Date: 2019-03-31 10:52 (UTC)



Mikkel Harder Sørensen

ID: baec3dad-f0d1-8ae7-ca55-80790de910aa

Date: 2019-03-26 09:13 (UTC)





Signatures in this document are legally binding.
The document is signed using IntraNote Signing.
The Signers identity has been registered and the signers are listed below

With my signature, I confirm the content and dates in this document