



## Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF's bestyrelse

Onsdag d. 7. december 2021 kl. 15.30-18.00

Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Til stede: Henrik Peter Jørgensen (formand), Peter Bjørn, Torben Bo Højman Jensen, Mads Vinterby (måtte gå fra pkt. 9-pkt. 14), Mette Elting (virtuelt), Anne Fischer Thomsen, Charlotte Grove, Ester Haulrik Sabransky, Alexander Levanius Ardilsø, Mikkel Sørensen (rektor)

Afbud: Asger Villemoes Nielsen

Referent: Maria Møllergaard Nielsen (MM)

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Underskrivelse af referat fra sidste møde (er sket digitalt)

Er sket digitalt

#### 3. Valg af næstformand

Peter Bjørn blev valgt som næstformand.

#### 4. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

- a. Ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Ester Haulrik Sabransky (2a) afløser Molly Alma Walbom (2y)

Ester (ny elevrepræsentant) bydes velkommen i bestyrelsen. Og ellers intet nyt fra formanden.

#### 5. Orientering fra rektor (bilag)

- Rektor orienterede om det tragiske dødsfald blandt eleverne og skolens håndtering af hændelsen.
- Rektor orienterede om besøget af H.K.H. Kronprinsesse Mary i forbindelse med offentliggørelsen af en ny rapport: "Kan ungefællesskaber gøre ondt?" udarbejdet af CeFu og støttet af Mary Fonden.
- Rektor orienterede om den chokerende hundeanfald, hvor fem elever blev bidt, der fik massiv omtale i medierne.
- Rektor orienterede om Corona-situationen, herunder skolens håndtering.
- Elevtal og klasseloft: Rektor orienterede bestyrelsen om årets klassetal og klassekvotienten. Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten. Skolen ligger i år én elev under klasseloftet på stx, og holder sig inden for klasseloftet på både stx og hf. Rektor orienterede endvidere bestyrelsen om den tekniske klassekvotient.



- Rektor orienterede om oprettelse af studieretninger i 1g: Den supersproglige studieretning er ikke blevet oprettet i år. Det er en national tendens. Derudover er der ny studieretningsorientering og fremmedsprog i grundforløbet. Vi evaluerer med henblik på bred studieretningsdækning, inkl. sproglig studieretning.
- Fagpakker på HF: Mediepakke udgår på HF, sundhedspakke ændres til biologi på b-niveau og psykologi på c-niveau.
- Regnskabsinstruks godkendes på mødet i marts 2022.
- Udpegning og genudpegning pågår. Torben Bo Højman Jensen har fået nyt job og udtræder af bestyrelsen i næste periode. Bestyrelsesformanden og rektor takkede Torben Bo Højman Jensen for den store indsats og det gode samarbejde i bestyrelsen.

## 6. Tagprojektet

- Entreprisen vundet af Einar Kornerup (bilag)
- Notat samt bilag indsendt til ministeriet (bilag)
- Bemyndigelse til yderligere belåning til finansiering af tagprojektet. Vi afventer fortsat tilbagemelding fra ministeriet (bilag)

Udbudsprocessen er overstået. Fem virksomheder bød på opgaven, og Einar Kornerup vandt udbuddet. Byggepladsen er nu under etablering. Byggeriet er berammet til 1½ år. Notat er udarbejdet sammen med Gymnasiefællesskabet og sendt til UVM med anmodning om tilskud på 44 mio. Bestyrelsen giver rektor og bestyrelsesformand bemyndigelse at optage tillægslån i forbindelse med tagprojektet.

## 7. Finansiell strategi ifølge nye retningslinjer. Til godkendelse. (bilag)

Udvidelse af den tidligere besluttede finansielle strategi med finansiell risikostyring. Godkendt af bestyrelsen.

## 8. Ferieplan 2022-23 til godkendelse (bilag)

Godkendt

## 9. Konsekvensretning af forretningsorden

- Antal medlemmer med stemmeret rettes fra 7 til 8 (§2)
- Afsnit om resultatløn er forældet og bortfalder (§11 stk. 2 og 3)

Bestyrelsen godkender konsekvensretningen, og forretningsordenen medbringes til endelig godkendelse på næste møde.

## 10. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 – til godkendelse (bilag)

Overskuddet ser ud til at blive lidt mindre på grund af påbegyndelsen af tagprojektet, hvilket vil udlignes, når tagprojektet omlægges til anlægsaktiv. Der vil blive redegjort for overgangen fra drift til anlægsaktiv på næste møde.



#### 11. Budgetudkast 2022 til godkendelse (bilag)

Rektor orienterer kort om budgetudkastet, herunder at der kapaciteten udmeldes til 9+2 klasser. Det første taglån er medtaget i budgetudkastet. Bestyrelsen godkendte budgetudkastet for 2022.

#### 12. TG-i-tal (bilag)

Der er ikke kommet nye tal til siden sidste møde, fordi UVM ikke har offentliggjort tal siden. Forventning til, at det skriftlige fravær vil falde pga. nyt tiltag med opgaveværksted, hvor der er nultolerance ift. skriftligt fravær.

#### 13. Årshjul (bilag)

Rektor eftersender datoforslag til møder efter juni 2022.

#### 14. Evt.

Medarbejderrepræsentanterne orienterede om, at der for tiden pågår en dialog angående arbejdstid herunder tidsregistrering, samt at vi fortsat er i dialog om det nye opgavetildelingssystem.



Formand

Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Mette Elting

Torben Bo Højman Jensen

Peter Bjørn

Charlotte Grove

Anne Fischer Thomsen

Ester Haulrik Sabransky

Alexander Levanius Ardilsø

Mikkel Harder Sørensen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Henrik Peter Jørgensen

ID: dd21d6d6-128f-5820-fd33-04ba237cd4da

Dato: 2021-12-13 08:23 (UTC)



## Mads Vinterby

ID: e26ae769-557a-28f7-ac22-0e2f23ba5f68

Dato: 2021-12-09 20:25 (UTC)



## Torben Bo Højman Jensen

ID: 541a1376-3d44-02fc-e1a5-47b319b232e2

Dato: 2021-12-09 10:15 (UTC)



## Peter Bjørn

ID: 95c9cc74-959e-73cd-43ff-672c1438dfc6

Dato: 2021-12-09 09:38 (UTC)



## Asger Villemoes Nielsen

ID: e526e121-06c5-f9d8-5578-3f552072d4cc

Dato: 2021-12-09 11:28 (UTC)



## Mette Elting

ID: 13e26304-6208-7026-4b86-da77ff39ee44

Dato: 2021-12-09 14:04 (UTC)



## Anne Fischer Thomsen

ID: 14c20c3e-c535-f0b4-7c5d-536dfb7244c9

Dato: 2021-12-11 17:03 (UTC)



## Charlotte Grove

ID: 0aefa7a6-b72e-6c5c-b304-dfef1ff3ec77

Dato: 2021-12-09 08:56 (UTC)



## Ester Haulrik Sabransky

ID: 2c2614cd-a74e-557f-1727-a1f10a0555ee

Dato: 2021-12-11 10:08 (UTC)



## Alexander Levanius Ardilsø

ID: 1e2e24dd-5246-05f7-5036-0232b2617854

Dato: 2021-12-11 16:18 (UTC)



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

**Mikkel Harder Sørensen**

ID: 85717c07-9677-8c5a-701e-25825be0ca6e

Dato: 2021-12-09 12:26 (UTC)

