

Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF's bestyrelse
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 15.30-18.00
Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Til stede: Peter Bjørn (næstformand), Mads Vinterby, Torben Bo Højman Jensen, Esther Haulrik Sabransky, Alexander Levanius Ardilsø, Anne Fisher Thomsen, Mikkel Sørensen,
Afbud fra: Henrik Peter Jørgensen (formand), Asger Villemoes Nielsen, Mette Elting, Charlotte Grove
Revisor: Christian Dahlstrøm
Referent: Anne Lehmann-Nielsen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet digitalt

3) Gennemgang af årsregnskab 2021 v. revisor Christian Dahlstrøm (bilag)

Revisor gennemgik Årsrapport 2021 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2021 for bestyrelsen.

Revisor redegjorde for at skolen har en god økonomi, og at der er styr på tingene i forhold til aflæggelse af regnskab. Årets resultat er på ca. kr. 3 mio. Revisor har ingen kritiske bemærkninger.

Revisor gennemgik nøgletal, der ligeledes ser pæne ud. Bestyrelsen spurgte ind til nøgletallene for undervisningens gennemførsel. Rektor vil undersøge tallene og informere ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bekræftede overfor revisor at ingen i bestyrelsen har kendskab til besvigelser.

Årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat 2021 blev godkendt. Bestyrelsen bemyndigede Linda Alkalai-Jensen støttet af institutionens revisor til at foretage elektronisk indberetning af årsrapport og protokollat på virk.dk.

Bestyrelsen roser Linda for det gode arbejde.

4) Orientering fra rektor (bilag)

- Rektor og bestyrelsen takkede Torben Bo Højman Jensen for indsatsen i bestyrelsen.
- Rektor orienterede om årets søgetal. Der har været en væsentlig fremgang i ansøgere til STX, således at skolen er markant overansøgt. Ansøgning til HF er på niveau med tidligere. Rektor orienterede endvidere om principperne i den nye elevfordeling, der træder i kraft i 2023.
- Rektor gav status på ny funktionsperiode og udpegninger i bestyrelsen. Der bliver ved dette møde sagt farvel til Torben Bo Højman Jensen, Amager Fælled Skole, og Maria Bælum Mauria, skoleleder på Kalvebod Fælled Skole, indtræder i bestyrelsen fra og med næste bestyrelsesmøde.
- Rektor orienterede om de nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne i forhold til alkohol. Anbefalingerne blev drøftet i bestyrelsen, som bakker op om at skolen følger nuværende kodeks, så længe der ikke er udmeldt andet for ungdomsuddannelserne fra undervisningsministeriet.
- Rektor gav status på tagprojektet og økonomien i forbindelse med projektet. Der pågår en proces med ministeriet i forhold til at afsøge muligheden for økonomisk kompensation.

5) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

Der er fortsat et godt samarbejde mellem Tårnby Ungdomsskole og Tårnby Gymnasium & HF.

Der vil pga. befolkningstilvæksten på øen være behov for omkring yderligere 20 grundskolespor inden 2035 på Amager.

Der er blevet afviklet medarbejdertrivselsundersøgelse på TG og på baggrund af denne iværksat en handlingsplan. Bestyrelsen foreslår, at det undersøges om resultatet har været påvirket af hele Coronasituationen.

Fra elevernes side er der fortsat modstand mod opgaveværkstedet, på trods af at det har medvirket til, at det skriftlige fravær er blevet nedbragt.

6) Regnskabsinstruks til godkendelse (bilag)

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen. Instruksen vil blive underskrevet digitalt.

7) Økonomi

Bestyrelsen blev forelagt budgettet for 2022. Der estimeres med 10 STX-klasser og 2 HF-klasser i 2022. I budgettet er indregnet et lån på kr. 35 mio. til tagprojektet. Der er ikke indregnet et eventuelt tillægslån til projektet.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022

Rektor orienterede bestyrelsen om investeringsrammen. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

Rektor orienterede endvidere om skolens indkøbspolitik.

Bestyrelsen vedtog indkøbspolitikken.

8) TG-i-tal pr 1. marts 2022 (Bilag)

Rektor gennemgik TG-i-tal, hvor blandt andet tal for trivsel er opdateret. Resultatet ligger på niveau med tidligere år. Bestyrelsen drøftede at resultaterne kan være påvirket af hele coronasituationen.

9) Årshjul 2022-23 (Bilag)

Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2022-23 blev vedtaget.

10) Evt.

Næstformanden takkede for god ro og orden.



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

INTRANOTE signing

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: bd5b61de-54f3-e101-60ce-4b00f2744ba1

Dato: 2022-03-30 13:45 (UTC)



Mads Vinterby

ID: 6a97563a-c426-1051-729d-44d52503ca4d

Dato: 2022-03-30 16:50 (UTC)



Torben Bo Højman Jensen

ID: 40cc1459-b8f4-e5b1-d8ec-6926d533765b

Dato: 2022-04-04 10:28 (UTC)



Peter Bjørn

ID: c2d5ea74-a6d0-817d-0573-9ae83ea51e6d

Dato: 2022-03-31 08:31 (UTC)



Asger Villemoes Nielsen

ID: ce1acd3b-717d-e1b9-54f2-f6ffe091d04b

Dato: 2022-03-30 14:02 (UTC)



Mette Elting

ID: 6b348d1b-38f5-43e4-038d-591d74012a7c

Dato: 2022-03-30 15:07 (UTC)



Anne Fischer Thomsen

ID: cfd22969-9b58-22c7-3125-0f72f2d38947

Dato: 2022-03-30 13:28 (UTC)



Charlotte Grove

ID: 61e78ee9-602d-e8fe-1721-1cc056c8dfd0

Dato: 2022-04-01 10:15 (UTC)



Ester Haulrik Sabransky

ID: ee104db0-5079-af06-b51f-0d533a7ca59b

Dato: 2022-03-30 16:03 (UTC)



Alexander Levanius Ardilsø

ID: 56dfe920-e0de-88f3-637d-ba8462498f0a

Dato: 2022-03-31 08:15 (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: e8e9da61-7b23-938a-c7e5-1cc0f1b01342

Dato: 2022-03-30 12:49 (UTC)

