

Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF's bestyrelse
Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 15.30-18.00
Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Til stede: Peter Bjørn (mødeleder på vegne af formanden), Asger Villemoes Nielsen, Maria Bælum, Mads Vinterby, Mette Elting, Theis Vedel Ansbjerg, Dagmar Bang Hansen, Thomas Poulsen, Maria Møllergaard Nilesen (ref) og Mikkel Sørensen (rektor)

Afbud: Henrik Peter Jørgensen (formand), Anne Fischer Thomsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

Er sket digitalt

3. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer (ingen indkomne forslag)

Ingen orienteringspunkter

4. Orientering fra rektor (bilag)

- Rektor orienterede indledningsvis om den aktuelle sygdomsstatus blandt elever og lærere, herunder forekomst af Corona
- Studieretningsvalget ligner tidligere år med mange samfundsvidenskabelige studieretninger. Vi arbejder for at flere elever ønsker sprog, musik og science. Det er glædeligt, at den sproglige studieretning oprettet i år. Der er en landsdækkende udfordring omkring fremmedsprogene, hvilket også ses på videregående uddannelser og drøftes på alle niveauer af uddannelsessektoren.
- Rektor orienterede om, at klassetallene rammer meget præcist i år, jf. punkt 6, med en overskridelse på én stx-elev.
- De tidligere fordelingsudvalgene er nedlagt, og der er nu oprettet en helt ny struktur med gymnasiesamarbejder, der hører under Regionen. Vi har modtaget informationsmateriale fra ministeriet. Det er fortsat politisk usikkerhed om elevfordelingsaftalen, og vi følger nøje udviklingen.
- Rektor orienterer om, at ministeriet har udmeldt, at skolens beregningstekniske kapacitet ligger på 11 STX-klasser og 2 HF-klasser svarende til dette skoleårs optag, hvor vi optog vi en ekstra klasse af hensyn til eleverne i Dragør. Det vurderes, at skolen kan have plads til eleverne næste skoleår også, men at grænsen for den bygningsmæssige kapacitet nærmer sig.
- Rektor orienterer om, at vi udbyder de samme studieretninger og fagpakker, hvilket bestyrelsen bakker op.
- Skolen har fået tildelt midler fra Region Hovedstadens STEM-udviklingspulje. Midlerne skal bruges på udvikling af en række STEM-forløb. Projektet er udviklet i samarbejde med Ørestad Gymnasium.
- Rektor orienterer om, at alle ansatte vil få træning inden for 'GDPR-awareness'. Det fungerer ved at medarbejderne får tilsendt små træningsvideoer.

5. Regnskabsinstruks 2022-23 (til godkendelse)

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen med den bemærkning, at bestyrelsesnavnene skal opdateres i bilaget til regnskabsinstruksen.

6. Orientering om overskridelse af klasseloftet

Der er en overskridelse af klasseloftet på STX med én elev. Den pågældende elev er omgænger fra sidste skoleår. Der igangsættes en indsats, som er proportional med overskridelsens størrelse.

7. Indkøbspolitik 2022 (til godkendelse)

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitik 2022.

8. Investeringsrammen (til orientering)

Bestyrelsen blev orienteret om investeringsrammen.

9. Tagprojektet og status på processen med ministeriet (bilag)

Ministeriet er fortsat ikke imødekommende i forhold til at hjælpe økonomisk med tagprojektet. Bestyrelsen anerkendte skolens vedholdende indsats for at opnå økonomisk hjælp fra ministeriet.

10. Drøftelse af tillægslån (bilag)

Rektor orienterede om skolens finansielle situation. Som restfinansiering af tagprojektet indstiller rektor til bestyrelsen, at der primo 2023 optages et tillægslån på 5,7 mio. Dette lån suppleres med en kassekredit, så vi sikrer os likviditet til lønudbetaling mm. Modellen med disse tillægslån er anbefalet af revisoren.

11. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 – til godkendelse (bilag)

Rektor gennemgik budgetopfølgning for 3. kvartal 2022. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen uden kommentarer.

12. Budgetudkast 2023 til godkendelse (bilag)

Rektor gennemgik budgetudkast 2023, hvorefter bestyrelsen kort drøftede budgetudkastet. Bestyrelsen godkendte budgetudkastet

13. TG-i-tal (bilag) – ingen data er opdateret siden sidst

Rektor orienterede om, at der ikke er foretaget opdateringer siden sidste møde.

14. Ferieplan 2023-24 til godkendelse (bilag)

Rektor foreslår ændring af ferieplanen for 2023, så der ligger 2 arbejdsdage efter dimissionen og 3 arbejdsdage før undervisningsopstart. Samarbejdsudvalget ønsker denne ændring. Bestyrelsen bakker op omkring ændringen og godkender ferieplanen 2023-24.

15. Årshjul (bilag)

Følgende mødedatoer for 2023/24 blev præsenteret og besluttet:

Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 15.30

Tirsdag d. 5. december 2023 kl. 15.30

Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 15.30

Tirsdag d. 4. juni 2024 kl. 15.30

16. Evt.

Ingen kommentarer under eventuelt.



Formand

Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Mette Elting

Maria Bælum

Peter Bjørn

Thomas Poulsen

Anne Fischer Thomsen

Theis Vedel Ansbjerg

Dagmar Bang Hansen

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: cb8b064e-6887-5869-9125-394fa55cd02a

Dato: 2022-12-14 08:56 (UTC)



Mads Vinterby

ID: 16c9df7d-dbec-3d40-03f8-f8b995ab75be

Dato: 2022-12-13 14:21 (UTC)



Maria Bælum Mauria

ID: f057901e-d34b-3cea-66b3-a5c0e7ee2d62

Dato: 2022-12-13 09:23 (UTC)



Peter Bjørn

ID: 71481fb9-d453-275c-5d46-dbd470eb9fb3

Dato: 2022-12-11 18:18 (UTC)



Asger Villemoes Nielsen

ID: 07e4b984-b884-5770-87d5-a3d1ec350bda

Dato: 2022-12-09 14:03 (UTC)



Mette Elting

ID: 493bb063-ed27-0831-2d79-64f6ce87af9f

Dato: 2022-12-11 19:23 (UTC)



Anne Fischer Thomsen

ID: 49557afe-f236-b15a-182d-ec5735b3c78a

Dato: 2022-12-12 11:26 (UTC)



Thomas Poulsen

ID: a3e6558b-fca9-e247-b3db-e939975739ae

Dato: 2022-12-11 13:39 (UTC)



Theis Vedel Ansbjerg

ID: 106dd2a8-0380-bfa4-c7de-ce1db2dbca90

Dato: 2022-12-09 14:42 (UTC)



Dagmar Bang Hansen

ID: ced3b3b1-8044-c8b2-daf4-7611085b329a

Dato: 2022-12-15 08:00 (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: bcc9e5d0-8f58-abf4-08eb-2f2b10f9e54a

Dato: 2022-12-09 14:06 (UTC)

