



**Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF's bestyrelse
Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 15.30-19.00**

Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Til stede: Henrik Peter Jørgensen (formand), Peter Bjørn, Mads Vinterby,
Theis Vedel Ansbjerg, Dagmar Bang Hansen, Thomas Poulsen, Anne Fischer Thomsen, Mikkel Sørensen
(rektor) og Anne Lehmann-Nielsen (ref)

Afbud: Asger Villemoes Nielsen, Maria Bælum, Mette Elting

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 10 indsættes som punkt 4.

Dagsorden godkendes.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er underskrevet digitalt

3. Gennemgang af årsregnskab 2022 v. revisor Christian Dahlstrøm

Revisor gennemgik årsregnskab 2022 og revisionsprotokollat for bestyrelsen. Revisor kunne fortælle om en god proces og et regnskab uden kritiske bemærkninger, samt at skolen lever op til gældende regler på alle måder.

Årets resultat er negativt 25,4 mio. Et planlagt underskud, der skyldes tagprojektet. Revisor redegjorde for, at nøgletallene ser forventelige ud, tagprojektet taget i betragtning, og at skolen, når man ser på den daglige drift, har en god økonomi. Revisor redegjorde for at skolens omsætning er steget, hvilket skyldes flere elever og større statstilskud.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen. Regnskabet og protokollatet vil blive sendt til digital underskrift i lighed med bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen.

4. Orientering fra rektor

Rektor orienterede om årets søgetal. Det er glædeligt at skolen tiltrækker mange ansøgere og i år er overansøgt på både STX og HF.



Rektor orienterede om status på de strategiske indsatsområder herunder udviklingen på områderne bæredygtighed, talentarbejde og alumnedag. Herunder at skolen er blevet udnævnt til Unesco skole og at det nye solcelleanlæg på multihallens tag snart kan ibrugtages.

Rektor orienterede om at ChatGPT fylder meget på skolen og at hele uddannelsessystemet skal forholde sig til en ny virkelighed med kunstig intelligens. Både undervisningen og prøveformerne på tilpasses ChatGBT. Til skriftlige eksaminer anvendes examcookie, der overvåger elevernes computerbrug, og dermed kan være med til at dæmme op for snyd. ChatGPT er på dagsorden for lærerens næste dialogmøde.

Bestyrelsen blev orienteret om og godkendte investeringsrammen.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

Ingen orienteringspunkter fra bestyrelsen.

6. Oplæg om nyt dannelsesforløb i grundforløbet i 1g

Lektor Angellinah og lektor Ann-Claire holdt oplæg om det nye dannelsesforløb, der indgår som et nyt element i 1.g'ernes grundforløb.

Bestyrelsen takkede for et spændende og inspirerende oplæg.

7. Status på tagprojektet og restfinansieringen

Rektor orienterede om tagprojekt og restfinansieringen. Der er optaget tillægslån på kr. 5,7 mio. samt oprettet en kassekredit på kr. 5,0 mio.

8. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen drøftede udvalgte nedslag i selvevalueringen af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen konkluderede, at bestyrelsen generelt set arbejder som bestyrelsen bør. Bestyrelsen kom med forslag til nøgletal eller undersøgelser, det kunne være relevant at kigge på ad hoc.

9. Kommende strategiproces (drøftelsespunkt)

Bestyrelsen drøftede rammerne for en kommende strategiproces.

Bestyrelsen mente, at den nuværende strategi har været en stor succes og at denne strategi godt ville kunne forlænges. Konceptet skal ikke være en hel ny strategi, men en opdatering og evaluering af den nuværende.



Bestyrelsen foreslog, at et strategiudspil kommer fra TG, og at bestyrelsens rolle bliver i forhold til inputs til handlingssporet og evaluering fremfor deltagelse i udvikling af en helt ny strategi.

Det blev besluttet, at ledelsen præsenterer et strategiudkast for bestyrelsen, eventuelt ved et forlænget møde, hvor bestyrelsen kan tage stilling til oplægget.

10. Økonomi

Bestyrelsen blev forelagt budgettet for 2023.

Der estimeres med 10 STX-klasser og 2 HF-klasser.

Der budgetteres med et negativt resultat på omkring kr. 18 mio., hvilket skyldes tagprojektet. Fra 2024 og fremover er det nødvendigt at genere årlige overskud for at bygge egenkapitalen op igen.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023 og roste Linda for særdeles kompetent økonomiarbejde for TG.

11. TG-i-tal pr. marts 2023

Rektor gennemgik seneste opdateringer i TG-i-tal for bestyrelsen.

12. Årshjul 2023-24

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til årshjulet

13. Evt.

Bestyrelsen siger tak til elevrådsformand Theis for indsatsen i bestyrelsen. Der vælges nye elevrepræsentanter inden næste bestyrelsesmøde.



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: 0432adda-4bf1-9157-01c6-6a779d8ffb21

Dato: 2023-03-20 13:16 (UTC)



Mads Vinterby

ID: 350812a9-5e14-2de6-fd46-b427030911f6

Dato: 2023-03-20 20:30 (UTC)



Maria Bælum Mauria

ID: 1cc8fa63-19c8-ddff-cf1e-b2bbc6540f12

Dato: 2023-03-23 12:16 (UTC)



Peter Bjørn

ID: b8dde47a-27e9-1e21-35fe-50fb2b182574

Dato: 2023-03-20 12:30 (UTC)



Asger Villemoes Nielsen

ID: c611d085-5d6b-062b-8d7b-17dfc9087a26

Dato: 2023-03-20 12:09 (UTC)



Mette Elting

ID: 743915b1-1479-91d4-0851-3c91eddb82e0

Dato: 2023-03-20 12:22 (UTC)



Anne Fischer Thomsen

ID: 1b0d1de7-62a6-f3b9-df86-3d5937bbf2a4

Dato: 2023-03-20 17:53 (UTC)



Thomas Poulsen

ID: ea4617e7-aed1-66f6-3fa2-8fdeabe90278

Dato: 2023-03-22 18:13 (UTC)



Theis Vedel Ansbjerg

ID: 58003690-86ea-5b97-f420-188c6d6c1717

Dato: 2023-03-20 12:19 (UTC)



Dagmar Bang Hansen

ID: 3b3664fd-ea40-1228-7a91-b05c8a11b764

Dato: 2023-03-21 07:35 (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: 62ea7713-f471-d47a-b430-a8be9a1c2112

Dato: 2023-03-20 14:15 (UTC)

