



Referat af bestyrelsesmøde på Tårnby Gymnasium & HF

Tirsdag d. 5. december 2023 kl. 15.30-18.00

Til stede: Asger Villemoes Nielsen, Mads Vinterby, Peter Bjørn, Annika Palmelund, Thomas Poulsen, Anne Fischer Thomsen, Pamela Ena Onorionde, Yusuf Emre Yilmaz, Mikkel Harder Sørensen og Sidsel Buhr Jeppesen.

Afbud fra: Henrik Peter Jørgensen

Referent: Chresten Hegner.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev underskrevet digitalt af alle bestyrelsesmedlemmer forud for mødet.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer.

4. Nyt fra elevrådet

Elevrådet orienterede om deres aktiviteter, herunder om et skolebestyrelseskursus, skolens fødselsdag og et nyt elevrådsnetværk.

Bestyrelsen roste elevrådet for deres engagement og initiativ.

5. Orientering fra rektor

Rektor orienterede om en række emner:

- Nyudpegning af nyt bestyrelsesmedlem til erstatning af Mette Elting, som er fratrådt.
- Valg af studieretninger og opstart i studieretningsklasserne. Der er som noget nyt oprettet en matematik-musik-studieretning, mens der ikke blev tilslutning til en sproglig studieretning. Ledelsen er i overvejelser om at udbyde en alternativ sproglig studieretning.
- Elevtal og overskridelse af klasseloftet på både stx og hf.
- ChatGPT og kunstig intelligens, herunder udfordringerne med elevernes snyd og tilliden mellem lærere og elever.
- Status på tagprojektet, som snart er færdig, men med en mindre forsinkelse.
- Arvesagen efter boet af Leif Aage Rasmussen. Huset er klar til at blive sat til salg og der ansøges om arvefritagelse.
- Status på det skærpede tilsyn om overgang. Ministeriet har godkendt skolens opfølgningsplan. Tallene for overgang ser bedre ud i dette skoleår.
- Tilsagn om eksterne midler til skolen. Skolen har fået midler fra den grønne iværksætterpulje til et projekt om bæredygtighed.
- Elevdrevne initiativ til at samle ind til de civile ofre i den aktuelle konflikt i Gaza. Initiativet har fået positiv respons blandt eleverne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og påpegede, at det er vigtigt at skolen fortsætter sit målrettede arbejde med at forbedre overgangsfrekvensen.



6. Regnskabsinstruks 2023-24

Økonomichefen gennemgik kort regnskabsinstruksen. Instruksen er opdateret og konsekvensrettet i forhold til bl.a. nyansættelser.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

7. Orientering om overskridelse af klasseloftet

Rektor orienterede om overskridelsen af klasseloftet på både stx og hf. Overskridelsen ligger på 4 elever på hhv. STX og HF.

8. Indkøbspolitik 2024

Økonomichefen gennemgik kort indkøbspolitikken, som beskriver de indkøbsansvarliges retningslinjer for indkøb.

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken.

9. Finansiell strategi 2023

Økonomichefen gennemgik de ændringer, som er lavet i den finansielle strategi som følge af primært byggeprojektet. Byggeprojektet har udfordret de strategiske mål for soliditetsgraden og likviditetsberedskabet, som der dispenseres for ved at opgave en større kassekredit.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og betonedde, at det generelt er vigtigt at skolen overholder den finansielle strategi og gradvist genopbygger egenkapitalen.

10. Investeringsrammen

Økonomichefen orienterede om investeringsrammen. Skolen forventer i de kommende år en investeringsramme på ca. 400.000, - til inventar og 400.000, - til undervisningsmidler. Tagprojektet er nu taget ud af indberetningen, da den ikke hører til her.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til investeringsrammen.

11. Strategi 2024-27

Rektor orienterede om skolens nye strategi, som bygger på fire elementer fra den eksisterende 2020-23-strategi. Ledelsen har arbejdet sprogligt med strategien siden udkastet blev præsenteret på sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte strategien.

12. Budgetopfølgning 3. kvartal 2023

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgningen. Der er sket justeringer af indtægter i forhold til optagelsen af en ekstra klasse. De ekstra midler er primært anvendt til undervisningens gennemførelse. Administrationen er lidt højere end budgetteret, men det skyldes primært fluktuationer. En mindre del af de budgetterede udgifter til tagprojektet må forskydes til næste regnskabsår. Det vil påvirke både regnskabet i 2023 og 2024 med en forskydning på ca. 650.000, -. Der har som noget nyt været renteindtægter på ca. 200.000, -. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

13. Budgetudkast 2024 til godkendelse

Økonomichefen gennemgik budgetudkastet, herunder overvejelser om elevfremskrivning, frafald og taxametertilskud. Der budgetteres med en tilbagevenden af 2%-besparelserne fra 2025, ligesom der budgetteres med stigende lønomkostninger som følge af forventninger til resultatet af kommende OK24. Budget er et konservativt og forsigtigt budget, da det er nødvendigt at sikre genopbygningen af en grundlikviditet i løbet af de næste 10 år.

Bestyrelsen drøftede budgetudkastet og stillede spørgsmål og kommentarer til de forskellige poster.

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet.

**14. TG-i-tal**

Rektor gennemgik kort udvalgte eksempler i TG-i-tal. Rektor orienterede kort om nye tal for karakterudviklingen i AP og NV, som er kommet siden bestyrelsesmaterialet er udsendt.

Bestyrelse kommenterede gennemgangen og ønskede opdaterede tal for udviklingen i løfteevnen for 2023 på næste bestyrelsesmøde, ligesom bestyrelsen fremhævede den positive udvikling med det meget lave elevfrafald.

15. Ferieplan 2024-25 til godkendelse

Rektor orienterede om den justerede ferieplan.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

16. Årshjul

Rektor gennemgik det let justeret årshjul.

Bestyrelsen foreslog, at man afviklede et af årets bestyrelsesmøder som et lidt længere møde med efterfølgende fælles middag. Det kunne f.eks. være juni-mødet.

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

17. Evt.

Medarbejderrepræsentanterne orienterede om afviklingen af et dialogmøde om det gode arbejdsmiljø og den videre opfølgning herpå. Medarbejderne har taget godt imod de aktiviteter, der er sat i gang på arbejdsmiljøområdet og de ser positivt på hvad det kan bibringe af positive udviklinger.

Medarbejderrepræsentanterne fremhæver, at der er et positivt og stærkt fællesskab blandt medarbejderne på skolen



Formand

Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby Asger Villemoes Nielsen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Annika Palmelund

Annika Palmelund

Peter Bjørn

Peter Bjørn

Anne Fischer Thomsen

Anne Fischer Thomsen

Thomas Poulsen

Yusuf Emre Yilmaz

Yusuf Emre Yilmaz

Pamela Ena Onorionde

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: f90b3422-6421-d096-c14d-d1965a1ee6c5

Dato: 2024-01-08 15:21 (UTC)

Henrik Peter Jørgensen



Mads Vinterby

ID: 08b6a39b-fe35-3f19-120e-51f95403708c

Dato: 2024-01-08 17:42 (UTC)

Mads Vinterby



Annika Palmelund

ID: 1870ef85-0d58-05eb-fbd6-f0a1841ed286

Dato: 2024-01-08 12:01 (UTC)

Annika Palmelund



Peter Bjørn

ID: 9c4e72a5-8940-0833-56ac-df9bb410cc70

Dato: 2024-01-08 11:35 (UTC)

Peter Bjørn



Asger Villemoes Nielsen

ID: 68a7b51e-fe3a-87ab-0110-eae3f25e3509

Dato: 2024-01-08 11:02 (UTC)

Asger Villemoes Nielsen



Anne Fischer Thomsen

ID: 9e91d066-575b-f222-08d2-791b73a817b7

Dato: 2024-01-08 15:44 (UTC)

Anne Fischer Thomsen



Thomas Poulsen

ID: 3fee26ba-c3c4-201b-ceb3-fc0e0c8ff934

Dato: 2024-01-09 09:39 (UTC)

Thomas Poulsen



Pamela Ena Onorionde

ID: 5c38526f-0078-cc9d-a69e-3ac0191f46dc

Dato: 2024-01-08 22:07 (UTC)

Pamela Ena Onorionde



Yusuf Emre Yilmaz

ID: 7b5c8dbc-0dc2-22f0-75e6-f1b13609b758

Dato: 2024-01-08 14:40 (UTC)

Yusuf Emre Yilmaz



Mikkel Harder Sørensen

ID: 50f96d94-aefa-7e38-ca2f-8b4b45d99ca2

Dato: 2024-01-08 11:50 (UTC)

Mikkel Harder Sørensen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.



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