

**Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF's bestyrelse
Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 15.30-19.00**

Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Til stede: Henrik Peter Jørgensen (formand), Peter Bjørn (næstformand), Mads Vinterby, Annika Palmelund, Lasse Christian Arboe Sonne, Thomas Poulsen, Anne Fischer Thomsen, Yusuf Emre Yilmaz, Pamela Ena Onorionde, Sidsel Buhr Jeppesen, Mikkel Harder Sørensen og Anne Lehmann-Nielsen (ref.)

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Lasse Christian Arboe Sonne, lektor, ph.d.

Bestyrelsesformanden informerede om at Asger Villemoes Nielsen er trådt ud af bestyrelsen.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Er underskrevet digitalt.

Det blev aftalt, at det fremover pointeres undervejs i mødet, hvis der er bemærkninger, som det er ekstra vigtigt for medlemmerne, kommer med i referatet.

3) Gennemgang af årsregnskab 2023 v. revisor Christian Dahlstrøm

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsregnskab og protokollat. Der var ingen kritik eller bemærkninger fra revisor til hverken regnskabet eller protokollat. Tallene viser overordnet set en sund kernerdriften med en pæn elevfremgang.

Der var i 2023 et planlagt underskud på 13,3 mio. kroner, der skyldes tagprojektet. Revisor understregede vigtigheden af, at skolen herefter polstres økonomisk, hvorfor overskud i de kommende år er nødvendigt. Dette er af betydning for både egenkapital og likviditet.

Protokollat indeholder vejledning til beskrivelse af tagprojektet samt verserende tilsynssager.

Revisor orienterede om at der 2023 har været en overskridelse af klasseloftet på 5 elever.

Bestyrelsens tjekliste blev gennemgået. Bestyrelsen bemyndigede økonomiansvarlig Sidsel Buhr Jeppesen til at indsende tjeklisten til ministeriet.

Protokollat og tjekliste fremsendt til underskrift.

Rektor orienterede om status på arvesag og Christian Dahlstrøm supplerede omkring status på ansøgning om afgiftsfritagelse. Det er ifølge testamentet op til bestyrelsen hvordan pengene fra arven skal bruges. Det blev drøftet at en del af pengene kan anvendes på opstartsdagene for medarbejdere på Bautahøj, som ellers muligvis ikke kan gennemføres næste år under hensyn til skolens økonomi. Dette lægges op til beslutning på

bestyrelsesmødet i juni.

**4) Orientering fra elevrådet**

Elevrådet orienterede om elevrådets arbejde, blandt andet omkring den igangværende proces med etablering af et Q-råd og hygiejneprodukter på toiletterne samt den nye etablering af vandposter til eleverne i kantineområdet.

5) Orientering fra rektor

Rektor orienterede om årets søgetal, som er historisk højt. Rektor orienterede endvidere om det kommende EU-krav om tidsregistrering og samarbejdet med TR og personalet.

Byggeprojekterne er afsluttet og giver anledning til et fornyet kig på undervisningslokalerne og hvordan der i disse kan arbejdes med at skabe faglig identitet og et inspirerende læringsmiljø på skolen.

Rektor orienterede om, at TG fortsat er en del af et stort efteruddannelsesprojekt i samarbejde med KU og Green Solutions Centre.

I samarbejde med PPU planlægges til næste skoleår et større pædagogisk helskoleprojekt omkring samarbejde i klasseteams med Ulla Nedergaard. Projektet skal ses i sammenhæng med kommende skoleårs handleplan, der kommer til at have overskriften "fællesskaber", og som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

6) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

Intet til orientering fra bestyrelsen.

7) Oplæg om arbejdet med generativ AI ved lektor Carsten Storm og uddannelsesleder Chresten Hegner

Status på skolens arbejde med og overvejelser omkring AI blev præsenteret for bestyrelsen.

8) Godkendelse af DV-plan

Bestyrelsen godkendte Drifts- og Vedligeholdsplanen

9) Opfølgning på handleplan 2023/24

Rektor præsenterede bestyrelsen for status på handleplan 23/24. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til handleplanen.

10) Økonomi v. økonomichef Sidsel Jeppesen

Sidsel Buhr Jeppesen gennemgik budget 2024, der på grund af OK24 indeholder væsentlige ændringer i forhold til det budgetudkast, der blev præsenteret for bestyrelsen i december 2023. I forhold til overslagsårene er der fortsat mange usikkerheder. Bestyrelsen godkendte budget 2024.

Bestyrelsen blev orienteret om UVM's investeringsramme.

11) TG-i-tal pr. marts 2024

Rektor gennemgik relevante nedslag i TG-i-tal, herunder tal for eksamensresultater samt nye tal for elevernes trivsel. Løfteevnetal for 2023 er endnu ikke kommet. Bestyrelsen opfordrede til at relevante indsatsområder inddrages i handleplanen for 24-25. Det blev besluttet, at særligt data omkring skriftlige karakterer uddybes yderligere ved næste bestyrelsesmøde.

**12) Årshjul 2024-25**

Bestyrelsen blev præsenteret for årshjulet 24-25. Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil.

13) Evt.

Bestyrelsen blev orienteret om uddannelsesleder Maria Møllergaards orlov.

Bestyrelsesformanden takkede for god ro og orden.

Formand

Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Annika Palmelund

Lasse Christian Arboe Sonne

Peter Bjørn

Thomas Poulsen

Anne Fischer Thomsen

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: a17f3aed-32fc-9a5a-71b3-44e6be2372ed

Dato: 2024-04-07 21:37 (UTC)





Mads Vinterby

ID: b564335c-bda4-62ce-189c-990e2db6ab0a

Dato: 2024-04-05 11:39 (UTC)





Annika Palmelund

ID: ad9710c4-17c4-ab3e-36f1-aa0df446658f

Dato: 2024-04-05 08:52 (UTC)





Peter Bjørn

ID: 1dea6db1-7239-38e8-df95-d108938b707f

Dato: 2024-04-08 06:09 (UTC)





Lasse Christian Arboe Sonne

ID: 3a37f6e9-fabd-1af1-9906-7e79e9af3186

Dato: 2024-04-07 09:14 (UTC)





Anne Fischer Thomsen

ID: af12e256-1149-2981-8f1c-dbc9980e0d29

Dato: 2024-04-08 08:59 (UTC)





Thomas Poulsen

ID: b42ce730-9b40-cff1-1b9e-01eea8490f52

Dato: 2024-04-07 11:22 (UTC)





Pamela Ena Onorionde

ID: d737ab40-70c6-3731-b3ce-9cb2449b6116

Dato: 2024-04-07 18:44 (UTC)





Yusuf Emre Yilmaz

ID: 3be478d8-2e4c-4ee9-f0fb-4ba7f728d3df

Dato: 2024-04-07 17:58 (UTC)





Mikkel Harder Sørensen

ID: c739d372-0a35-1e98-2c0d-8174687d4937

Dato: 2024-04-05 08:03 (UTC)





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 tidsstemplet 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.

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

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.