

Tidspunkt: torsdag d. 7. december 2017 kl. 16:00 - 18:30

Referent: BDJ

Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 7. december 2017 kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsorden**2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 28. september 2017****3. Beslutning om forårets mødedatoer**

Forslag: 19. marts og 24. maj.

4. Retningslinjer for tjenesterejser på Tørring Gymnasium (beslutningspunkt)

Da "Retningslinjer for tjenesterejser på Tørring Gymnasium" var på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 23. maj 2017, blev der sat spørgsmål ved, om gymnasiets retningslinjer skal følge ministeriets henstilling om, at der som hovedregel anvendes den lave sats ved kørsel i egen bil, eller om den høje sats skal anvendes ved eksamenscensur. Det blev besluttet, at BD ved dette års eksamenstermin skulle lave en samlet opgørelse over tjenesterejser i forbindelse med eksamen og en beregning af den samlede udgift ved anvendelse af henholdsvis den lave sats, den høje sats og offentlig transport. Denne opgørelse og beregning foreligger nu.

[Bilag 1 - Rejseudgifter ved mundtlig censur 2017.pdf \(367kb\)](#)

[Bilag 2 - Retningslinjer for tjenesterejser 2017.pdf \(510kb\)](#)

[Bilag 3 - Brev fra UVM til bestyrelserne på de almene gymnasier 7. april 2017.pdf \(247kb\)](#)

5. Opfølgning på investeringer og den finansielle strategi (beslutningspunkt)

Christian medbringer en opdateret afkastrapport. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om der skal foretages justeringer i den finansielle strategi.

[Bilag 4 - Afkast obligationer 2017.pdf \(62kb\)](#)

6. Vedligeholdelsesplan 2017 – 2021 (orientering)

Der er udarbejdet en 5-årig vedligeholdelsesplan. Denne er nødvendigvis under løbende revision, efterhånden som der opstår nye behov eller disse ændres. Vedligeholdelsesplanen anvendes i forbindelse med budgetlægningen.

[Bilag 5 - Vedligeholdelsesplan 2017.pdf \(479kb\)](#)

7. Budgetopfølgning 2017 (orientering og drøftelse)

Det ser i øjeblikket ud til, at vi ender 2017 med et bedre resultat end forventet. Vi har flere elever end forventet, hvilket betyder en øget indtægt på ca. 400.000 kr. Dertil kommer ekstraindtægter i form af projekttilskud, tilskud til efteruddannelse m.v. på i alt ca. 400.000 kr. Det betyder alt i alt, at der er en lille million mere at gøre godt med, end forudsat i det oprindelige budget. Vi har derfor iværksat en længe ønsket udskiftning af skolebordene i klasselokalerne og en fornyelse af opslagstavler, udstillingskærme, møbler i kontorer og mødelokaler m.m. Der er ligeledes afsat midler til ekstra belysning, hvor der er mangler efter renoveringsprojektet.

[Bilag 6 - Budgetopfølgning 2017 Q4 - oversigt.pdf \(206kb\)](#)

[Bilag 7 - Budgetopfølgning 2017 Q4 - detaljer.pdf \(378kb\)](#)

8. Budget 2018 – og udsigten de følgende 2 år (orientering og drøftelse)

Under forudsætning af uændret aktivitet, ser det ud til, at økonomien hænger fint sammen i 2018. Der er i budgettet afsat midler til indkøb af nye pc'er til lærerne, nye kopimaskiner og renovering af lærerværelset. Der forventes et vist generationsskifte blandt lærerne efter sommerferien, men da det endnu er uvist, hvor mange der vælger at gå på pension, er der en vis usikkerhed om lønudgiften i efteråret 2018. I budgettet er der regnet med en uændret lærerbesætning.

[Bilag 8 - Budget 2018 - oversigt.pdf \(205kb\)](#)

[Bilag 9 - Budget 2018 - detaljer.pdf \(349kb\)](#)

9. Nye studie- og ordensregler (beslutningspunkt)

Da der er kommet ny lovgivning vedrørende studie- og ordensregler, er der behov for en justering af skolens studie- og ordensregler. Der er derfor udarbejdet et forslag til nye studie- og ordensregler, som bestyrelsen skal tage stilling til.

[Bilag 10 - Studie- og ordensregler på TG v2017-11.pdf \(701kb\)](#)

10. Antimobbestrategi (beslutningspunkt)

Der er kommet ny lovgivning om undervisningsmiljø, som kræver at gymnasiet har en antimobbestrategi. Der er derfor udarbejdet et forslag til en antimobbestrategi, som bestyrelsen skal tage stilling til.

[Bilag 11 - Antimobbestrategi for Tørring Gymnasium.pdf \(83kb\)](#)

11. Nøgletal for sygefravær (orientering)

Bestyrelsen følger systematisk sygefraværet på årlig basis. Opgørelsen for 2016 og de første 10 måneder af 2017 indeholder ingen overraskelser og giver således ingen grund til bekymring.

[Bilag 12 - Sygefravær 2016-17.pdf \(181kb\)](#)

12. Eventuelt

Referat Offentligt

Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2017 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Knud Aage Petersen,

Kim Hagsten Sørensen, Lone Brun Jakobsen (LB), Helle Kornum (HK), Emma Mølgaard Schmidt, Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.)

Afbud fra: Konstantin Lassithiotakis og Helene Kjær Knudsen

1. Dagsordenen blev godkendt med den ændring af punkt 9 og 10 følger efter punkt 3.

2. Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2017 blev godkendt og underskrevet.

3. I foråret 2018 holdes bestyrelsesmøde den 13. marts og 24. maj.

9. En ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler har afstedkommet en revideret udgave af Tørring Gymnasiums studie- og ordensregler. Udover at der gives flere sanktionsmuligheder, er der tale om mindre justeringer. Blandt de nye sanktionsmuligheder er midlertidig hjemsendelse og muligheden for at gøre en sanktion betinget.

Den nye version er delt i henholdsvis studieregler (fremmøde, studieaktivitet) og ordensregler. De nye studie- og ordensregler har været drøftet i dialogudvalget og SU, og de skal tillige

høres i elevrådet og Pædagogisk Råd (PR).

Bestyrelsen godkender studie- og ordensreglerne under forudsætning af at elevråd og PR ikke har væsentlige indvendinger.

10. Den nye lov om undervisningsmiljø foreskriver, at gymnasiet skal have en antimobbestrategi, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

I Tørring Gymnasiums antimobbestrategi er intentionen at forebygge mobning ved hjælp af god trivsel. Strategien er snakket igennem med elevrådet og er tillige drøftet i dialogudvalget og SU.

Bestyrelsen godkendte forslaget og venter en opfølgning om et år.

4. Bestyrelsen drøftede om tjenestekørsel i forbindelse med eksamen evt. skal honoreres med høj kørselstakst.

Efter kriteriet, hvad der er mest hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for skolen

blev det besluttet, at vi følger ministeriets anbefalinger, så der forsat anvendes den lave kørselstakt for tjenesterejser også i forbindelse med eksamen.

5. Bestyrelsen fik en opfølgning på skolens investeringer og afkast. Da gældssiden og indtægtssiden følges ad finder bestyrelsen ikke anledning til at ændre på Tørring Gymnasiums finansielle strategi.

6. Vedligeholdelsesplan frem til 2022 blev præsenteret. Vedligeholdelsesplanen er opdelt i løbende faste opgaver, opgaver efter behov og planlagte opgaver.

7. I budgetopfølgning 2017 har vi større taxameterindtægter end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes større elevoptag i 1g samt meget lille frafald.

Der er fremrykket investeringer bl.a. køb af nye borde til klasselokalerne. Det vil give mere luft i budgettet senere.

I samråd med GL tillidsrepræsentanten er det aftalt at holde forberedelsesfaktoren stabil indtil videre.

Det blev foreslået at undersøge muligheden for at sælge de gamle skoleborde.

8. Budget 2018 blev gennemgået. Der er bl.a. regnet med 5 nye 1g klaser, uændret lærerbesætning, personaletur, udskiftning af lærerpc'er, nye møbler i N-fløjen, nye kopimaskiner, renovering af lærerværelse og køkken i tilknytning til lærerværelset.

Den nye gymnasiereform betyder store udgifter til udskiftning af bøger i bl.a. matematik. Der er dog ikke afsat ekstra til undervisningsmidler i budget 2018. Da det er skolens kerneopgave at levere god undervisning er det bestyrelsens holdning, at der naturligvis skal indkøbes de nødvendige lærermidler.

11. Nøgletallene for sygefravær i 2016 og de første 10 måneder af 2017 giver ikke anledning til bekymring. Størstedelen af sygefraværet skyldes langtidssygdom og barsel.

12. Elevrepræsentanterne har deltaget i et bestyrelseskursus for elever og foreslår at ændre retningslinjerne for elevrådsvalg på Tørring Gymnasium. De foreslår at elevrådsrepræsentanter som udgangspunkt vælges for alle tre år.

Her finder du en [Guide til udvalgsmodulet](#)