

Tidspunkt: tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 16:00 - 18:30 Referent: BDJ

Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 13. marts 2018 kl. 16.00 – 18.30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatet af mødet den 7. december 2017

3. Årsrapport 2017 (bilag)

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017. Revisor deltager under dette punkt.

Bilag:

[2017 Årsrapport TG.pdf \(805kb\)](#)

[2017 Protokol TG.pdf \(789kb\)](#)

[Bestyrelsens stillingtagen 2017 TG.docx \(76kb\)](#)

[Bestyrelsestjekliste 2017 TG.docx \(82kb\)](#)

3.1 Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat

Enefuldmagter i Sydbank

Vi har fået oplyst, at tilbagekaldelsen af enefuldmagter hos Sydbank har været i proces. Vi har i forbindelse med vores revision af årsregnskabet for 2017 konstateret at fuldmagterne fortsat ikke er afklaret. Vi har drøftet forholdet med institutionen, som oplyser os, at de løbende og senest via e-mail den 26. februar 2018 har haft kontakt med Sydbank om forholdet. Vi anbefaler bestyrelsen om løbende at følge op på at fuldmagterne bliver tilbagekaldt og at der ikke fremadrettet oprettes mulighed for disponering alene.

Servitut om kommunens forkøbsret til tennisanlæg

Vi fik i forbindelse med vores revisionsprotokollat 22. september 2017 oplyst, at der har været afholdt løbende drøftelser med kommunen, som har sendt forholdet videre til kommunens jurist med henblik på en annullering, men at der udestod en accept fra Tørring Idrætsforening. Vi har fået oplyst, at der ikke siden september 2017 er sket yderligere fremdrift i sagen. Vi anbefaler bestyrelsen løbende at følge op på sagen og om fornødent indgå i dialog med sagens øvrige parter.

Bestyrelsens stillingtagen til "Bestyrelsestjeklisten" fra UVM.

4. Orientering om ansøgertal

Der er dags dato kommet 104 ansøgere til de kommende 1g klasser. Da vores nabogymnasiers søgetal også er under deres kapacitet, skal vi ikke forvente at få nogen ansøgere overført. Det tegner til, at vi opretter 4 nye 1g klasser.

5. Opfølgning på budget 2018 (bilag)

[Budgetopfølgning 2018 Q1 - oversigt.pdf \(25kb\)](#)

[Budgetopfølgning 2018 Q1 - detaljer.pdf \(40kb\)](#)

6. Orientering om ansættelse af ny uddannelsesleder

7. Kantinedriften fremover

Emma ønsker at gå på efterløn til sommer. Vi skal derfor tage stilling til, hvordan kantinen skal drives fremover.

8. Bestyrelsens selvsupplering

Forslag til kandidater til den ledige post i bestyrelsen

9. Evt.

Referat

Offentligt

Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2018 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Knud Aage Petersen, Jacob Ejs, Lone Brun Jakobsen (LB), Helle Kornum (HK), Helene Kjær Knudsen, Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.)

Afbud fra: Konstantin Lassithiotakis og Emma Mølgaard Schmidt

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af bestyrelsesmødet den 7. december 2017 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisoren gennemgik årsrapporten 2017, som af revisoren har fået en blank påtegning uden forbehold. Årsrapporten viser flotte resultater i eksamensresultat, fuldførelsesprocent samt regnskabsresultat. Hoved- og nøgletallene vurderes at være positive og robuste. Der har været enkelte småjusteringer grundet en tvunget konteringsplan udstukket af ministeriet.

Værdien af Grunde og bygninger er opskrevet som følge af renoveringsarbejdet med 3,7 mio. kr. På grund af fuldt nedskrevne aktiver er der ryddet ud i anlægskartoteket, hvilket er uden regnskabsmæssig betydning.

Revisionen er foretaget ud fra nye standarder for offentlig revision fra 2017.

Forhold omkring enefuldmagter i Sydbank samt servitut om kommunens forkøbsret til tennisanlæg er fortsat i proces. Bestyrelsen anbefales at følge op på dette.

Det elevadministrative system Lectio er af Styrelsen for IT og læring godkendt på dispensation i 2018. Bestyrelsen havde en kort drøftelse af situationen, hvis Lectio ikke lever op til persondataforordningen fra 25. maj 2018. I så fald findes egnede alternativer.

På bestyrelsesmødet i maj giver rektor en opdatering på enefuldmagter i Sydbank samt servitut om kommunens forkøbsret til tennisanlæg.

Blanketterne 'Bestyrelsens stillingtagen' og 'Bestyrelses tjeklisten' blev udfyldt.

4. Tørring Gymnasium har 104 ansøgere til de kommende 1g klasser. Det svarer til 4 klasser. I vores område er der generel nedgang i søgetallene til gymnasierne.

Tørring Gymnasium har markant færre ansøgere fra nogle folkeskoler end tidligere på trods af de seneste års marketing indsats med bl.a. ny hjemmeside, aktivitet på sociale medier og vore egne elever aktiveret i forbindelse med brobygning og introduktionskurser.

Rektor vil til næste bestyrelsesmøde se på, om der kan findes nogle forklaringer på den meget lave søgning fra bestemte folkeskoler.

5. I budget 2018 er antallet af kommende 1g elever justeret ned fra 130 til 104. Hvilket betyder 600 t.kr. mindre i taxameterindtægt. Budgettet er også justeret på lærerløn, da to lærere har valgt at gå på pension til sommer, en har orlov næste skoleår, og der regnes med en nyansat med lav anciennitet. Derudover er der ikke ændret i det oprindelige budget. Samlet set betyder det, at budgettet for 2018 viser et forventet resultat tæt på 0 kr.

Det blev foreslået at lave budgetoverslag for tre år, hvis 4 klasser på hver årgang er fremtidsperspektivet. Det blev taget til efterretning.

6. Der er blevet opslået en stilling som uddannelsesleder, da en af vore nuværende går på pension til sommer. Uddannelsesledere har en vis undervisningsforpligtelse, så hvilke fag den nye uddannelsesleder har, får en vis indflydelse på time/fagfordelingen og dermed hvad der måtte være behov for af yderligere ansættelse.

7. Vores kantineleder går på efterløn til sommer. Vi kan ansætte en ny kantineleder eller sætte kantinedriften i udbud. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at definere ønsker og behov samt se på, hvilke muligheder det så kan give. Det blev bl.a. nævnt at kvaliteten skal sikres, at kantinepersonalet også har en social funktion, og at maden skal produceres i gymnasiets eget køkken til elevvenlige priser. Derudover bør fleksibiliteten bevares, så der fortsat kan være forplejning i forbindelse med aften og weekendarrangementer som f.eks. musical. Det kan overvejes, om der findes lokale aktører, som kan løfte opgaven. Bestyrelsen giver sin opbakning til, at skolen vælger den løsning, der skønnes bedst.

8. Bestyrelsen drøftede forskellige forslag og formanden tager kontakt.

9. Intet til eventuelt

Historik [Vis søgefelt](#)

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