

Tidspunkt: tirsdag d. 25. september 2018 kl. 16:00 - 18:30 Referent: BDJ

Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 25. september 2018, kl. 16.00 – 18.30

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse og underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

3) Fastlæggelse af kapacitet og studieretningsudbud (beslutningspunkt)

Bestyrelsen skal tage stilling til, om gymnasiets kapacitet skal fastholdes på 6 klasser i 1.g i det kommende skoleår, eller om den strategisk skal nedsættes til 5 klasser.

Ledelsen indstiller, at vi fortsætter med det samme udbud af studieretninger som hidtil, da dette har vist sig at være godt og stabilt i forhold til elevernes valg og klassedannelsen.

[Bilag 1 - Forslag til udbud af studieretninger 2019.pdf \(410kb\)](#)

4) Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2017-18 (beslutningspunkt)

Ifølge bemyndigelsen skal bestyrelsen efter dialog med rektor drøfte resultatopfyldelsen, og uden rektors tilstedeværelse skal den samlede bestyrelse derefter træffe beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Som udgangspunkt for dialogen og drøftelsen har rektor udfærdiget en rapport om realiseringen af resultatlønskontrakten. De øvrige bilag er supplerende dokumentation.

[Bilag 2 - Rapport om rektors resultatlønskontrakt 2017-18.pdf \(713kb\)](#)

[Bilag 3 - Trivsels- og stresspolitik på TG 2017.pdf \(679kb\)](#)

[Bilag 4 - Professionel_kapital.pdf \(373kb\)](#)

[Bilag 5 - Handleplan som opfølgning på professionel kapital 2018.pdf \(582kb\)](#)

[Bilag 6 - Samlet resultat fysisk APV foråret 2018 Tørring Gymnasium.pdf \(205kb\)](#)

[Bilag 7 - Årshjul for budget.pdf \(581kb\)](#)

5) Rektors resultatlønskontrakt 2018-19 (beslutningspunkt)

Det er bestyrelsen, der har bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen skal derfor godkende formandsskabets forslag.

Bilag 9 - Tørring Gymnasiums resultatmål 2018-19.pdf (678kb)

Bilag 10 - Rektors resultatlønskontrakt 2018-19.pdf (689kb)

6) Opfølgning og justering af budget 2018 (orientering og beslutningspunkt)

De samlede tilskud og lønudgiften for resten af kalenderåret er nu velkendte. På baggrund af dette samt en analyse af det aktuelle forbrug indtil august 2018 er budgettet for 2018 justeret. De foreslåede justeringer giver ikke anledning til en væsentlig ændring af forventningen til årets endelige resultat.

Bilag 11 - Budgetopfølgning 2018 Q3 overblik.pdf (202kb)

Bilag 12 - Budgetopfølgning 2018 Q3 detaljer.pdf (367kb)

7) Budget 2019 – hvordan ser det ud? (orienteringspunkt)

Orientering om følgerne af de udmeldte taxametertakster i den foreløbige finanslov for 2019.

Bilag 13 - Foreløbigt budget 2019 oversigt.pdf (202kb)

Bilag 14 - Foreløbigt budget 2019 detaljer.pdf (345kb)

8) Strategi for den kommende bestyrelsesperiode

Hvordan forholder vi os til de muligheder og aftegninger, der ligger i "krystalkuglen"?

- Kapacitetsstyring og elevfordeling
- Udbud af HHX, HTX, EUX, EUD
- Campus i Hedensted
- Udvikling af ny strategiplan

Bilag 15 - Strategiplan 2014.pdf (163kb)

9) Nøgletal: Eksamensresultat og gennemførelse (orienteringspunkt)

Bilag 16 - Nøgletal for elever 2018.pdf (514kb)

10)Evt.

Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2018 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Konstantin Lassithiotakis, Kirsten Terkilsen, Jacob Ejs, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard, Helene Kjær Knudsen, Emma Mølgaard Schmidt, Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.)

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 24. maj 2018 blev godkendt og underskrevet.
3. Det blev besluttet at Tørring Gymnasium i 2019 fastholder kapaciteten på 6 klasser og samme studieretningsudbud som i 2018.
4. Rektor gennemgik Rapport om rektors resultatlønskontrakt 2017-18.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende, i hvilken grad kontrakten er opfyldt og vurderede resultatlønskontrakten til at være opfyldt til en udmønning på 100%.
Rektor orienterede om, at der fra januar 2019 forventes en ny aftale på cheflønsområdet, således at rektors resultatløn kan konverteres til fast løn.
Bestyrelsen er positivt indstillet overfor dette, men vil fortsat gerne drøfte de fokuspunkter, der hidtil har været indeholdt i resultatlønskontrakten.
5. Bestyrelsen godkendte forslaget til rektors resultatlønskontrakt 2018-19.
Resultatløn vil evt. blive udbetalt forholdsmæssigt ved årsskiftet 2018/19, hvis der bliver udfærdiget en ny ansættelseskontrakt til rektor uden resultatløn.
6. I forhold til det oprindelige budget 2018 får vi ca ½ mio kr. mindre i taxameter indtægter grundet lavere elevtal. De overenskomstmæssige lønstigninger bliver større end forventet og generationsskiftet i lærergruppen slår først helt igennem lønmæssigt i 2019. Udskiftning af lærercomputere udskydes til 2019 og de nye kopimaskiner afskrives over 3 år. Renovering af lærerværelset koster mindre end forventet, hvorved der bliver midler til en opdatering af geografilokalerne.
I budget 2018 stiles der efter at ramme et årsresultat omkring 0 kr.
Bestyrelsen godkendte de foreslåede justeringer i budget 2018.
7. De foreløbige forventninger til budget 2019 blev gennemgået. Det ser ud til, at det bliver muligt at udarbejde et budget, der går i nul.
8. Der blev kort drøftet emner til strategi for den kommende bestyrelsesperiode. Formandskabet laver et procesplanforslag til næste bestyrelsesmøde.
9. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gymnasiets flotte eksamensresultat sommer 2018.
10. Intet til eventuelt.