

< 26/11/19 ALLE
UDVALG**Bestyrelsen - 19/03/2020**

28/05/20 >

Tidspunkt: torsdag d. 19. marts 2020 kl. 16:00 - 17:00 Referent: BDJ

Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 19. marts 2020 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes virtuelt i Google Meet på grund af coronasituationen. Derfor udskydes nogle af punkterne til næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden**2. Godkendelse af referatet af mødet den 26. november 2019****3. Årsrapport 2019**

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2019. Revisor deltager under dette punkt.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors væsentlige anbefalinger og til "Bestyrelsestjeklisten" fra UVM.

[Bilag 1 - Årsrapport 2019 Tørring Gymnasium.pdf \(365kb\)](#)

[Bilag 2 - Statusprotokol 2019 Tørring Gymnasium.pdf \(346kb\)](#)

[Bilag 3 - Bestyrelsestjekliste-og-bestyrelsens-stillingtagen.docx \(51kb\)](#)

4. Orientering om ansøgertal

Der er dags dato kommet 103 ansøgere til de kommende 1g klasser fra Optagelse.dk. Derudover er der 9 overliggere fra sidste år. Det tegner til, at vi opretter 4 nye 1g klasser. Der er kommet 0 ansøgere til EUX.

5. Opfølgning på budget 2020 (bilag)

[Bilag 4 - Budgetopfølgning 2020 Q1 - oversigt.pdf \(28kb\)](#)

[Bilag 5 - Budgetopfølgning 2020 Q1 - detaljer.pdf \(47kb\)](#)

6. Opfølgning på finansiell strategi

Der skal indbetales ca. 2,8 mio. kr. til feriefonden i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Hvad vil derefter være den mest hensigtsmæssige placering af den resterende formue?

[Bilag 6 - Afkastrapport.pdf \(1182kb\)](#)

[Bilag 7 - Investeringsmøde 2020.03.13.pptx \(5804kb\)](#)

7. Rekrutteringsstrategi – **UDSKYDES**

TH fremlægger undersøgelse af elevernes motivation for valg af TG

Kortlægning eksisterende tiltag

Ideer til fremtidige tiltag.

[Bilag 8 - Overblik over rekrutteringsaktiviteter.docx \(27kb\)](#)

8. Fællesmøde med PR og bestyrelsen 26. maj 2020 – **UDSKYDES**

Tema?

9. Evt.

Referat Offentligt

Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 19. marts 2020 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Lisbeth Katborg Bjerre, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Jeppe Nyholm Jørgensen, Johannes Grønager (JG), Tanja Huus Gulmann og Bente Duedahl Jensen (ref.),

Revisor Uffe Black Jensen deltog i punkt 3.

Afbud fra Anders Krogh Bjelskou

1. Dagsordenen blev godkendt med udskydelse af punkterne 7 og 8 til næste møde, da dette møde på grund af Coronasituationen afholdes virtuelt.

2. Referat af bestyrelsesmødet den 26. november 2019 blev godkendt. Underskrives næste gang bestyrelsen er samlet.

3. Revisor gennemgik Årsrapporten 2019.

Ledelsesberetningen giver en nuanceret, objektiv beskrivelse af årets resultater. Der vurderes fortsat at være behov for en generel stram økonomisk styring. Tallene for årselever og fuldførelsesprocent er robuste. På enkelte områder er der ændret konteringspraksis, hvilket

ikke giver anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokollatet 2019 blev gennemgået.

Væsentlige bemærkninger fra sidste års revisionsprotokol er konstateret bragt i orden.

Det bemærkedes at der forefandtes en ikke tilbagetrukket fuldmagt for en fratrådt medarbejder, ét tilfælde af manglende dokumentation for anciennitetsberegning samt ét tilfælde af manglende dokumentation for et løntillæg.

Gymnasiets forretningsgange, it-kontroller samt evne til at lægge robuste budgetter findes tilfredsstillende. Alt i alt anses gymnasiets forhold for at være ganske betryggende.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2019.

Begge underskrives digitalt efterfølgende.

Bestyrelsestjeklisten godkendes uden kommentarer.

4. Tørring Gymnasium har 111 ansøgninger om optagelse i 1g til august.

Region Syd har anmodet UVM om begrænsning af Vejle gymnasiernes kapacitet. Det får dog ingen betydning, da vore nabogymnasier har haft tilbagegang i årets ansøgerrunde. Vi holder status quo men skal naturligvis søge at bevare tiltrækningskraften. Afventer de nye fordelingsregler.

Til EUX udbudt i samarbejde med Learnmark var der ingen ansøgere.

Der følges op på, om opsætningen i Optagelse.dk har været tydelig nok, eller om den manglende søgning i store træk skyldes naturlig forsinkelse i processen med at starte en ny uddannelse op. De uddannelsesmæsser, hvor vores EUX er blevet præsenteret og har fået positive tilkendegivelser, har fortrinsvis været besøgt af 8. kl. elever, der først skal søge næste år.

Tages op på senere bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning på budget 2020 med kun januar og februar som grundlag viser et underskud på ca. 100 t.kr. Den væsentligste ændring i forhold til det oprindelige budget er på lærerløn.

Tre langtidssygemeldinger og fratrædelsesaftaler koster ca. ½ mio kr. når refusionen er modregnet.

Efter budgetopfølgningen er der bevilget 167 t.kr. til særlig efteruddannelse. Der er afsat

ekstra timer til elevrekrutteringsarbejde bl.a. øget aktivitet i samarbejde med folkeskolerne.

6. Der var enighed om at indbetale til feriefonden, så snart det bliver muligt. Placering af den resterende formue tages op igen derefter. Udviklingen i værdipapirmarkedet følges nøje indtil da.

9. Der bliver muligvis flyttet på det planlagte PR/bestyrelsen møde den 26. maj på grund af eksamensaktiviteter. Det forsøges om dette møde og det ordinære bestyrelsesmøde planlagt til 28. maj kan lægges på én dag. Meldes ud til bestyrelsen hurtigst muligt.

Historik [Vis søgefelt](#)

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