

Tidspunkt: torsdag d. 24. maj 2018 kl. 16:00 - 18:30 Referent: BDJ

**Dagsorden****Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium  
24. maj 2018 kl. 16.00 – 18.30**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 13. marts 2018
3. Måltal og politik for ligestilling i ledelsen (orientering)

Årets aktuelle tal for ligestilling er indberettet til ministeriet. Målsætningen er, at der skal være mindst 2 personer af hvert køn repræsenteret blandt de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen. Da der per 1. maj 2018 er indtrådt et kvindeligt medlem af bestyrelsen er den aktuelle skævhed i kønsfordelingen blevet mindre. I den daglige ledelse er der ansat en kvindelig uddannelsesleder per 1. august 2018, hvilket betyder, at der fortsat er en ligelig kønsfordeling i den daglige ledelse.

4. Opfølgning på bemærkninger i revisionsprotokollatet for 2017 (orientering)

Hedensted Kommune har nu fået servitutten om tennisbaner aflyst. Bilag 1. [Bilag 1 - Tinglysningssvar.pdf \(45kb\)](#)  
Status på enefuldmagter i Sydbank.

5. Forslag til Lønpolitik på Tørring Gymnasium (beslutning)

Forslag til Lønpolitik på Tørring Gymnasium behandles og vedtages af bestyrelsen. Bilag 2. [Bilag 2 - Lønpolitik for Tørring Gymnasium 2018.pdf \(72kb\)](#)

6. Forslag til Persondatapolitik for Tørring Gymnasium (beslutning)

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forslag til Persondatapolitik på Tørring Gymnasium behandles og vedtages af bestyrelsen. Bilag 3 og 3a-e.

[Bilag 3 - Persondatapolitik for TG 2018.pdf \(308kb\)](#)

[Bilag 3a - Retningslinje om behandlingsgrundlag \(hjemmel\).pdf \(785kb\)](#)

[Bilag 3b - Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter.pdf \(772kb\)](#)

[Bilag 3c - Retningslinje om de registreredes rettigheder.pdf \(863kb\)](#)

[Bilag 3d - Retningslinje om ansvarsfordeling.pdf \(742kb\)](#)

[Bilag 3e - Retningslinje om brud på persondatasikkerheden.pdf \(805kb\)](#)

7. Forslag til ændring af den finansielle strategi (beslutning)

Den gældende finansielle strategi er vedtaget i 2014. Da rentemarkedet har ændret sig en hel del siden, er skolen blevet rådgivet om at foretage en tilpasning af den finansielle strategi. Bilag 4.

[Bilag 4 - Finansiell strategi.pdf \(828kb\)](#)

8. Opfølgning på budget 2018 (orientering og drøftelse)

Bilag 5 og 6

[Bilag 5 - Budgetopfølgning 2kvt\\_oversigt.pdf \(55kb\)](#)

[Bilag 6 - Budgetopfølgning 2kvt\\_detaljer.pdf \(90kb\)](#)

9. Budgetprognose for en skole med 4 klasser på hver årgang (orientering og drøftelse)

Bilag 7 [Bilag 7 - BUDGET 2021 - prognose med 4 klasser.pdf \(55kb\)](#)

10. Nøgletal for elevoptag, fravær og frafald (orientering og drøftelse)

Bilag 8, 9 og 10

[Bilag 8 - Ansøgere 2013-18.pdf \(394kb\)](#)

[Bilag 9 - Samlet fravær 2008-2018.pdf \(29kb\)](#)

[Bilag 10 - Frafald 2008-2018.pdf \(40kb\)](#)

11. Drøftelse af hvilke målsætninger og indsatsområder der skal være punkter i Tørring Gymnasiums resultatmål 2018-19 og dermed i rektors resultatlønskontrakt.

Forslag:

- a. Inddragelse af lærerne i arbejdet med implementering af reformen
- b. Formativ evaluering og fokus på skriftlighed i forbindelse med reformen
- c. Digital dannelse
- d. Udvikling af skolens kvalitetssystem

12. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens kommende opgaver

13. Evt.

**Referat**  Godkendt

**Ingen fraværende**

**Ingen bemærkninger til tidligere referateter**

**Øvrige punkter:**

Referat af bestyrelsesmøde 24. maj 2018 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Kirsten Terkilsen, Inger Lehmann (IL), Steen Friis Møller (SFM), Johannes Grønager (JG), Bente Duedahl Jensen (ref.)

Afbud fra: Konstantin Lassithiotakis, Jacob Ejs, Helene Kjær Knudsen og Emma Mølgaard Schmidt

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af bestyrelsesmødet den 13. marts 2018 blev godkendt og underskrevet.

3. Med den nye bestyrelse er skævheden i kønsfordeling blevet mindre. I ledelsen er der med ansættelsen af ny uddannelsesleder fortsat lighed mellem kønnene.

4. Rektor orienterede om status vedrørende bemærkningerne i revisionsprotokollat for 2017. Der arbejdes fortsat på, at Sydbank annullerer enefuldmagten. Servitutten vedrørende tennisbaner er aflyst. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Rektor, GL-tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleanten har indgået aftale om en lønpolitik for Tørring Gymnasium. Med udgangspunkt i en model fra Danske Gymnasier er aftalen, at der hvert 3. år forhandles anciennitetsbaserede tillæg. Der sigtes mod at nå landsgennemsnittet.

Listen over tillægsgivende funktioner justerende løbende.

Bestyrelsen godkendte Lønpolitik for Tørring Gymnasium 2018.

6. Forslag til Persondatapolitik for Tørring Gymnasium blev drøftet. Det er en bureaukratisk udfordring detaljeret at dokumentere, at vi overholder persondataforordningen.

Det er i proces, og der anvendes skabeloner fra Danske Gymnasier.

Der vil blive lavet en pixi-udgave af Persondatapolitikken, der beskriver, hvad det i dagligdagen betyder for lærerne.

Bestyrelsen godkendte Persondatapolitikken og orienteres om status på næste bestyrelsesmøde.

7. På baggrund af renteutviklingen siden 2014, hvor bestyrelsen fastlagde Tørring Gymnasiums finansielle strategi, er vi af banken blevet rådgivet om en tilpasning af den finansielle strategi.

Bestyrelsen drøftede forslaget om at indfri en del af gælden og besluttede at følge det givne råd.

8. Vi får en klasse mindre til august, hvilket giver ½ mio. kr. mindre i tilskud. Der er lidt færre lærertimer pga nedgang i klassetallet. Der er ansat en barselsvikar, hvor udgiften delvis opvejes af barselsrefusioner. De nyansatte har lavere anciennitet end de afgangende, hvilket har positiv virkning på lønudgiften. Det reviderede budget viser et resultat på -232 t.kr.

9. Budgetprognosen for 4 klasser på hver årgang viser et levedygtigt Tørring Gymnasium.

10. Bestyrelsen drøftede nøgletallene for elevoptag, fravær og frafald.

I 2018 har Tørring Gymnasium kun modtaget 3 ansøgere fra Horsens Kommune, hvor antallet af unge, der har valgt erhvervsuddannelser, er steget fra 24 til 32%.

Det lave frafald vurderes at afspejle trivsel og sammenhold blandt eleverne.

11. Bestyrelsen drøftede og godkendte de fire punkter til Tørring Gymnasium resultatmål 2018-19 med det for øje, at det pædagogiske er det mest interessante at have fokus på i denne sammenhæng.

12. Det seneste års bestyrelsesarbejde har været præget af krav udefra, et ændret revisorblik og procedurer for driften.

I den kommende 4 års periode vil der blive søgt et mere strategisk niveau. Et fælles opdrag for bestyrelsen og medarbejdernes hverdag kan være befordrende f.eks. temadage og seminarer.

13. Bestyrelsesmøder i 201/19:

- tirsdag den 25/9
- tirsdag den 27/11
- mandag den 18/3
- tirsdag den 28/5

**Historik** [Vis søgefelt](#)

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