

< 28/05/19 ALLE
UDVALG**Bestyrelsen - 24/09/2019**

26/11/19 >

Tidspunkt: tirsdag d. 24. september 2019 kl. 16:00 - 18:30 Referent: BDJ

Dagsorden**Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium
24. september 2019, 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)**

Regionsrådene i Region Midtjylland og Region Syddanmark har godkendt, at Tørring Gymnasium fra september 2019 er med i fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde i trekantsområdet.

Bestyrelsen skal tage stilling gymnasiets kapacitet. Ledelsen indstiller, at kapaciteten ændres fra 6 stx-klasser til 5 stx-klasser og 1 eux-klasse i det kommende skoleår.

Ledelsen indstiller, at vi fortsætter med det samme udbud af stx-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 2020 [Bilag 1 - Forslag til udbud af studieretninger 2020.pdf \(406kb\)](#)

4) Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2018-19 (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 realiseringen af rektors resultatlønskontrakt 2018-19 [Bilag 2 - Rapport om realiseringen af rektors resultatlønskontrakt 2018-19.pdf \(757kb\)](#)

Bilag 3: Tørring Gymnasiums kvalitetssystem 2018 [Bilag 3 - Tørring Gymnasiums kvalitetssystem 2018.pdf \(862kb\)](#)

Bilag 4: ETU 2018 Bilag 4 - ETU-2018 Præsentation for Tørring Gymnasium.ppt (814kb)

Bilag 5: Handleplan som opfølgning på ETU 2018 Bilag 5 - Handlingsplan som opfølgning på ETU 2018.pdf (477kb)

5) Overgang til ny cheftale for rektor og øvrige ledere (beslutningspunkt)

Der er i forbindelse med OK18 forhandlet en ny aftale om ansættelse af chefer ved undervisningsinstitutioner. Aftalen indebærer bl.a., at bestyrelsen indenfor visse rammer får en større frihed til at aftale løn- og ansættelsesforhold med den øverste chef. Bestyrelsen skal endvidere godkende de forhold, den øverste chef aftaler med de øvrige ledere. Den enkelte chef kan vælge at overgå til ansættelse efter den nye aftale. Bestyrelsen udarbejder forslag til vilkår forinden chefens stillingtagen. Bestyrelsen skal tage stilling til proceduren og rammerne for dette.

Bilag 6: Cirkulære om aftal om ansættelse af chefer ... Bilag 6 - UVM cheftale med cirkulære.pdf (545kb)

Bilag 7: Forvaltning af cheftalen fra OK18 Bilag 7 - Forvaltning af cheftalen fra OK18.pdf (175kb)

Bilag 8: Udkast til lønpolitik for stillinger i ledelsen [8]

Bilag 9: Udkast til ny løn- og ansættelsesaftale med rektor [9]

6) Opfølgning på arbejdet med strategien (beslutning og orientering)

Efter drøftelser i flere samarbejdsfora er der nu et færdigt forslag til gymnasiets mission, vision og værdier. Konkrete målsætninger og handleplaner drøftes fremover i forbindelse med den årlige selvevaluering og opfølgningsplan. Ledelsen har udarbejdet et dynamisk dokument, hvor der løbende følges op på igangværende tiltag.

Bilag 10: Mission Vision Værdier TG 2019 Bilag 10 - Mission Vision Værdier TG 2019.pdf (44kb)

7) Opfølgning og justering af budget 2019 (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 2019 er budgettet for 2019 justeret. De foreslåede justeringer giver ikke anledning til en væsentlig ændring af forventningen til årets endelige resultat.

Bilag 11: Budgetopfølgning 2019 Q3 – oversigt Bilag 11 - Budgetopfølgning sept 2019 - oversigt.pdf (203kb)

Bilag 12: Budgetopfølgning 2019 Q3 – detaljer Bilag 12 - Budgetopfølgning sept

[2019 - detaljer.pdf \(347kb\)](#)

8) Foreløbigt Budget 2020 – hvordan ser det ud? (orienteringspunkt)

Orientering om følgerne af den forventede elevtilgang og udviklingen i lønudgiver for budget 2020.

Bilag 13: Foreløbigt budget for 2020 – oversigt [Bilag 13 - Foreløbigt budget 2020 - overblik.pdf \(202kb\)](#)

9) Temaer i den kommende bestyrelsesperiode

Følgende temaer ligger lige for og bør have bestyrelsens bevågenhed i det kommende år:

- Opstart af udbud af EUX. I særlig grad transportproblematikken og udbuddets økonomi.
- Kapacitetsstyring og elevfordeling – vi afventer udspil fra ministeren.
- Nye optagelseskrav – vi afventer udspil fra ministeren
- Andre temaer?

10) Forslag om at vicerektor deltager til bestyrelsesmøder som observatør (beslutningspunkt)

Med henblik på en endnu stærkere forankring af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, vil vicerektors deltagelse i bestyrelsesmøderne være gavnlig.

11) Nøgletal: Eksamensresultat, gennemførelse og fravær (orienteringspunkt)

Bilag 14: Nøgletal elever 2019 [Bilag 14 - Nøgletal for elever 2019.pdf \(524kb\)](#)

12) Evt.

Referat Offentligt

Ingen fraværende

Ingen bemærkninger til tidligere referateter

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2019 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Lisbeth Katborg Bjerre, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Stinna Victoria Østergaard, Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl Jensen (ref.)

Afbud fra Helene Kjær Knudsen

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2019 blev godkendt og underskrevet.
3. Regionsrådene i Region Midtjylland og Region Syddanmark har godkendt at Tørring Gymnasium fra 1/9-2019 er med i fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde i trekantsområdet.

Ministeriet har ændret rammerne for fordelingsudvalgene, således at det enkelte fordelingsudvalg selv fastsætter reglerne for fordeling af de ansøgere til 1g, som ligger ud over det enkelte gymnasiums kapacitet.

Bestyrelsen vedtog en kapacitet for skoleåret 2020/21 på 5 stx-klasser og 1 eux-klasse.

Det besluttedes at fortsætte med nuværende studieretningsudbud.

4. Rektor gennemgik Rapport om rektors resultatlønskontrakt 2018-19.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende, i hvilken grad kontrakten er opfyldt og vurderede resultatlønskontrakten til at være opfyldt til en udmøntning på 100%.

5. Rammerne for indgåelse af ny cheftale for rektor og øvrige ledere er nu udmeldt fra centralt hold.

Bilag 8 'Udkast til lønpolitik for stillinger i ledelsen' og bilag 9 'Udkast til ny løn- og ansættelsesaftale med rektor' er endnu ikke udarbejdet.

Bestyrelsesformanden bad om bemyndigelse til at udforme disse inden for en ramme, der ligner de nuværende udbetalinger. Udkast vil blive rundsendt til bestyrelsens medlemmer. Hvis behovet opstår vil der blive indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

6. Bestyrelsen blev præsenteret for det gennemarbejdede forslag til gymnasiets mission, vision og værdier. Der var enighed om, at formuleringerne under 'At stræbe højt ...' og 'Værdier' afspejler skolens mission, vision og den gode fortælling på en måde så Tørring Gymnasium kan mærkes.

Der var ligeledes enighed om, at målsætningen bør omformuleres, så den afspejler temaer fra det fælles PR/bestyrelsesmøde. Målsætningen evalueres om 6-12 mdr.

Med den forventning blev forslaget til gymnasiets mission, vision og værdier vedtaget.

Det dynamiske dokument til opfølgning på igangværende tiltag blev præsenteret og set som et

fint værktøj til drift, løbende mål, effektivisering og synliggørelse af kendt praksis.

7. Det justerede budget 2019 blev gennemgået. Der forventes et underskud på ca. 200 t.kr. Undervisningstaxameteret er ½ mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret grundet 4 1g klaser mod budgetteret 5.

Kantinedriften giver en forskydning i budgettet, da der nu bruges et nettotal for kantinedriften og derudover laves et særskilt kantineregnskab.

Linjen med rødt 'Tilgodehavende – for meget udbetalt løn' dækker over 37.000 kr. for meget udbetalt løn, der skal udgiftsføres. Beløbet -207.836 kr. hører til en tidligere tekst på linjen 'Hensættelse til feriepenge'.

'Deltagerbetaling' er elevernes betaling af materialeafgift.

Den ekstra udgift under løn - administration og IT skyldes en fritstillingsperiode og godtgørelse og dermed dobbelt afholdelse af løn i en periode.

Gymnasiet har en pæn likviditet og en egenkapital på ca. 12-15 mio. kr. som fortrinsvis er bundet i bygningerne.

8. Foreløbigt budget for 2020 er udarbejdet efter taxameter, lærerbesætning og 'øvrige udgifter' som i budgetopfølgningen for 2019 samt 4 nye 1g klasser.

Hvis ambitionen er flere elever, blev foreslået at tilføre kommunikationsduoen flere midler til markedsføring, således den gode fortælling om Tørring Gymnasium når ud til flere potentielle ansøgere.

Rekruttering har bestyrelsens bevågenhed. Gode ideer og tanker er velkomne og tages med på næste bestyrelsesmøde.

9. Temaer for bestyrelsen i det kommende år er etablering af eux, rekruttering af elever generelt samt et tema, som har eleverne mere i centrum f.eks. klima, stress eller andet.

Det blev foreslået at skrue lidt op for ambitionerne og måske hente nogle af de ideer, der kom frem på det fælles PR/bestyrelsesmøde.

Drøftelsen fortsætter på et senere bestyrelsesmøde.

10. Forslaget om vicerectors deltagelse i bestyrelsesmøderne som observatør blev godkendt.

Det blev besluttet, at der en gang årligt deltager en medarbejder med særlig viden om et område f.eks. markedsføring. Hensigten er at give bestyrelsen større indblik i skolens hverdag - 'hvad har vi fokus på', 'hvad er vi lykkedes med' osv.

11. Nøgletal for eksamensresultat, fuldførelse og fravær blev præsenteret. Ifølge ministeriets hjemmeside ligger tallene 'indenfor det forventede'. To tal skiller sig dog ud idet løfteevnen i årene 2015-17 og 2016-18 er 'significant bedre end forventet'.

12. Intet under evt.

Historik [Vis søgefelt](#)

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