

# Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium onsdag 21. marts 2018 kl. 17:00 i lokale K21

Til stede: Frants Roager Lauritsen, Erik Knudsen, Nanna Lohmann, John Christensen, Lone Clowes, Kathrine Aagard Laursen, Eva Grady, Paw Stylsvig, Rektor Carsten Claussen, Uffe Hansen, Dorte Hjertstedt Boye, Jonathan Kargaard Jensen

Revisor Uffe Black Jensen medvirkede under behandling af punkt 2

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>		Godkendt uden bemærkninger
<b>2. Regnskab for 2017 (bilag)</b>	<p>Skolens revisor Uffe Black Jensen gennemgik kort hovedtrækkene fra årsrapporten. Der var ikke anmærkninger eller forbehold til regnskab og årsrapport. Bestyrelsestjekliste, beretning og regnskab underskrevet af bestyrelsen.</p> <p>Efterfølgende debatterede bestyrelsen enkelte punkter vedr. årsrapporten for 2017:</p> <p>Rektors bemærkninger til bestyrelsestjeklistens punkt vedr. det godkendte budget for 2018: Bestyrelsen har i december 2017 godkendt et budget for 2018, der i overensstemmelse med diverse eksterne prognoser bygger på optag af ca. 280 elever, svarende til ti klasser, i 1g i sommeren 2018. Det opstillede budget afspejler, at der i så fald er tilstrækkelig likviditet til at dække fortsat drift. Imidlertid viser de foreløbige tal for søgningen til skolen, at der sandsynligvis kun vil kunne optages otte klasser, hvorfor ledelsen har igangsat besparelser gennem varsling af afskedigelser.</p> <p>Fra årsrapporten fremhævede Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faldende eksamensresultat</li><li>• Løfteevne er problematisk i enkelte fag</li></ul> <p>Han oplyste at den faldende løfteevne kan først og fremmest henføres til særlige elevgrupper. Skolen er opmærksom på dette og har initiativer i gang, men er fortsat udfordret. Der er tale om velkendte problemstillinger, som også ses på andre skoler med tilsvarende elevsammensætning.</p>	<p>Årsrapport, Tjekliste, protokol godkendt og underskrevet.</p> <p>Rektor bemyndiges til at signere skolens årsrapport digitalt i forbindelse med afleveringen til Undervisningsministeriet.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuldførelse - fortsat 85%</li> <li>• KPI (lærernes arbejdstidsanvendelse indikator 1 og 2) samvær med elever er 28% af arbejdstiden på Tornbjerg, mens tallet på landsplan er 30 %. Der er skævhed pga tidsforskydninger i opgørelsesperioder. Tallet er klart stigende.</li> <li>• Sygefravær er mindre end 2016, korttidsfravær lidt større</li> </ul> <p>Formanden ønskede at bestyrelsen i det fortsatte arbejde sætter fokus på det faldende eksamensresultat. Der er tale om et faldende resultat over flere år. Fra elevside blev fremført, at skolen har gode tilbud også til dygtige elever.</p> <p>Økonomiske resultater</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overskud +0,3 mio kr</li> <li>• Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 10,0 (10,6)</li> <li>• Undervisningslønomkostning pr. 100 årselever 5,6 mio kr (5,7 mio kr)</li> </ul> <p>Budget og regnskab Forklaring på afvigelser klip fra CC ppt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodiseringsfejl i 4. kvartal</li> </ul> <p>Reelt underskud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Engangsforbedring (feriepenge) +0,5 mio kr</li> <li>• Udskudte anskaffelser (it-området) +0,4 mio kr</li> <li>• Mindre forbrug på undervisningsmidler +0,3 mio kr</li> <li>• Udskudte bygningsarbejder +0,7 mio kr</li> </ul> <p>Medarbejderrepræsentant Paw Stylsvig gav udtryk for at der nok er sparet for meget, idet medarbejderne er pressede, der har været afskediget kollegaer og samtidig akkumuleret overskud. Der bør, efter hans mening, ikke opbygges yderligere egenkapital. Formanden tilsluttede sig, at der ikke skal opbygges yderligere egenkapital og sagde, at det er tiden at investere i bedre resultater og højne kvaliteten i lyset af det faldende karaktergennemsnit. Rektor oplyste at skolen i grundlaget for 2018 og frem har budgetlagt mindre konservativt, for at undgå store uventede positive regnskabsresultater</p>	
--	--	--

	Det blev fra flere sider understreget, at bestyrelsen ikke har et ønske om yderligere opbygning af egenkapital, hvilket Paw Stylsvig kvitterede for.	
--	--	--

<p><b>3. Søgning og kapacitet</b></p>	<p>Rektor redegjorde for søgning til og kapacitetsforhold på de fynske gymnasier og deraf følgende forventede konsekvenser. Der er lille fremgang på Vestfyn og Middelfart, uændret i Svendborg og nedgang på resten af skolerne på Fyn.</p> <table border="1" data-bbox="464 370 1566 488"> <thead> <tr> <th></th> <th>Odense Kat</th> <th>Sct Knuds Gym</th> <th>Mulernes Legat</th> <th>Tornbjerg</th> <th>Nordfyns Gym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>461</td> <td>371</td> <td>214</td> <td>255</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>374</td> <td>384</td> <td>171</td> <td>188</td> <td>141</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ændringen er -10 % på Fyn, -9% i Odense. For de øvrige uddannelser gælder:  Nedgang på HF i Odense  Status quo eller nedgang på HHX, HTX  Nedgang på EUD/EUX merkantile uddannelser, opgang EUD/EUX tekniske uddannelser  10. klasser / efterskoler ukendt</p> <p>Forventningen er, at der vil være elever til fordeling i Odense og ved tilførsel af ca. 70 elever kan vi opnå elever til 8 klasser af ca. 28 elever. Skolen tager udgangspunkt i denne prognose for klassetal de kommende år:</p> <p>Klassetal august 2018: 8-11-10  Klassetal august 2019: 9-8-11  Klassetal august 2020: 9-9-8</p> <p>Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at sætte øget fokus på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At rekruttere de rigtige elever og forholde sig til den politiske dagsorden.</li> <li>• et udvidet samarbejde med efterskolerne</li> <li>• brobygning</li> </ul>		Odense Kat	Sct Knuds Gym	Mulernes Legat	Tornbjerg	Nordfyns Gym	2017	461	371	214	255	137	2018	374	384	171	188	141	<p>Rektors redegørelse taget til efterretning  Bestyrelsen anbefaler at skolen tager udgangspunkt i denne optimistiske prognose for klassetal</p>
	Odense Kat	Sct Knuds Gym	Mulernes Legat	Tornbjerg	Nordfyns Gym															
2017	461	371	214	255	137															
2018	374	384	171	188	141															

<b>4. Skolens økonomiske situation og handlemuligheder</b>	<p>Skolens økonomi, jf. årets optagelsestal og i forholdt til de hidtidige prognoser. Rektor orienterede om sin vurdering af handlemulighederne. Tabellen viser skolens indtægtsoverslag ved forskellige klassesets prognoser</p> <table border="1" data-bbox="464 297 1274 456"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>10-10-10</th> <th>8-9-9</th> <th>8-8-8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>59,1</td> <td>57,9</td> <td>57,9</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>59,9</td> <td>56,2</td> <td>55,6</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>59,4</td> <td>54,0</td> <td>51,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rektor oplyste, at der som konsekvens af søgetallet og forventet nedgang i klassesetallet er varslet 3 afskedigelser; herudover er en lærer fratrukket.</p> <p>Personalerepræsentanterne oplyste, at der på skolen er tilfredshed med den måde processen omkring personalereduktionen, men der er tale om gode og vellidte kollegaer, der nu er indstillet til at forlade skolen. Der blev samtidig kvitteret for at bestyrelsen tænker i muligheder og ser fremad.</p>	Model	10-10-10	8-9-9	8-8-8	2018	59,1	57,9	57,9	2019	59,9	56,2	55,6	2020	59,4	54,0	51,9	
Model	10-10-10	8-9-9	8-8-8															
2018	59,1	57,9	57,9															
2019	59,9	56,2	55,6															
2020	59,4	54,0	51,9															
<b>5. Statens lockout varsel</b>	<p>Rektor orienterer om det afgivne lockvarsel og mulige konsekvenser for skolen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omfatter stort set alle personalegrupper</li> <li>• Gældende fra 10.april</li> </ul> <p>Problemfelter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studierejser, potentiel udgift til kompensation 1,1 mio.kr</li> <li>• Terminsprøver kan gennemføres</li> <li>• Erstatningsundervisning efter rektors vurdering</li> </ul>																	

<p><b>6. Værdigrundlag og Antimobbestrategi</b></p>	<p>Skolen skal efter lovgivningen vedr. undervisningsmiljø også have en formel antimobbestrategi, og bestyrelsen kan blive inddraget i en klage over manglende reaktion på en mobbesag. Rektor lagde med en kort opsamling af rammerne op til en drøftelse om strategien med henblik på bestyrelsens sanktion af det fremlagte papir. Skolens værdigrundlag er en central del af basis for såvel studie- og ordensregler som antimobbestrategi, og derfor indstiller skolen til bestyrelsen, at det hidtidige værdigrundlag erstattes af vedlagte, forkortede og opdaterede formulering. Forslag til værdigrundlag og mobbestrategi er blevet til efter en intern proces.</p> <p>Rektor oplyste at skolen har pligt til have en formuleret antimobbestrategi, og det er ansvarspådragende ikke at følge op på sag om mobning</p> <p>Fremlagte formulering af værdigrundlag:  ”Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer og i fællesskabet. På Tornbjerg Gymnasium tilstræber vi, at alle elever og medarbejdere trives i hverdagen, og med nøgleord som tolerance, ligeværd, rummelighed og ansvar er vi fokuserede på at skabe rammerne for virkelyst og livsduelighed. Vi arbejder for, at alle handler med omtanke i relation til Tornbjerg Gymnasium, vores lokalområde og miljøet. ”</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig forslag om, at begreberne læring, faglighed kvalitet, kreativitet indskrives i værdigrundlaget.</p> <p>I Antimobbestrategien ønskes en tydeligere adskillelse mellem strategi og handlingsplan. Det blev debatteret, hvorledes den enkeltes ansvar for at reagere i tilfælde af mobning, kan gøres mere præcist</p>	<p>Rektor vil indarbejde bestyrelsens bemærkninger i det endelige papir.</p>
---	---	--

<p><b>7. Bestyrelsesmøde</b> <b>22. maj</b></p>	<p>Der lægges op til en kort drøftelse af mulige punkter til det første egentlige møde for den nye bestyrelse i maj. Møde 15-18 plus middag Gennemgang af vedtægt Ny forretningsorden Mødekalender for 2018-19, årshjul Skolens situation, udfordringer og indsatsområder Tornbjerg Elite og andre særlige initiativer Ansøgning om lokal studieretning EK opfordrede til, at der også blev forventningsafstemt med medlemmerne af den nye bestyrelse</p>	
<p><b>8. Meddelelser</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om udpegede bestyrelsesmedlemmer</li> <li>Udpegede bestyrelsesmedlemmer</li> <li>◦ Professor Frants Roager Lauritsen, SDU</li> <li>◦ Vicedirektør Charlotte Høj Worm, UCL</li> <li>◦ Ungdomsskoleleder Carsten Djurså, Odense Kommune</li> <li>◦ Susanne Bækholm, Odense Byråd</li> <li>◦ To personalerepræsentanter – valgproces i gang</li> <li>◦ To elevrepræsentanter – valgproces i gang</li> </ul> <p>Konstituerende møde 1. maj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Valg af to medlemmer ved selvsupplering</li> </ul> <p>Øget sygefravær</p> <p>3 langtidssygemeldinger i efteråret pga eksterne forhold</p> <p>5 langtidssygemeldinger, hvoraf 4 er tilbage på hel eller deltid, mens 1 fratræder efter fælles aftale</p>	
<p><b>9. Eventuelt</b></p>	<p>Formanden takkede for indsatsen til de afgangende bestyrelsesmedlemmer Erik Knudsen, som bl.a. har været med til at etablere selvejret, takkede for mere end 20 års arbejde med skolen.</p> <p>John Christensen takkede også af efter 2 perioder i bestyrelsen og ønskede skolen god vind fremover</p>	

2. Revisionsprotokollat
3. Udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat
4. Bestyrelsestjekliste
5. Notat – budget og regnskab 2017
6. Værdigrundlag og Antimobbestrategi



Frants Roager Lauritsen  
Formand

Erik Knudsen  
Næstformand

Nanna Lohmann

Dorte Hjertstedt Boye

John Christensen

Lone A Clowes

Eva Grady

Paw Stylsvig

Kathrine Aagaard Laursen

Jonathan Kargaard Jensen