

Dagsorden for bestyrelsesmøde

tirsdag 18. december 2018 kl. 17:00 (K21)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Skolens kvartalsregnskab og forventet regnskab for 2018 (bilag)

Kvartalsregnskabet og prognosen vedr. regnskabet for 2018 udsendes som bilag. Et notat belyser en række væsentlige ændringer i forhold til seneste prognose vedr. det forventede regnskab. CC fremlægger

3. Budget for 2019 og oversigtsbudget for 2020-2022 (bilag)

Der er udarbejdet et detaljeret budget for 2019 ud fra en overordnet forudsætning om et optag af 9 klasser. Budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 er tilrettelagt, så der er balance i 2020 ud fra de nu udmeldte taksametre og den forventede effektivisering på 2 % årligt. For så vidt angår 2021-22 opereres der indtil videre på grund af de mange usikkerhedsfaktorer vedr. elevsøgning og statslige bevillinger med et negativt resultat. Det medfølgende notat belyser forudsætningerne for budgetterne nærmere. CC fremlægger.

I forlængelse heraf bedes bestyrelsen tage stilling til, hvordan den fremadrettet holdes orienteret om vedligeholdelsesplanen.

4. APV og handleplanen hertil (bilag)

Der er i 2018 gennemført en arbejdspladsvurdering (APV), som desværre har flere negative elementer. Efter en længere dialog mellem medarbejdere og ledelse er der lagt en handleplan, som kan råde bod på den for alle utilfredsstillende situation. Lektor Thomas Secher Lund, der er en af sikkerhedsrepræsentanterne, vil kort gennemgå hovedtrækkene i APV'en og handleplanen.

5. Afrapportering vedr. indsatsområder 2018 og resultatlønskontrakt (bilag)

Der udsendes skriftligt bilag med gymnasiets afrapportering vedr. indsatserne i 2018 under Vision 2020. På mødet vil rektor kort kommentere afrapporteringen.

I forlængelse af dette behandles afrapporteringen vedr. rektors resultatlønskontrakt for 2018 på basis af det udsendte bilag.

6. Forslag til indsatsområder 2019 (bilag)

Forslag til konkrete indsatser i 2018 under Vision 2020 udsendes som skriftligt bilag som oplæg til bestyrelsens drøftelse og forhåbentlige vedtagelse. Udgangspunktet er som aftalt, at fokus skal være på implementeringen af Reform 2017 samt områderne rekruttering og arbejdsmiljø.

7. Revisionsprotokollat (bilag)

Den nye bestyrelse skal efter revisors angivelse tiltræde vedlagte *Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsafleggelsen og revisionens formål og omfang* for at rammerne for årsrevisionen er på plads. Et eksemplar til underskrift foreligger på mødet.

8. Opfølgning på persondatalovgivning (bilag)

Efter de nye regler om databeskyttelse (GDPR) skal bestyrelsen stå inde for, at institutionen har etableret de fornødne procedurer og forskrifter. På dette møde orienteres kort om baggrunden og de

første seks instrukser, som bestyrelsen derefter bedes godkende. Det centrale dokument er *Baggrund for persondatapolitikken*, der overordnet beskriver indholdet af de forskellige, øvrige dokumenter (retningslinjer) og sammenhængen mellem dem. Materialet vedlægges som bilag.

9. Tag-sagen

Rektor orienterer om problemerne med tagene på A-, B- og C-blokken og den aktuelle status for processen vedr. udbedring af skaderne.

10. Studie- og ordensregler (bilag)

På baggrund af Undervisningsministerens nye Fraværsbekendtgørelse skal der ændres i gymnasiets studie- og ordensregler. Vedlagte notat beskriver situationen og ændringerne. Der gøres i den forbindelse især opmærksom på, at vi på Tornbjerg Gymnasium vil opretholde den hidtidige praksis vedr. elevers fravær som følge af andre planlagte aktiviteter.

11. First Agenda – beslutning

I forbindelse med forrige bestyrelsesmøde tog vi på forsøgsbasis First Agenda i brug som dialogværktøj vedr. dagsorden m.m. Forsøgsperioden udløber nu, og der skal derfor tages stilling til, om vi ønsker at fortsætte med brugen af dette værktøj.

12. Meddelelser

- a) Orientering om oprettelsen af 8 studieretningsklasser pr. 15. november 2018 (UH).
- b) Ny hjemmeside i drift
- c) Afslag på ansøgning om lokal studieretning med Idræt A.
- d) Kort orientering om OS-aktiviteter, herunder invitation til arrangement i Rådhushallen 15. januar 2019.

13. Eventuelt

Bilag

- a) Kvartalsregnskab og økonomiprognose
- b) Budget for 2019 og overslagsbudget for perioden 2020-2022
- c) APV og handleplan
- d) Afrapportering resultatkontrakt 2018
- e) Vision 2020 – indsatsområder 2019
- f) Revisionsprotokollat
- g) Baggrundsnotat og retningslinjer: Baggrund for persondatapolitikken, Retningslinje om god databehandlingsskik, Retningslinje om databeskyttelsesrådgivere, Retningslinje om behandlingsgrundlag, Retningslinje om risikovurderinger, Retningslinje om overførsel til 3. lande, Retningslinje om behandlingssikkerhed
- h) Studie- og ordensregler for Tornbjerg Gymnasium
- i) Notat: Initiativer til nedbringelse af fravær

Frants Roager Lauritsen
Bestyrelsesformand

Carsten Claussen
rektor