

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 18.05.2022)

18-05-2022 17:00 - 19:00

Tornbjerg Gymnasium, lokale K 21.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Bestyrelsens endelige sammensætning.....	1
Punkt 3: Gennemgang af vedtægter for Tornbjerg Gymnasium.....	1
Punkt 4: Forslag til Forretningsorden for bestyrelsens virke.....	2
Punkt 5: Det 3-årige gymnasium på Tornbjerg Gymnasium.....	3
Punkt 6: Præsentation af Tornbjerg Gymnasiums 2025 vision.....	3
Punkt 7: Skolens økonomi.....	4
Punkt 8: Forslag til årshjul, mødedatoer, seminar.....	5
Punkt 9: Eventuelt.....	5
Punkt 10: Foto.....	5
Punkt 11:.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Punkt 2: Bestyrelsens endelige sammensætning.

Velkommen til de to medlemmer af bestyrelsen, der er valgt ved selvsupplering:

- Harm Ehmen - området kultur og fritid
- Sabina Kethelz - CCO Nordbo Robotics

Kort præsentationsrunde.

Valg af næstformand.

Punkt 3: Gennemgang af vedtægter for Tornbjerg Gymnasium.

Det har tidligere været praksis, at Odense Skolevæsen udpegede en skoleleder til at sidde i bestyrelsen. Det ønsker de ikke længere.

Odense Skolelederforening vil gerne gøre dette fremover. De har derfor tilføjet følgende til deres vedtægter:

Stk. 6

Afdelingsbestyrelsen kan udpege repræsentanter til bestyrelser f.eks. på de almene gymnasier.

Det foreslås derfor, at vi ændrer vores vedtægter fra "Odense Skolevæsen" til "Odense Skolelederforening" i § 4 stk. 2.

Desuden en drøftelse om behovet for en bestyrelsesforsikring.

Punkt 4: Forslag til Forretningsorden for bestyrelsens virke.

Ifølge Tornbjergs vedtægt §14 skal der udarbejdes en Forretningsorden som beskriver procedurer for hvorledes bestyrelsens arbejde udføres. Bestyrelsesformanden gennemgår hovedpunkter i Forretningsorden af 22/5-2018 og foreslår fortsat brug af hidtidige Forretningsorden, eventuelt med mindre justeringer.

Punkt 5: Det 3-årige gymnasium på Tornbjerg Gymnasium.

Brian fortæller om STX-generelt og om Tornbjerg Gymnasiums særkende, herunder at vi er Team Danmark Uddannelsespartner og eliteidrætsgymnasium. Elever under eliteordningen kommer og fortæller om deres hverdag og dual career.

Punkt 6: Præsentation af Tornbjerg Gymnasiums 2025 vision.

Brian orienterer kort om Tornbjerg Gymnasiums vision.

Punkt 7: Skolens økonomi.

Vicerektor Uffe Hansen præsenterer Tornbjergs fremskrevne budget vedtaget af den tidligere bestyrelse 15/12-2021, samt kvartalsopfølgning 1. kvartal 2022 og den foreløbige prognose for årene 2022-2024.
Herudover præsenteres relevante punkter i §5, bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12-2020 om optagelse af lån.

Desuden gennemgås dokumenterne omkring prædiktivt tilsyn.

Punkt 8: Forslag til årshjul, mødedatoer, seminar.

Datoerne for årets møder lægges fast.

Punkt 9: Eventuelt.

Nye bestyrelsesmedlemmer skal medbringe kopi af pas eller kørekort, samt kopi af gyldigt sundhedskort. Vi kan også tage en kopi på aftenen.

Det skal bruges til at oprette "reelle ejere" af gymnasiet, som I på et senere møde skal godkende.

Punkt 10: Foto.

Der tages billeder af bestyrelsesmedlemmerne og samtykkeerklæring udfyldes, hvis foto skal bruges på hjemmesiden.

Punkt 11: