

**Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 22.3.2023.)**

**22-03-2023 17:00 - 19:00**

**Tornbjerg Gymnasium, lokale K 21.**

## **Indhold**

Punkt 1: Dagsorden - til godkendelse.....	1
Punkt 2: Årsrapport - til godkendelse.....	1
Punkt 3: Budgetprognose i lyset af søgetal - til diskussion.....	1
Punkt 4: Nøgletalsrapport - til orientering.....	1
Punkt 5: APV - til orientering.....	2
Punkt 6: Bestyrelsesseminar i september - til orientering.....	2
Punkt 7: Ansøgning om Idræt A - til orientering.....	2
Punkt 8: Reelle ejere - til underskrift.....	2
Punkt 10: Eventuelt - orientering om løbende sager.....	3

## **Punkt 1: Dagsorden - til godkendelse.**

## **Punkt 2: Årsrapport - til godkendelse.**

Årsrapporten skal godkendes.

Revisionsprotokolat fremlægges af revisor Uffe Black Jensen. Bestyrelsen underskriver efterfølgende elektronisk via Penneo.

## **Punkt 3: Budgetprognose i lyset af søgetal - til diskussion**

Med udgangspunkt i det aktuelle søgetal drøftes det i december 2022 vedtagne budget.

## **Punkt 4: Nøgletalsrapport - til orientering.**

Tornbjerg Gymnasium har 9. marts 2023 modtaget rapporten med følgende mailtekst:

Til bestyrelsen

I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder vi for at fremme kvalitetsudvikling på uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område, vi fører tilsyn med skoler og institutioner, og vi understøtter en effektiv institutionsdrift.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har fra 2022 og de kommende år sat fokus på bestyrelser på de statsfinansierede selvejende ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

Formålet er at understøtte jer – bestyrelserne – i at løfte jeres lovbestemte rolle og ansvar og styrke samarbejdet mellem jer og STUK.

### **Bestyrelsesrapport – et redskab til datadrevet ledelse.**

Som led i dette samarbejde modtager I nu *bestyrelsesrapporten*, som har to formål.

Dels kan rapporten give jer et endnu bedre indblik i jeres institutions økonomiske udvikling og uddannelseskvalitet. Dels kan I få et overblik over de nøgletal, som vi i STUK anvender, når vi fører tilsyn med gymnasiale institutioner.

Det er vigtigt at understrege, at intet nøgletal kan stå alene, og at data i denne rapport altid skal ses i sammenhæng med den viden, I som bestyrelse i øvrigt har og anvender i jeres daglige arbejde.

Rapporten sendes ud til alle institutioner, som udbyder almene gymnasiale uddannelser samt hf og vil fremover blive fremsendt en gang årligt, når data er tilgængeligt – forventeligt i løbet af september måned. Øvrige statsfinansierede selvejende institutioner, der udbyder forberedende uddannelser, erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser m.fl., vil i løbet af 2023 også for første gang modtage lignende rapporter.

I har som øverste ledelse på jeres institution ansvar for institutionens uddannelsestilbud, administration og økonomi. I spiller derfor en afgørende rolle i forhold til at sikre uddannelsestilbud af høj kvalitet og en bæredygtig institutionsdrift. Vi håber, at vedlagte rapport kan understøtte jer i dette arbejde – og ser frem til den fortsatte dialog om, hvordan vi bedst løser vores samfundsberende opgave med at uddanne fremtidens generationer.

Med venlig hilsen

Direktør Julie Elm Vig Albertsen  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

På bestyrelsesmødet vil der være mulighed for at drøfte rapporten og stille spørgsmål til ledelsen.

### **Punkt 5: APV - til orientering.**

Arbejds miljørepræsentant Martin Lehrmann Andersen orienterer om arbejdsmiljøudvalgets arbejde med arbejdspladsvurderingen, som blev gennemført i efteråret 2022.

### **Punkt 6: Bestyrelsesseminar i september - til orientering.**

Planlægningsgruppen giver en status på planlægningen.

### **Punkt 7: Ansøgning om Idræt A - til orientering.**

Jeg har efter aftale med Frants igangsat et arbejde, der skal gøre os klar til at søge om Idræt A som studieretningsfag.

Bestyrelsen skal formelt godkende gymnasiets studieretningsudbud på mødet i september.

Vi fik afslag på vores ansøgning om Idræt B.

### **Punkt 8: Reelle ejere - til underskrift.**

På bestyrelsesmødet skal det fremlægges, hvem der er i bestyrelsen, og formanden underskriver. Det fremgår af

Selskabslovens 58a stk 4:

*Stk. 4.* Kapitalselskabet skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.

Til den mærkelige formulering om, at de reelle ejere ikke findes, skriver vores revision:

"Reelle ejere er ved almindelige selskaber den ultimative ejer. Dvs. ejer at øverste selskab i en koncern. For jer skoler er det jo lidt anderledes og derfor vil der altid stå som nedenfor

**Kirstine Risager Thode** | Assistant Manager | Odense, Denmark

EY Godkendt Revisionspartnerselskab"

## **Punkt 10: Eventuelt - orientering om løbende sager.**