

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 20.12.2023)

20-12-2023 17:00 - 20:00

Tornbjerg Gymnasium, lokale K 21.

Information: Bestyrelsesmøde kl. 17-19.

Aftensmad kl. 19-20.

Deltager du ikke i spisning, må du gerne sende besked om dette.

Indhold

| | |
|---|---|
| Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst (godkendelse)..... | 1 |
| Punkt 2: Prognose for 2023 samt forklaring til dette (orientering og drøftelse)..... | 2 |
| Punkt 3: Budget for 2024 og overslagsbudget frem til 2027 (orientering og drøftelse)..... | 3 |
| Punkt 4: Regnskabsinstruks og bilag (orientering)..... | 4 |
| Punkt 5: Revisionsprotokollat (orientering og underskrift)..... | 5 |
| Punkt 6: Vedligeholdelsesplan (orientering)..... | 6 |
| Punkt 7: Tilbud på omlægning af lån (orientering)..... | 6 |
| Punkt 8: Lukket punkt (drøftelse)..... | 7 |
| Punkt 9: Eventuelt..... | 7 |

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst (godkendelse)

Bestyrelsesmøde 4. oktober 2023

Til stede: Frants Roager Lauritsen (formand), Martin Hosbond Henriksen, Poul Skov Dahl, Harm Ehmen, Sabina Kethelz, Gustav Frederik Fahnøe, Kristine Brock Mejdahl, Anna Hebøll, Per Apollo, Brian Linke, Uffe Hansen

Afbud: Rune Hartung Larsen,

| 1. Godkendelse af dagsorden | Tilføj et pkt. 5 "Dagens besøg" | Udvidet dagsorden godkendt |
|---|---|---|
| 2. Oplæg ved psykolog Cecilie Kjær Hinze fra den fynske psykologordning | Oplæg om unges trivsel. Oplægget rundsendes til bestyrelsen | |
| 3. Perioderegnskab for 1. halvår 2023. Skolens økonomi og opdaterede prognoser for 2024-25 -til drøftelse | UH gennemgik kort hovedtal i de økonomiske oversigter. Bestyrelsen drøftede især, hvorledes TG kan undgå at komme i situationen, hvor der ikke tilføres elever til det udmeldte antal klasser og økonomien dermed presses. | Regnskab og prognose taget til efterretning |
| 4. Kapacitetsfastsættelse og udbud af studieretninger og valgfag – til vedtagelse | Ministeriet har anslået Tornbjerg Gymnasiums kapacitet for skoleåret 2024-25 til 210 elever, 7 klasser á 30 elever, hvilket Brian har godkendt. Ledelsen anbefaler samme udbud af studieretninger som tidligere. Vi afventer svar fra ministeriet omkring udbud af studieretning med Idræt A. Hvis godkendelsen kommer, udvides udbuddet med denne studieretning. | Ledelsens indstilling vedtaget. |
| 5. Indtryk fra dagens skolebesøg | Bestyrelsens eksterne takkede for en spændende besøgsdag på skolen. Af indtryk fra dagen blev nævnt: <ul style="list-style-type: none">• Elevernes ønske om at få flere karakterer.• Elevrepræsentanterne bakkede op om dette og uddybede. Punktet blev diskuteret efterfølgende.• De gode faciliteter blev fremhævet. Det skal bruges så meget som muligt i markedsføring. | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Eleverådets møde med bestyrelsen var spændende og særdeles godt forberedt af eleverne.• Elevernes store engagement i elevråd, udvalg ex. Kibera mv.• Tornbjerg er en skole med god energi, flotte rammer, god plads, lyse lokaler og fællesområder. Ansatte og elever kan være stolte over den skole de sammen har skabt.• Skolens muligheder for at profilere sig og skaffe ansøgere. Vi skal vende fortællingen til at være fortællingen om vores gode muligheder og faciliteter. | |
|--|--|--|

**Punkt 2: Prognose for 2023 samt forklaring til dette
(orientering og drøftelse)**

Punkt 3: Budget for 2024 og overslagsbudget frem til 2027 (orientering og drøftelse)

Punkt 4: Regnskabsinstruks og bilag (orientering)

Regnskabsinstruksen skal underskrives af rektor og bestyrelsesformand.

I regnskabsinstruksen er der sket ændringer i pk. 4.4 Rapportering om regelbrud og besvigelser side 34, da vi nu har etableret en whistleblower-ordning.

I bilagsdelen er der sket ændringer i bilag 5 oversigt over medarbejdere fordelt på brugerrettigheder samt i bilag 7e arbejdsgange ved optagelse af elever.

Bilagsdelen skal ikke underskrives.

Indkøbspolitik

Skolens indkøbspolitik er et bilag til regnskabsinstruksen. Der er ikke sket ændringer i forholdt til seneste gennemgang december 2022.

Whistleblower ordning

Skolen har elektronisk whistleblower-system til registrering og behandling af henvendelser. Systemet kan bruges af ansatte på skolen. Der har ikke været sager i systemet siden etableringen.

Punkt 5: Revisionsprotokollat (orientering og underskrift)

Bestyrelsen skal underskrive revisionsprotokollatet.
Der er bestilt elektronisk underskrift via MitID.

Punkt 6: Vedligeholdelsesplan (orientering)

Skolens vedligeholdelsesplan ligger i systemet Digital Bygnings Data. Det er et dynamisk system, hvor skolens vedligeholdelsesopgaver bliver registreret og planlagt. Grunddata i systemet er genereret af Rambøll på baggrund af en arkitektgennemgang af bygningen. Vi opdaterer løbende planerne f.eks. efter en skolegennemgang sammen med pedellerne.

I det kommende år har vi af lidt større opgaver gulvrenoveringer og reparation af sokler og murværk i den gamle del af bygningen. Derudover skal vi inden udgangen af 2024 etablere ladestandere på vores p-plads.

Vores energimærkning skal fornyes i 2024 og vi har truffet aftale herom med Rambøll.

Udskiftning af skolens haltag har været udskudt gennem flere år og fremgår nu af vedligeholdelsesplan til 2026. Det er efter konkret vurdering af tagduens stand, vi har udskudt udskiftningen. Tagduen er i god stand og vi har de seneste år ikke haft udgifter til reparationer. Hvis der inden 2026 sker væsentlige skader på taget, vil vi sætte udskiftning i gang frem for at bekoste større udbedringer. Vi ønsker at udskyde udskiftningen, så vi udnytter det nuværende tags levetid bedst muligt. Det er ikke vurderingen at dette udgør en risiko for bygningens stand. Vi forventer at finansiere udskiftningen over driften i 2026, men har også muligheden for at afskrive hele eller dele af renoveringen, hvis det vurderes mere økonomisk fordelagtigt når vi konkret planlægger.

På sidste års bestyrelsesmøde i december var selve vedligeholdelsesplanen vedhæftet, men den er meget uoverskuelig, når den kommer som pdf. Er bestyrelsen interesseret i at se selve planen, er dette naturligvis muligt.

Punkt 7: Tilbud på omlægning af lån (orientering)

Vi har på det årlige møde med vores bank i september talt om omlægning af lån.

I korte træk ville vi ved en omlægning kunne skære 8 mio. kr. af hovedstolen ved at gå fra vores nuværende 0,5% lån til et 5% lån.

Vi skal betale ca. 90.000 kr. mere årligt.

Der er break even efter 15 år.

Rektor og formand var efter mødet med banken enige om, at det var bedst at beholde vores nuværende lån.

Punkt 8: Lukket punkt (drøftelse)

Brian vil orientere om en sag, som bestyrelsen skal drøfte. Ikke til referat.

Punkt 9: Eventuelt

Herunder underskrivelse af tidligere referater.