



Tønder Gymnasium

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2020 kl. 15.15-17.00

Mødet blev afholdt virtuelt på Teams.

Til stede: Birthe Friis Mortensen, Karin Holdt, Karin Anker, Torben Dall Schmidt, Michael Longerich, Randi Damstedt Atiser, Emilie Widt, Anna Amby Frejbæk og Detlef Dohrn.

Afbud fra: Marco Sönnichsen og Susanne Linnet.

I mødet deltog økonomichef Jakob Vittendorff.

Velkommen til de nye elevrepræsentanter og til Michael Longerich.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og af referat fra d. 2. juni 2020.

Dagsorden og referat blev godkendt. Referatet underskrives ved næste møde.

Ad 2. Skolen siden sidst – bilag 1

Anna supplerede med, at vi efter råd fra UVM har måttet aflyse tre studierejser for 3g. Vi får et behersket økonomisk tab, idet vi har til hensigt at friholde eleverne for udgifter i den forbindelse.

Vi har i dag fået den første COVID-positive elev, og eleven samt elevens nære kontakter er indtil videre hjemsendt.

Ledelsen består fremadrettet af rektor og to vicerektorer. Espen overtager hvervet som referent ved bestyrelsesmøderne.

Ad 3. Halvårsregnskab samt forventninger til skolens økonomi i 2020- bilag 2

Jakob Vittendorff gennemgik halvårsregnskabet samt regnskabsestimatet for 2020. Der er opdateret med aktuelle elevtal.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Der foreligger indtil videre kun en teknisk finanslov for 2021, og vi afventer det egentlige finanslovsforslag for 2021. Jakob er optimist med hensyn til budget 2021.

Ad 4. Arbejde med kvalitetsplanen i skoleåret 19-20- bilag 3

Anna orienterede.

Arbejdet med et godt arbejdsmiljø er blevet lidt forsinket pga. Coronarestriktioner. Tilsvarende med en god skolekultur, hvor vi dog er kommet godt i gang med virtuelle morgensamlinger og rygestop.

Supervisionsprojektet er iværksat som planlagt.

Vi arbejder med bæredygtighed ved at være med i projektet *Fem fede dage*.

Karin Anker synes, at det ser fint ud, og spørger til om der i forbindelse med supervisionsprojektet er kontakt med andre aktører. Anna giver Karins tanker videre til supervisionsgruppen.

Torben nævner, at Coronakrisen godt kan komme til at forsinke arbejdet med kvalitetsplanen. Der er heldigvis ingen akutte problemer med kvaliteten.

Ad 5. Oprettelse af hf-fagpakker fra skoleåret 2021-22 - bilag 4

Bestyrelsen godkendte det nye udbud af hf-fagpakker.

Michael fremhæver, at det nye udbud tilgodeser hf-eleverne fra Sydslesvig på en fin måde.

Ad 6. Udkast til nye ordensregler, hvor røgfri skoletid er indarbejdet- bilag 5

Det går rigtigt fint med at holde skoletiden røgfri.

Bestyrelsen godkendte de opdaterede ordensregler.

Ad 7. Orientering om strategiproces i Mind Factory

Anna orienterede om strategiprocesen i Mind Factory. Vi ser Mind Factory som et mødested, og er meget glade for Anne-Sofie Dideriksen som proceskonsulent. Eksempelvis har vi haft stor glæde af Anne Sofie i forbindelse med vores Alu Science projekt.

Torben fremhævede vigtigheden af, at vi får noget for pengene, og at der tænkes langsigtet.

Ad 8. Klassekvotienter for skoleåret 2020-21

Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne for begynderklasserne.

Ad 9. Orientering om vores svar på spørgeramme om indgåelse af finansielle aftaler- bilag 6

Jakob orienterede. Vi har ingen af de finansielle instrumenter med videre, der spørges til.

Ad 10. Udbud af revisionsydelsen – bilag 7

Jakob gjorde rede for udbudsprocessen. Vi har givet karakterer for pris og kvalitet. Pris er vægtet med 30% og kvaliteten med 70%. Resultatet blev, at Ernst & Young i Horsens fik højeste score.

Bestyrelsen besluttede, at EY i Horsens får revisionsopgaven de næste 3 år.

Ad 11. Evt.

Dato for næste møde:

tirsdag d. 1. december 2020 kl. 15.15-17.15

Susanne Linnet

Karin Anker

Torben Dall Schmidt

Karin Holdt

Randi Damstedt Atiser

Michael Longrich

Marco Sönnichsen

Emilie Widt

Birthe Friis Mortensen

Anna Amby Frejbæk