



# Tønder Gymnasium

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.15-17.15

Til stede: Birthe Friis Mortensen, Karin Anker, Karin Holdt, Susanne Linnet, Torben Dall Schmidt, Johnny Weile, Randi Damstedt Atiser, Pernille Andersen, Sarah Ida Filtenborg Hessler, Anna Amby Frejbæk og Detlef Dohrn.

Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet til og med dagsordenspunkt 5 samt punkt 9 (som blev flyttet frem i rækkefølgen).

## **Ad. 1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.**

## **Ad 2. Skolen siden sidst – bilag 1**

En tilføjelse: 3b har været til brobygning på SDU.

Anna orienterede nærmere om kurset for overbygningslærere. Birthe fremhævede betydningen af dette initiativ.

Bestyrelsen besøgte det nye Alu-science-center.

## **Ad 3. Kvartalsregnskab – bilag 2**

Jakob Vittendorff gennemgik kvartalsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

## **Ad 4. Budget 2020, 2021 og 2022 – bilag 3**

Jakob Vittendorff fremlagde budgettet. Måske kommer der en reduktion af vores bygningstaxameter, og i så fald regulerer vi budgettet.

I budgettet er udskiftning af vinduer i Sydfløjen udsat til 2021. Bestyrelsen er enig i, at vi udsætter vinduesudskiftningen til 2021.

Når finansloven for 2020 er vedtaget, udsendes et opdateret budget til bestyrelsen.

Vores revisor PwC i Sønderborg overgår pr. 1. december 2019 til Sønderjyllands Revision. Bestyrelsen godkender, at vi fortsætter med Sønderjyllands Revision frem til og med udarbejdelsen af årsrapporten for 2019.

Når arbejdet med årsrapporten for 2019 er afsluttet, sender vi revisoropgaven i udbud.

På marts mødet ser vi på en femårig vedligeholdelsesplan.

#### **Ad 5. Drøftelse af solceller på Tønder Gymnasium**

Susanne går ind for solceller men mener, at det ville være arkitektonisk forkert at placere dem på taget. Sara går også ind for solceller, men der er lige det med placeringen. Johnny nævner, at vi køber grøn strøm, så der er ingen miljømæssig gevinst ved solceller på skolen. En mulig placering kunne måske være vores boldbane.

Vi undersøger mulighederne for at installere solceller.

#### **Ad 6. Orientering om ny chefløn aftale**

Anna og Birthe orienterede. Der indgår fremover ikke resultatløn i cheflønnen.

#### **Ad 7. Opfølgning på kvalitetsplan – bilag 4**

I forhold til sidst er der foretaget nogle sproglige rettelser i kvalitetsplanen.

Anna fremlagde status for hvor langt vi er nået med målsætningerne for 2019/20.

Stor ros fra Birthe for ”hvad skal jeg forvente som hf/stx-elev”- dokumenterne. Pernille nævner, at brobyggerne har været glade for at høre om disse dokumenter. Karin fremhæver, at det er et rigtig godt papir at vise udskolingselever.

Susanne er glad for at læse om den omfattende aktivitet på skolen.

#### **Ad 8. Procesplan for røgfri skoletid – bilag 5**

Anna fremlagde procesplanen for røgfri skoletid. Bestyrelsen godtog planen.

#### **Ad 9. Godkendelse af udbetaling af bestyrelses honorar**

Bestyrelsen godkender, at der udbetales bestyrelses honorar i henhold til gældende regler.

#### **Ad 10. Godkendelse af ferieplan – bilag 6**

Ferieplanen blev godkendt.

#### **Ad 11. Fastsættelse af elevkapacitet for skoleåret 2019-20 – bilag 7**

Kapaciteten fastsættes til 7 nye stx-klasser og 4 nye hf-klasser.

#### **Ad 12. Endelig godkendelse af klassekvotienter 2018-19**

Bestyrelsen godkendte klasseoprettelsen for begynderklasserne.

**Ad . Eventuelt**

Næste møder:

onsdag d. 25. marts kl. 15.15-17.00

tirsdag d. 2. juni kl. 15.15-17.00

Susanne Linnet

Karin Anker

Torben Dall Schmidt

Karin Holdt

Randi Damstedt Atiser

Johnny Weile

Sarah Ida Filtenborg Hessler

Pernille Andersen

Birthe Friis Mortensen

Anna Amby Frejbæk