

Referat af bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted (mødelokalet v/kantinen) torsdag den 27. september 2018, kl. 16.00-18.00

Bestyrelsen mødes kl. 15.00 i Klitmøller, Krovej 15 B, og ser HF Cold Hawaii kollegiet. Vi er tilbage i Thisted igen kl. 16.00

Tilstede: Formand Mogens Nørgård (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen (HG), Ann Frederiksen (AF), Irene Christensen (IC), Lotte Grubbe (LOG), Michael Laursen (ML), Christoffer Andersen - kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), økonomimedarbejder Dorte Krogsgaard Jensen (DKJ) og Tom Ebbe Jakobsen - økonomikonsulent.

Afbud: Jan Pedersen (JP), Ove Thejls (OT) og Casper Lyhne Henriksen – kursistrepræsentant Thisted-afdelingen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (formanden)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2018 (formanden) (Bilag 1)

Referatet blev godkendt.

3. Regnskab for 1. halvår 2018 samt revideret budget for året 2018 – herunder status på aktivitetsniveauet for 1. halvår 2018 og tilmeldingerne til det netop startede skoleår. Orientering – drøftelse og godkendelse (Dorte K. Jensen og Tom Jakobsen) (Bilag 2)

Dorte Krogsgaard Jensen og Tom Jakobsen gennemgik det reviderede budget for 2018. For HF2 og HF-enkeltfag er 1. halvår 2018 stort set uændret i forhold til det oprindelige budget. I efteråret 2018 forventes 5,4 flere HF-2 årselever og 7,7 flere HF-enkeltfagselever. AVU, FVU og OBU havde samlet en negativ afvigelse på 13 årselever i foråret 2018. Samlet set forventes der dog for AVU, FVU og OBU en positiv afvigelse på 9,1 årselever for hele 2018. I det oprindelige budget var aktiviteten på 472 årselever. I det korrigerede budget for 2018 opskrives aktiviteten til 496 årselever. Som følge af en positiv elevafvigelse på 23,5 årselever bliver der en merindtægt på kr. 3,67 mio. Hertil kommer øgede lønomkostninger (undervisning) på kr. 2.36 mio. Det endelige resultat for 2018 i det korrigerede budget bliver på kr. 715.000. Bestyrelsen tog gennemgangen af det reviderede budget til efterretning.

4. Budget 2019 – proces og aktivitet (Jens Otto Madsen m.fl.)

Jens Otto Madsen forklarede de usikkerheder, der alt andet lige ligger i budgettet for 2019. FGU-processen er ramt af forsinkelse. Forsinkelsen vedrører institutionsoprettelsen, medarbejderoverdragelsen, andelen af kursister, som skal afgives til FGU-uddannelsen og fordelingen af aktiver/passiver. Forhold som klart får indvirkning på budgettet for 2019. Der vil således til kommende bestyrelsesmøde, den 3. december 2018, blive tale om et budget behæftet med en række forhold, som vi først kender omfanget af i 2019. Bestyrelsen vil løbende blive

*informeret, såfremt der i budgetlægningen tilstøder forhold af væsentlig karakter.
Punktet blev taget til efterretning af bestyrelsen.*

5. Status på mødet med bestyrelsesformændene fra Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium – STX og HF og Thy-Mors HF & VUC den 20. august 2018 (formanden)

Mogens Nørgård berettede fra mødet den 20. august på Thy-Mors HF & VUC, mellem bestyrelsesformænd og øverste ledelse, de tre institutioner imellem (Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium – STX og HF og Thy-Mors HF & VUC). På baggrund af oplæg fra vicerektor, Erik Dose Hvid, drøftede de tre skoler det fremtidige institutionslandskab på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i Thy og på Mors. Hvilke samarbejdsformer man i fremtiden kunne se – herunder også mulighederne for en fusion. Det var et givtigt møde, hvor de tre skoler fik udvekslet synspunkter i forhold til at tænke øget samarbejde eller fusion. Mogens Nørgård kunne dog fortælle, at skolernes bestyrelsesformænd fra Morsø Gymnasium og Thisted Gymnasium – STX og HF ikke på nuværende tidspunkt, konkret kunne gå ind i en proces omkring en fusion. Derimod aftaltes det på mødet, at øverste ledelse fortsat skulle drøfte, hvordan man fremadrettet kunne samarbejde konkret omkring fælles opgaveløsning i administrationen og i undervisningen.

6. Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017/2018. Orientering (formanden)

*Mogens Nørgård orienterede om rektors resultatkontrakt for 2017/18, hvor udmøntningen blev på 96,6 %. Gældende praksis på skolen er i dag, at formand og næstformand for skolens bestyrelse udmønter og godkender resultatløns for rektor og orienterer efterfølgende den samlede bestyrelse. En praksis som bestyrelsen har vedtaget. Irene Christensen kommenterede på denne praksis og fandt den ikke værende i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af ministeriet. Mogens Nørgård afsluttede med at sige, at man i bestyrelsen fremadrettet må finde en praksis for udmøntning af resultatløns, som både opfylder ministeriets krav og som bestyrelsen finder retningsvisende og givende.
Punktet blev taget til efterretning af bestyrelsen.*

7. Orientering siden sidst:

• **Forberedende Grunduddannelse (FGU) – orientering og drøftelse**

se punkt 4 - Budget 2019

• **Beskæftigelsen på skolen (Jens Otto Madsen)**

Jens Otto Madsen orienterede om, at beskæftigelsen følger den tilpasningsplan, som allerede blev iværksat i efteråret 2017. Der har således ikke været tale om nyansættelser ved skoleårets begyndelse i august 2018.

• **Nyt om skolens uddannelser (Erik Dose Hvid)**

Erik Dose Hvid orienterede om, at arbejdet med den ny gymnasiereform forløber planmæssigt på HF. På AVU/OBU og FVU vil der med FGU-uddannelsens ikrafttræden, august 2019, ske forandringer. Her afventer vi nyt fra ministeriet.

• **Anderledes Skoledag (Jens Otto Madsen)**

Torsdag den 11. oktober er den almindelige undervisning aflyst – vi holder i stedet for Anderledes Skoledag i Thisted for alle skolens kursister og lærere. Temaet er "leg og lær" med 13 forskellige og alsidige aktiviteter, så alle kan være med, fortalte Jens Otto Madsen.

• **Uddannelsesmesser i Nykøbing og Thisted (Erik Dose Hvid)**

Igen i år arrangeres der uddannelsesmesser i Nykøbing og Thisted, hvor grundskoleelever og deres forældre kan få information om ungdomsuddannelserne. I Thisted afvikles messen den 5.

november i Thyhallen og på Mors den 22. november i Sparekassen Thy Arena Mors. Sidstnævnte er en kombineret uddannelses- og erhvervsmesse.

- **Implementering af nyt it-system (Erik Dose Hvid)**

Implementeringen af et nyt kommunikationssystem er forsinket med et år, men sættes i gang i dette efterår (2018). InLogic, IT-firmaet, som skal forestå implementeringen, vil skulle bruge tre måneder på dette arbejde. Februar 2019 vil det nye system være implementeret. Herefter går de forskellige personalegrupper i gang med afprøvning af systemet. Fra august 2019 fungerer systemet fuldtud for alle personalegrupper og kursist/elevgrupper. I processen inddrages medarbejdere og Erik Dose Hvid fra ledelsen.

8. Eventuelt

Ingen tilføjelser.

Referent: Erik Dose Hvid