

Nordfyns Gymnasium

Bestyrelsesmøde onsdag 27. marts 2019, kl. 08.30-11.00.

Pkt. 1.

Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse (Bilag 1.1 Årsrapport 2018) (Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 27. marts 2019 til årsregnskab 2018) Begge udleveres på bestyrelsesmødet. Udkast fremsendes som bilag med denne dagsorden. (Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jacobsen, EY, deltager.)
Bemyndigelse af person til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

Pkt 2.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2018

Pkt. 4

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal
Bilag 4.1 (Likviditetsudvikling)
Bilag 4.2 (Budget 2019 revideret på baggrund af søgetal marts 2019.)

Pkt. 5

Strategi. Indsatsområder 2019. Afløser resultatkontrakt. Oplæg TH, KE.
Bilag 5.1 Strategiske fixpunkter for perioden 2019 til 2022
Bilag 5.2 Forslag til aftale om indsatsområder for perioden 2019 til 2022

Pkt. 6

Siden sidst.
SRP Studieretningsprojekt
Samarbejde med 10-klassecenter og VUC, en status.

Pkt. 7

Beredskabsplaner. Orientering.

Pkt. 8

Bygningsdrift. Status
Bilag 8.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2019-2028)
Bilag 8.2 (Forbrugsoplysninger varme, vand og el 2018)
Bilag 8.3 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2019)

Fortsættes

Pkt. 9

Rapportering af Resultatkontrakt 2018 (Bilag 9.1)

Fastsættelse af målopfyldelse for Resultatkontrakt 2018.

Pkt. 10

Eventuelt.