

Nordfyns Gymnasium

Bestyrelsesmøde onsdag 25. marts 2020, kl. 08.30-11.00.

Dagsorden justeret 22. marts 2020.

Bestyrelsesmødet afholdes digitalt som et Skype-møde! Vejledning fremsendes!

Pkt. 1.

Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse (Bilag 1.1 Årsrapport 2019) (Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 25. marts 2020 til årsregnskab 2019) Udkast fremsendes som bilag med denne dagsorden. Signering forgår efterfølgende med NemID. (Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jakobsen, EY, deltager.)

Bestyrelsens skal gennemgå og udfylde Bilag 1.3 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingstagen'.

Bestyrelsen skal bemyndige en person til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat

Pkt 2.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2019

Pkt. 4a

Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for de afleverende skoler  
Bekræftelse af registrering af bestyrelsens medlemmer.

Nyt punkt. 4b

Orientering og status fra ledelse, lærere og elever i forbindelse med corona-krisen.

Den aktuelle situation: virtuel undervisning, ledelsens planer og indtryk, lærernes oplevelser, elevernes oplevelse (Elevrådet)

Planer frem til sommer: skoleårets afslutning, eksamen og dimission.

Pkt. 5

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal.

Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling)

Bilag 5.2 (Budget 2020 er uændret på baggrund af søgetal marts 2020.)

Godkendelse af ajourført regnskabsinstruks. (Bilag 5.3) (Bilag 5.4 liste over ændringer)

Søgetal. (Bilag 5.5 Ansøger Statistik 20 marts 2020 før fordeling)( I to formater: Excel og pdf)

Pkt. 6

Strategi. Indsatsområder 2020. Status.

Pkt. 7

Siden sidst.

Pkt. 8

Bygningsdrift. Status.

Bilag 8.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2020-2029)

Bilag 8.2 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2020)

Bilag 8.3 (Forbrugsoplysninger EL, vand og varme i 2015-2019)

Pkt. 9

Cheftale.

Pkt. 10

Forslag til 3 mødedatoer i hhv. i maj/juni, september og november/december 2020.

Pkt. 11

Eventuelt.