

## Nordfyns Gymnasium

### Referat af bestyrelsesmøde onsdag 27. marts 2019, kl. 8.30-11.00.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Anja Lund (AL), Thomas Kaarsted (TK), Ghita Kuhlmann (GK), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Andreas Kaehne Larsen (AKL) og William Achton-Boel (WAB).

Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BSJ), EY Ernst & Young, deltog i punkt 1.

Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicedirektør Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet med undtagelse af fastsættelsen af målopfølgelsen i pkt. 9.

#### 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.*

Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BSJ) gennemgik årsrapport 2018 for Nordfyns Gymnasium med uddybende kommentarer til:

- Ledelsesberetningen, som giver et godt billede af aktiviteter og økonomi
- Hoved- og nøgletallene s. 19
- Målrapporteringen s. 24-27
- Resultatopfølgelsen s. 33
- Balancen s. 34-35.
- Pengestrømsopfølgelsen s. 36.

Derpå gennemgik BSJ revisionsprotokollatet til årsregnskabet, som blev betegnet som et rent revisionsprotokollat. Revisor afgav således en blank revisionspåtegning til Årsrapport 2018 uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte med deres underskrifter både *Årsrapport 2018* og *Revisionsprotokollat af 27. marts 2019 til årsregnskab for 2018*.

Bestyrelsen bemyndigede rektor Kurt René Eriksen til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

#### Pkt 2.

*Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### Pkt. 3

*Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2018*

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### Pkt. 4

*Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal*

*Bilag 4.1 (Likviditetsudvikling)*

*Bilag 4.2 (Budget 2019 revideret på baggrund af søgetal marts 2019.)*

KE gennemgik de udsendte bilag og uddelte skriftligt materiale til belysning af søgetallet med følgende kommentarer:

- Den økonomiske situation og udsigten til årlige optag på fem klasser betyder, at skolens MIO skal finde en god model for, hvordan Nordfyns Gymnasium i de kommende år rettidigt kan varsle opsigelser.
- Det lavere søgetal i år skyldes både en mindre ungdomsårgang i Nordfyns Kommune og, at der er markant færre ansøgere fra Odense. Nordfyns Gymnasium vil derfor i næste skoleår gøre en mere aktiv indsats for at blive synlig og orientere i de områder af Odense, hvor skolen traditionelt har rekrutteret elever.

Bestyrelsen drøftede, hvordan Nordfyns Gymnasium skal forholde sig til den alvorlige situation. Der var enighed om at bruge kræfter på rekrutteringsindsatsen i det kommende år.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

#### Pkt. 5

*Strategi. Indsatsområder 2019. Afløser resultatkontrakt. Oplæg TK, KE.*

*Bilag 5.1 Strategiske fixpunkter for perioden 2019 til 2022*

*Bilag 5.2 Forslag til aftale om indsatsområder for perioden 2019 til 2022*

Bestyrelsen drøftede de strategiske fixpunkter (bilag 5.1.) samt forslaget til aftale om indsatsområder for perioden 2019-22 (bilag 5.2.). Bestyrelsen tiltrådte begge bilag.

TK foreslog afholdelsen af et bestyrelsesseminar i efteråret 2019 for at gøre status i forhold til de mest presserende indsatser, f.eks. i forhold til arbejdet med elevrekruttering.

#### Pkt. 6

*Siden sidst.*

*SRP Studieretningsprojekt*

*Samarbejde med 10-klassecenter og VUC, en status.*

KE orienterede kort om

- Arbejdet med fravær i lyset ministeriets offentliggørelse af gymnasiernes fraværstal
- Projekt Røgfri Skole
- Skoleårets SRP-resultater
- Det velfungerende samarbejde med 10-klassecenteret

#### Pkt. 7

*Beredskabsplaner. Orientering.*

KE orienterede bestyrelsen om skolens forskellige beredskabsplaner.

#### 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)*

KE kommenterede de udsendte bilag. Opfølgningen vil fortsætte på de kommende møder.

#### Pkt. 9

*Rapportering af Resultatkontrakt 2018 (Bilag 9.1)*

*Fastsættelse af målopfyldelse for Resultatkontrakt 2018.*

KE gav en kort afrapportering af resultatkontrakten 2018.

Bestyrelsen fastsatte en målopfyldelse for basisrammen på 90 % og for ekstrarammen på 96 %, dvs. en samlet målopfyldelse på 92,4 % for resultatkontrakten for 2018.

#### Pkt. 10

*Eventuelt.*

TK orienterede om, at Nordfyns Gymnasium og en række samarbejdspartnere har en ansøgning hos regionen i forhold til projektet med Medieakademiet

Referent: JBP

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. marts 2019

Thomas Kaarsted

Anja Lund

Ghita Kuhlmann

Henrik Kiehn Thistrup

Rasmus Snitkjær Nielsen

Andreas Kaehne Larsen

William Achton-Boel

Kurt René Eriksen