

## **Nordfyns Gymnasium**

### **Referat af bestyrelsesmøde torsdag 29. november 2018, kl. 08.00-11.00.**

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). Fraværende: Mogens Falk Jørgensen (MFJ).

Desuden deltog rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP).

#### **Pkt. 1.**

*Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### **Pkt. 2.**

*Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2018.*

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### **Pkt. 3.**

*Siden sidst.*

*Bl.a. indberetning til Undervisningsministerier oktober 2018 af arbejdstidens anvendelse.*

KE: NG har netop holdt afskedsreception for afgangende ledende pedel Bjarne Christensen.

JBP: NG har indberettet data for lærernes arbejdstidsanvendelse for skoleåret 2017-18 til UVM, som offentliggør disse i datavarehuset med henblik på benchmarking imellem skolerne. Foreløbig sammenligning med de øvrige fynske gymnasier viser, at NG ligger på samme niveau som disse.

AL: Hvordan arbejder NG med elevfraværet?

KE: NG har en række faste fraværsprocedurer, og elevfraværet er til stadighed i fokus.

#### **Pkt. 4.**

*Status for elevtal.*

*Endelig godkendelse af indberetning af 9. november 2018 af klassekoefficient i forbindelse med det fleksible klasseloft.*

*Bilag 4 (Studieretningsklasser pr. 20. november 2018)*

KE gennemgik bilag 4; han knyttede kommentarer til klassesdannelsen og kom med overvejelser om det fremtidige udbud på NG.

Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekoefficienten af 9. november 2018.

## **Pkt. 5.**

### *Strategiproces*

TK og KE orienterede om planerne for et bestyrelsesseminar den 8. februar 2019 ca. kl. 12-16.30 med oplæg om hhv. *learning analytics* ved analysechef Jacob Jensen (SDU) samt *karrierelæring* ved professor Ane Qvortrup (SDU). Hensigten med seminaret er at sætte gang i strategiproces, hvor NG kan udvikle og udnytte de potentialer, der allerede er på skolen.

## **Pkt. 6.**

### *Bygningsdrift.*

#### *Plan og budget for vedligeholdelse*

*Bilag 6.1 Plan og vedligeholdelsesbudget 2018-2027.*

*Drøftelse og prioritering af kommende projekter.*

*Bilag 6.2 Beskrivelse af projekter.*

KE orienterede om de udsendte bilag og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen.

TK mindede om, at udgiften til klatrevæggen i idrætshallen, der er bevilget i 2018, skal med i regnskabet for 2018.

## **Pkt. 7.**

### *Økonomiopfølgning og forventet regnskab.*

*Bilag 7.1 Perioderapport, Bilag 7.2 Likviditetsudvikling*

*Bilag 7.3 Bestyrelsestjekliste. Orientering. Listen anvendes i forbindelse med fremlæggelse af Årsrapport 2018 på næste bestyrelsesmøde.*

KE orienterede om de udsendte bilag og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen underskrev "Revisionsprotokollat af 29. november 2018 om ansvar for regnskabsaflæggelse og revisionens formål og omfang".

## **Pkt. 8.**

### *Budget 2019*

*Bilag 8. Forslag til budget 2019. Budgetoverslag 2020-2022.*

KE orienterede om de udsendte bilag og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen.

TK: De løbende besparelser giver udfordringer.

KE: Derfor har vi også indledt drøftelser med tillidsværket og arbejdsmiljørepræsentanten om, hvordan vi på NG kan imødegå udfordringerne.

RS: Der kan være en idé i selv at gøre politikerne opmærksomme på, at besparelserne nu kun kan findes ved at spare på personalet, og at det kan gå ud over undervisningskvaliteten.

TK og KE: Vi har drøftet at bidrage til debatten, men har valgt ikke at gøre dette selvstændigt, da situationen er generel.

Bestyrelsen drøftede, hvordan man på NG skal forholde sig til besparelserne. Det blev foreslået, at man i forhold til den offentlige debat bruger de fælles talerør såsom Danske Gymnasier og Gymnasiefællesskabet. Fra bestyrelsens side blev der desuden opfordret til rettidig omhu, hvor både ledelse og medarbejdere overvejer og kommer med forslag til, hvordan man kan gøre noget anderledes, så besparelserne ikke går ud over kvaliteten.

#### **Pkt. 9.**

*Røgfri skole. Samarbejde med Nordfyns Kommune og Region Syddanmark. Orientering.*

KE orienterede om, at Region Syddanmark har sat et stort projekt i gang om røgfri skole. I princippet er NG røgfri, men det kunne måske være en idé at sigte mod en tobaksfri skole, dvs. også undgå snus og tyggetobak

AL orienterede om, at Nordfyns Kommune har en ambition om at blive røgfri kommune i løbet af 2019.

KE og AL kommer med et oplæg til tobaksfri skole på næste møde.

#### **Pkt. 10.**

*Evt. ny model for resultatkontrakt 2019.*

*Orientering og drøftelse.*

*Resultatmål for 2019.*

Bestyrelsen besluttede at udskyde udarbejdelsen af resultatkontrakten til efter strategiseminaret den 8. februar 2018.

#### **Pkt. 11**

*Næste mødedato – onsdag 27. marts kl. 08.30-11.00. Fremlæggelse af årsrapport 2018, revisionen deltager under dette punkt.*

Bestyrelsen mødes også til seminar den 8. februar 2018 kl. 12-16.30.

#### **Pkt. 12.**

*Eventuelt*

TK: Samarbejdet med 10. klassecenteret og VUC skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Referent: JBP

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. november 2018

Thomas Kaarsted

Anja Lund

Ghita Kuhlmann

Henrik Kiehn Thistrup

Rasmus Snitkjær Nielsen

Andreas Kaehne Larsen

William Achton-Boel

Kurt René Eriksen