

Nordfyns Gymnasium

Bestyrelsesmøde onsdag 24. marts 2021, kl. 08.30-11.00.

Bestyrelsesmødet afholdes i Teams. Se link i kalenderinvitationen i Outlook.

Pkt. 1.

Årsrapport 2020 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse

(Bilag 1.1 Årsrapport 2020) (IKKE KLAR ENDNU Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 24. marts 2021 til årsregnskab 2020)

Udkast fremsendes som bilag med denne dagsorden. Signering forgår afhængig de gældende restriktioner 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 24. november 2020

Pkt. 4

Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for NEET.

Godkendelse af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering,

Bekræftelse af registrering af bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 5

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal.

Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling)

Bilag 5.2 (Budget 2021 og budgetoverslag for 2022, 2023 og 2024 er tilrettet Finanslov 2021, der er vedtaget efter sidste bestyrelsesmøde.)

Godkendelse af Finansiell strategi, der er et pligtigt bilag til Nordfyns Gymnasiums regnskabsinstruks.

Bilag 5.3

Pkt. 6

Strategi. Indsatsområder 2021. Status.

Pkt. 7

Siden sidst.

Pkt. 8

Bygningsdrift. Status.

Bilag 8.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2021-2030)

Bilag 8.2 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2021)

Bilag 8.3 (Forbrugsoplysninger EL, vand og varme i 2015-2020)

Pkt. 9

Eventuelt.