

Nordfyns Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 24. marts 2021, kl. 08.30-11.00

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Anja Lund (AL), Rikke Lørup Larsen (RLL), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob Hollingdal (JH) og Freja Vang Nørgaard (FVN). Stefan Helming Kelstrup (SHK) måtte forlade mødet mod slutningen af punkt 1.

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

Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet.

Bestyrelsesmødet blev afholdt via en virtuel mødeplatform.

Pkt. 1.

Årsrapport 2020 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse

(Bilag 1.1 Årsrapport 2020) (Bilag 1.2 UDKAST 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 stillingtagen'.

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

Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BSJ) gennemgik indledningsvis *Årsrapport 2020* for Nordfyns Gymnasium med uddybende kommentarer samt revisionsprotokollatet til årsregnskabet.

Revisor afgav en blank revisionspåtegning til *Årsrapport 2020* uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte *Årsrapport 2020* og *Revisionsprotokollat af 24. marts 2021 til årsregnskab for 2020*. Hvert bestyrelsesmedlem skal signere dokumenterne digitalt vha. NemID.

På bestyrelsens vegne signerer bestyrelsesformanden digitalt 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingstagen' (Bilag 1.3) som værende gennemgået og udfyldt.

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 24. november 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4

Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for NEET.

Godkendelse af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering,

Bekræftelse af registrering af bestyrelsens medlemmer.

Rikke Lørup Larsen (RLL) er nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for NEET. RLL gav en kort præsentation af sig selv, og bestyrelsen bød hende velkommen.

Bestyrelsen godkendte udpegningen af Stefan Helming Kelstrup (SHK) til den ledige bestyrelsesplads, som bestyrelsen kan besætte ved selvsupplering.

Den ledige bestyrelsesplads som repræsentant for de afleverende skoler forventes besat senere på foråret.

Bekræftelse af registrering af bestyrelsens medlemmer udsættes til næste møde.

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.)

Bilag 5.3 Godkendelse af Finansiell strategi, der er et pligtigt bilag til Nordfyns Gymnasiums regnskabsinstruks.

Bilag 5.4 Ansøgerstatistik 15. marts 2021 før fordeling

KE orienterede kort om de udsendte bilag i relation til økonomien.

KE gennemgik og kommenterede de primære ansøgertal for dette skoleår. Det er forventningen, at Nordfyns Gymnasium efter fordelingen af elever vil have elever til fem 1g-klasser i skoleåret 2021-22.

Bestyrelsen drøftede søgetallene, fordelingsmodellen og udsigterne til en ændring af denne samt udsigterne til en taxameterreform.

TK konkluderede, at med fem 1g-klasser bliver forudsætningerne for budget 2021 opfyldt, men bestyrelsen skal fortsat være opmærksom på rekrutteringen.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen med det pligtige bilag om Finansiell Strategi (bilag 5.3.).

Pkt. 6

Strategi. Indsatsområder 2021. Status.

Efter indledende bemærkninger fra TK og KE drøftede bestyrelsen mulige indsatsområder i den kommende periode, bl.a.

- En indsats for at sætte vilkårene for skoler som Nordfyns Gymnasium på den politiske dagsorden
- Bedre oplysning af forældrene inden grundskoleeleverne skal vælge ungdomsuddannelse
- Faglig brobygning for kommende elever og uddannelsesvejledning af disse

Pkt. 7

Siden sidst.

KE kommenterede Corona-nedlukningen siden december 2020. Lærerne fortjener stor ros for deres omstilling til og indsats i forbindelse med den virtuelle undervisning. Eleverne har også klaret det rigtig flot, men mange er ved at nå grænsen for at kunne fastholde motivationen. Bestyrelsen udtrykte bekymring for eleverne i denne situation og opfordrede til fortsat opmærksomhed om alle elevers trivsel og en øget indsats på Nordfyns Gymnasium efter genåbningen for at dyrke trivslen.

Bestyrelsen opfordrede desuden til fortsat opmærksomhed om lærernes trivsel i denne situation. TK bad om at få elevers trivsel og opstarten efter sommeren 2021 på dagsordenen til næste møde. KE orienterede bestyrelsen om forløbet af den begrænsede genåbning i de seneste uger og planerne for den øgede genåbning efter påske.

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)

KE kommenterede kort de udsendte bilag, som vil blive uddybet på næste møde.

TK bad om, at der på næste møde også sættes fokus på at gøre bygningsmassen mere attraktiv for elever i de kommende år.

Pkt. 9

Eventuelt.

Kommende mødedatoer:

~~Onsdag 16. juni 2021~~ Ændret

Ny dato fremsendt som invitation i Outlook: torsdag 10. juni 2021 kl. 08.30-10.30

Onsdag 22. september 2021

Onsdag 24. november 2021

Referent: JBP.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. marts 2021.

Thomas Kaarsted

Anja Lund

Rikke Lørup Larsen

Stefan Helming Kelstrup

Henrik Kiehn Thistrup

Rasmus Snitkjær Nielsen

Freja Vang Nørgaard

Jacob Hollingdal

Kurt René Eriksen