

Nordfyns Gymnasium

Bestyrelsesmøde torsdag 24. marts 2022, kl. 08.30-11.00.

Pkt. 1.

Årsrapport 2021 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse (Bilag 1.1 Årsrapport 2021) (Bilag 1.2 UDKAST Revisionsprotokollat af 24. marts 2022 til årsregnskab 2021)

Udkast fremsendes som bilag med denne dagsorden

(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 2021

Pkt. 4

Siden sidst.

Elevrådets projekter med indsamling til humanitære formål.

Studierejser. Information om formål og praksis.

Alkoholpolitik. Information om gældende praksis. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Pkt. 5

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal. Godkendelse af regnskabsinstruks.

Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling)

Bilag 5.2 (Budget 2022 og budgetoverslag for 2023, 2024 og 2025 er tilrettet efter oplysning om tildelt Udkantstilskud. Jf. Mail af 26. januar 2022.)

Bilag 5.3 (Ansøgere Statistik 14 marts 2022)

Bilag 5.4 (Regnskabsinstruks 1.04)

Orientering om nedsættelse af ramme for skolens erhvervskredit i Danske Bank.

Pkt. 6

Strategi. Drøftelse af indsatsområder 2022-2024 mhp. en dag med strategiarbejde.

Orientering om model for fordeling af elever fra foråret 2023, samt evt. om ny lov for institutioner med ungdomsuddannelse

Initiativer på STEM-området (Matematik og naturvidenskab). (Videnskabsklubben, Odense Science Lab, 'Byggeri af nyt OUH', Citizen Science projekter, Lærerkompetence STEM AHA)

Bilag 6.1 (Institutionsprofil udarbejdet af UCL)

Pkt. 7

Ny bestyrelsesperiode begynder 1. maj 2022.

Konstituerende møde aftales.

Pkt. 8

Bygningsdrift. Status.

Renovering af Lærerværelse.

Bilag 8.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2022-2031)

Bilag 8.2 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2022)

Bilag 8.3 (Forbrugsoplysninger EL, vand og varme i 2015-2021)

Pkt. 9

Eventuelt.

Kommende bestyrelsesmøder.