

Nordfyns Gymnasium

Referat til bestyrelsesmøde onsdag 24. november 2021, kl. 08.30-10.30.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Stefan Helming Kelstrup (SHK), Rikke Lørup Larsen (RLL), Michael Wijngaard Jørgensen (MWJ), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Frida Karen Spangård Clausen (FSC) og Liva Markvard Hansen (LMH).

Afbud fra Anja Lund (AL).

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

Indledningsvis bød bestyrelsen velkommen til Michael Wijngaard Jørgensen (MWJ), skoleleder i Skolefællesskabet Odense Nord (Søhus, Stige, Lumby), der indtræder på den ledige plads i bestyrelsen som repræsentant for skoledere på de afleverende skoler.

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2021.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3.

Formalia

Underskrift af ansvarsprotokol. Bilag 2.

(Husk dokumentation for bestyrelsesmedlemmer: pas, kørekort)

Rektor gennemgik kort formalia, og bestyrelsesmedlemmerne underskrev ansvarsprotokollen.

Pkt. 4.

Siden sidst.

Orientering om Whistleblower-ordninger for hhv. medarbejdere og elever.

KE orienterede om Covid-19 situationen på Nordfyns Gymnasium. De stigende smittetal i samfundet har skærpet opmærksomheden på dette område, som vi følger nøje. Elever, som bliver smittede eller er nødt til at selvisolere sig – samlet set er det indtil videre få elever - har mulighed for at følge undervisningen virtuelt.

Elev- og lærerrepræsentanter orienterede om oplevelsen af Covid-19 situationen på Nordfyns Gymnasium.

KE orienterede om, at Nordfyns Gymnasium er gået med i en Whistleblower-ordning for personale og elever i form af en digital løsning, som er udviklet i et fællesskab med 50 andre gymnasier. I den kommende tid vil personale og elever på Nordfyns Gymnasium blive orienteret om ordningen.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en sådan Whistleblower-ordning, og hvad man bør have særlig opmærksomhed omkring i denne forbindelse. Konklusionen var, at ordningen kan give et ekstra sikkerhedsnet, når alle andre muligheder er udtømt.

Pkt. 5.

Status for elevtal.

Endelig godkendelse af indberetning af 9. november 2021 af klassekvotient i forbindelse med det fleksible klasseloft.

Bilag 5 (Studieretningsklasser pr. 12. november 2021)

KE orienterede om elevsituationen. Med samlet 139 elever i 1g er klassekvotienten 27,8, og Nordfyns Gymnasium overholder dermed tilskudsbetingelsen. Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekvotienten i forbindelse med det fleksible klasseloft.

Bestyrelsen drøftede den vigende tilslutning til musikstudieretningen, som alle gerne vil have oprettet, men som der ikke er stor elevsøgning til trods rigtig gode lærerkræfter og faciliteter på Nordfyns Gymnasium.

Pkt. 6.

Strategi. Status på Indsatsområder 2020-2022.

Drøftelse af indstilling vedr. plan for strategi for 2022-2026. Bilag 6.

Orientering om forslag til ny lovgivning vedr. ungdomsuddannelser og institutioner.

TK orienterede om baggrunden for ønsket om at investere i renoveringer på Nordfyns Gymnasium for at fremtidssikre institutionen. Bestyrelsen har på tidligere møder vist interesse for at udvikle de fysiske rammer. Dette kræver en proces/idéfase med deltagelse af elever, lærere og ledelse for at sikre de bedste tiltag. Derfor er forslaget, at der nedsættes en arbejdsgruppe med nævnte parter med JBP som ledelsesrepræsentant for at beskrive, hvad det vil være hensigtsmæssigt at gå i gang med. Endvidere bør der være en dialog med revisor for at lægge et langsigtet budget, og det skal undersøges, om der er muligheder for ekstern fondsfinansiering af projekter.

KE orienterede om udsigterne til ny lovgivning vedr. ungdomsuddannelser og institutioner. I bedste fald vil denne være til gunst for en decentral skole som Nordfyns Gymnasium, bl.a. med mulighed for at udbyde nye ungdomsuddannelser i Sønderød. Når forarbejdet er kommet længere i 2022, vil der bedre kunne skabes overblik over behovene på Nordfyns Gymnasium i fremtiden.

Bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de gerne vil komme med input til renoveringsprocessen, hvis der er behov for dette. Det blev foreslået at inddrage fremtidsforskere i processen, hvilket kunne skabe en anden debat blandt personale og elever. Desuden blev det foreslået at starte med at spørge brugerne, inden den eventuelle inddragelse af arkitekter og andre fagfolk. Endelig blev det understreget, at for at sikre opbakning til ændringerne på institutionen, skal der være et klart mål for, hvorfor der skal ske en modernisering af bygningsmassen.

Bestyrelsens brainstorm til mulige indsatsområder på Nordfyns Gymnasium: udeområderne, fællesområderne i fløjene og opdelingen i kantinen fremmer ikke altid fællesskabet.

Bestyrelsen vedtog indstillingen i bilag 6 med igangsætningen af renoveringsproces herunder renovering af lærerværelset. Det videre arbejde kræver udarbejdelsen af et kommissorium, et økonominotat i samarbejde med skolens revisor samt et udkast til tidsplan. Disse ting skal foreligge i løbet af foråret 2022. Endelig skal der ske en kortlægning af, hvilke muligheder der er for at søge ekstern fondsstøtte.

Bestyrelsen er følgegruppe og sætter ramme og retning.

Pkt. 7.

Økonomiopfølgning og forventet regnskab.

Bilag 7.1 Perioderapport, Bilag 7.2 Likviditetsudvikling

Bilag 7.3 Udtræk fra Regnskabsportalen. Sammenligning mellem gymnasier med 400-500 elever.

Bilag 7.4 Bestyrelsestjekliste. Orientering. Listen anvendes i forbindelse med fremlæggelse af Årsrapport 2021 på næste bestyrelsesmøde.

KE orienterede om de udsendte bilag. Den nuværende personaleressource passer til en skole med fem klasser. Perioderapporten viser, at udgiftssiden i 2021 indtil videre er som forventet, men pga. højere indtægter end ventet er der udsigt til et overskud på ca. 1 mio. kr. i dette regnskabsår.

Nordfyns Gymnasium har en god likviditet og dermed midler til at investere i bygningsmassen.

En sammenligning med andre skoler med samme størrelse som NG viser, at omkostningerne har et fornuftigt niveau.

Pkt. 8.

Budget 2022

Bilag 8.1 Forslag til budget 2022. Budgetoverslag 2023-2025.

Bilag 8.2 Antallet af 16-årige i Nordfyns Kommune og Odense Kommune 2021-2041.

KE orienterede om de udsendte bilag, der viser et budget i balance indtil 2025.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget 2022. Der sættes jf. strategi 500.000 kr. af til renovering af lærerværelset.

Bestyrelsen drøftede, at der i kommende budgetter bør afsættes flere midler til projekter ad hoc for at give plads til den løbende renovering af bygningerne. Revisor skal spørges om, hvordan det i budgetter vil være hensigtsmæssigt at tage højde for investeringer i de fysiske rammer med risiko for underskud, som ikke skyldes driften, men nævnte investeringer.

RS bemærkede, at Nordfyns Gymnasium også skal huske at sikre en hensigtsmæssig lønudvikling for personalet i de kommende år.

Pkt. 9.

Bygningsdrift.

Plan og budget for vedligeholdelse

Bilag 9.1 Plan og vedligeholdelsesbudget 2021-2030.

Bilag 9.2 Beskrivelse af projekter. Skal ses i sammenhæng med pkt. 6.

KE orienterede om de udsendte bilag. I vedligeholdelsesbudgettet er der umiddelbart også plads til andre renoveringsprojekter end lærerværelset.

Pkt. 10.

Næste mødedato – forslag onsdag 23. marts 2022 kl. 08.30-11.00. Fremlæggelse af Årsrapport 2021. Revisionen deltager under dette punkt.

Dato for øvrige bestyrelsesmøder i 2022. Udsendes efterfølgende som invitation i Outlook.

KE forsøger at flytte næste bestyrelsesmøde til den 24. marts 2022 kl. 8.30-11.00.

KE udsender et forslag til en strategiprocesdag i foråret 2022.

Pkt. 11.

Eventuelt

Referent: JBP

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. november 2021.

Thomas Kaarsted

Rikke Lørup Larsen

Michael Wijngaard Jørgensen

Stefan Helming Kelstrup

Henrik Kiehn Thistrup

Rasmus Snitkjær Nielsen

Frida Karen Spangård Clausen

Liva Markvard Hansen

Kurt René Eriksen