

## Nordfyns Gymnasium

### Referat af bestyrelsesmøde torsdag 24. marts 2022, kl. 08.30-11.00.

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).

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.

#### Pkt. 1.

*Årsrapport 2021 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse*

*(Bilag 1.1 Årsrapport 2021) (Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 24. marts 2022 til årsregnskab 2021)*

*(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 *Årsrapport 2021* for Nordfyns Gymnasium med uddybende kommentarer samt revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Ligesom på andre gymnasier er det økonomiske resultatet lidt bedre end ventet, hvilket skyldes, at 2021 var et anderledes år med på den ene side en periode med Covid-19-nedlukning og dermed færre udgifter til følge og på den anden side ekstra indtægter i form af særtilskud for at afbøde pandemiens konsekvenser. Det samlede billede er som tidligere, at Nordfyns Gymnasium har en robust økonomi.

Revisor afgav en blank revisionspåtegning til *Årsrapport 2021* uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

På baggrund af revisors gennemgang konkluderede TK, at gymnasiets solide økonomi bør være i tankerne i forbindelse med drøftelser af strategien. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at spørge revisor til råds om mulighederne for at investere i udvikling af skolen.

På bestyrelsens vegne underskriver bestyrelsesformanden 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen' (Bilag 1.3) som værende gennemgået og udfyldt.

Rektor Kurt René Eriksen har bestyrelsens bemyndigelse til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat mm..

#### Pkt 2.

*Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### Pkt. 3

*Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2021*

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### Pkt. 4

*Siden sidst.*

*Elevrådets projekter med indsamling til humanitære formål.*

*Studierejser. Information om formål og praksis.*

*Alkoholpolitik. Information om gældende praksis. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.*

KE orienterede om, hvordan Nordfyns Gymnasium er kommet igennem Covid-19-pandemien denne vinter.

FSC og LMH orienterede om elevernes planer om at indsamle midler til humanitære formål.

KE orienterede om skolens politik for studierejser, som er blevet ajourført af pædagogisk råd for at leve op til omverdenens forventninger om bæredygtighed. Hensigten er at undgå studierejser med fly, medmindre rejsen ellers ikke er mulig – f.eks. rejser med fremmedsprog til Storbritannien eller Spanien, hvor anden transport vil tage for lang tid.

KE orienterede om den gældende alkoholpolitik på Nordfyns Gymnasium, der er samstemt med de øvrige fynske gymnasier. Nye regler på området vil betyde, at politikken skal ændres, og det vil formentlig få betydning for traditionen for skolefester.

### 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.*

KE orienterede om de udsendte bilag om likviditet (bilag 5.1) og budget (bilag 5.2). I forhold til det budget, der blev præsenteret på seneste bestyrelsesmøde, er der udsigt til et bedre resultat, fordi ministeriet har ændret praksis i forbindelse med det såkaldte udkantstilskud, så Nordfyns Gymnasium kan modtage dette, jf. e-mail til bestyrelsen af 26. januar 2022. I den forbindelse skal det bemærkes, at der er budgetteret med et optag af fem klasser. Hvis optaget bliver på seks nye klasser, vil dette betyde øgede udgifter til personale, men pga. mekanismen i udkantstilskuddet vil et højere elevtal i spændet 370-430 elever ikke betyde øgede indtægter. I så fald vil resultatet blive væsentligt mindre end det anførte.

TK bemærkede, at Nordfyns Gymnasium's likviditet og egenkapital er meget god hvilket skal ses som forudsætningen for den kommende bestyrelsesperiode og strategiarbejde.

Adspurgt bekræftede KE, at budgettet for Vand, Varme og El er reguleret opad for at tage højde for de stigende energipriser.

RS efterlyste en større detaljegrad i den del af budgettet, der handler om løn. Hvis der er plads i økonomien, kan midlerne også bruges til lærernes tidsforbrug på undervisningen.

KE orienterede om ansøgerstatistikken (bilag 5.3) samt om fordelingsreglerne fra næste skoleår. Bestyrelsen var enig om et fortsat fokus på rekruttering af primære ansøgere, da Nordfyns Gymnasium ikke kan forlade sig på at modtage sekundære ansøgere fra andre gymnasier i en fremtid med færre unge at fordele.

KE orienterede om regnskabsinstruksen (bilag 5.4).

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

## 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)*

For at sætte retningen for næste bestyrelsesperiode foreslog TK et strategiseminar tirsdag den 28. juni 2022. Bestyrelsen drøftede en lang række indsatsområder og nåede frem til følgende tre mulige dagsordenspunkter:

1) Kendskabet til Nordfyns Gymnasium hos potentielle elever, forældre og UU-vejledere.

For bedre at kunne iværksætte tiltag i forhold til rekrutteringen af nye elever er der behov for en undersøgelse af kendskabet til Nordfyns Gymnasium, og en afdækning af, hvad der evt. mangler for at kunne gøre Nordfyns Gymnasium til en endnu mere attraktiv skole. Eleverne i huset er altid rigtig glade for at gå på skolen, både for det faglige og det sociale, men hvordan er Nordfyns Gymnasiums omdømme hos mulige ansøgere og deres forældre, og hvad ved UU-vejlederne om dette? Er der ting, som man på Nordfyns Gymnasium tager for givet, men som man ikke har formået at kommunikere til omverdenen?

Undersøgelsen skal foretages inden strategidagen og resultaterne skal foreligges på denne.

2) Modernisering af Nordfyns Gymnasium

Det skal drøftes, hvor man kan sætte ind med modernisering. Bestyrelsen foreslog, at man spørger brugerne, lærere og elever, om deres ønsker til renovering af bygninger og inventar. Hertil blev det dog også anført, at for stor brugerinddragelse også kan føre til skuffede forventninger.

Bestyrelsen ønsker at analysere af muligheder, afklare processen, analysere evt. udbytte.

### 3) Kerneydelsen, undervisning og faglighed

#### Pkt. 7

*Ny bestyrelsesperiode begynder 1. maj 2022.*

*Konstituerende møde aftales.*

Det konstituerende bestyrelsesmøde bliver den 20. maj 2022.

Posten som bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering bliver ledig. KE orienterede om, at man vil forsøge at besætte den ledige post med en skoleleder fra rekrutteringsområdet.

Bestyrelsen takkede Stefan Helming Kelstrup for hans indsats i bestyrelsen i de forgangne år.

#### 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 (Forbrugsuplysninger EL, vand og varme i 2015-2021)*

Punktet blev udsat til næste møde.

#### Pkt. 9

*Eventuelt.*

*Kommende bestyrelsesmøder.*

Der udsendes mødeindkaldelser gennem Outlook.

*Referent: JBP*

**Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. marts 2022.**

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