

## Nordfyns Gymnasium

Bestyrelsesmøde tirsdag 21. marts 2023, kl. 08.30-11.00.

### Pkt. 1.

Årsrapport 2022 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse.

(Bilag 1.1 Årsrapport 2022) (Bilag 1.2 UDKAST Revisionsprotokollat af 21. marts 2023 til årsregnskab 2022) (Statsautoriseret revisor Kasper Kortegaard, EY, deltager.)

Bestyrelsen skal gennemgå og udfylde Bilag 1.3 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen'.

### Pkt 2.

Godkendelse af dagsorden

### Pkt. 3

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2022

### Pkt. 4

Siden sidst.

Status på antallet af primære ansøgere.

### Pkt. 5

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal. Godkendelse af regnskabsinstruks.

Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling)

Bilag 5.2 (Budget 2023 og budgetoverslag for 2024, 2025, 2026, 2027) (uændret ift. 06.12.22)

Bilag 5.3 (Regnskabsinstruks 1.04) (Uændret ift. 23.03.2022)

### Pkt. 6

Strategi.

Præsentation af [kvalitetsrapport 2023](#). (Tilgængelig på skolens hjemmeside.)

Orientering om kapacitetsfastsættelse og aktuelle optagelsesregler.

Bilag 6. Strategiske Indsatsområder 2022-2026 med noter vedr. aktivitet og opfølgning.

Præsentation (virtuel, 10.00-10.30) af ungeundersøgelse efterår 2022 ved CompanYoung.

Drøftelse af indsatsområder i forhold til rekruttering i forlængelse af præsentationen af ungeundersøgelsen.

### Pkt. 7

Bygningsdrift. Status.

Orientering om lgangværende renovering af undervisningslokaler.

Status for proces med indsamling af inspiration til øvrig modernisering.

Bilag 7.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2023-2032)

Bilag 7.2 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2023)

Bilag 7.3 (Forbrugsoplysninger EL, vand og varme i 2015-2022)

## Pkt. 8

Forældreforening på Nordfyns Gymnasium.

Bilag 8. Vedtægter for Nordfyns Gymnasiums Venner, samt tre eksterne eksempler.

## Pkt. 9

Eventuelt.

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder

- Ultimo september 2023
- Ultimo november 2023

Det vil være en fordel også at fastlægge bestyrelsesmødet i marts 2024:

- Forslag tirsdag 19. marts 2024 08.30-11.00 med alternativ torsdag 21. marts 2024 08.30-11.00