

## **Nordfyns Gymnasium**

### **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 21. marts 2023, kl. 08.30-11.00.**

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Anja Lund (AL), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Lisbeth Kjærgaard Møller (LK), Julie Marie Rasmussen (JMR) og Helene Herløv Madsen (HHM)  
Afbud fra: Louise Hjortebjerg Theil (LHT), Michael Wijngaard Jørgensen (MWJ) og Rikke Lørup Larsen (RLL)

Revisor Kasper Kortegaard (KK), 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 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'.*

Revisor gennemgik Nordfyns Gymnasiums *Årsrapport 2022* samt revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Revisor konkluderede, at Nordfyns Gymnasium er en solid institution. Resultatet på 3,3 mio. kr. giver mulighed for at foretage investeringer.

Da revisor blandt andet kom ind på revisionen af skolens IT, drøftede bestyrelsen cybersikkerhed og behovet for løbende at være opmærksom herpå. Af samme årsag er Nordfyns Gymnasium gået sammen med andre skoler i Gymnasiefællesskabet Roskilde om digital *Awareness*-træning i skoleåret 2023-24.

Da revisor blandt andet kom ind på Børne- og Undervisningsministeriets tilsynsvirksomhed, redegjorde KE for denne. På lige fod med andre gymnasier kan Nordfyns Gymnasium komme i tilsyn, hvis frafald, karakterer eller lignende afviger fra det forventede.

Revisor afgav en blank revisionspåtegning til *Årsrapport 2022* uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

#### Pkt 2.

*Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### Pkt. 3

*Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2022*

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### Pkt. 4

*Siden sidst.*

*Status på antallet af primære ansøgere.*

KE redegjorde for den anderledes ansøgningsfase i dette skoleår. Nordfyns Gymnasium har ikke løbende kunnet følge med i ansøgningerne og modtog alle primære ansøgere samlet den 14. marts. Der er ikke modtaget ansøgere efter fristen. Den endelige fordeling er først klar midt i maj 2023, hvilket er noget

senere end tidligere år. Forventningen er, at der starter fem nye 1g-klasser på Nordfyns Gymnasium i august 2023.

KE orienterede om, at rengøringen på skolen efter gældende regler skal i udbud i den kommende vinter med henblik på ny kontrakt gældende fra 1. august 2024.

Den nye kantine på Nordfyns Gymnasium skal ligeledes i udbud i det kommende skoleår. I bestyrelsen blev der i denne forbindelse udtrykt ønske om fokus på sundhed og bæredygtighed.

KE orienterede om, at VUC fraflytter sit lejemål den 31. juli 2023. VUC er forpligtet til at betale leje indtil den 31. december 2023, hvis der ikke findes en ny lejer inden. Der er dog allerede dialog med mulige nye lejere af bygningsdelen. Viser det sig umuligt at udleje lejemålet, vil det på sigt kunne udløse en kompensation fra staten, hvilket blev aftalt ved Nordfyns Gymnasiums køb af bygningsmassen.

#### 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)*

KE orienterede om de udsendte bilag.

TK konkluderede, at økonomien vidner om muligheder for at investere i skolen.

LK nævnte, at der også kunne investeres i lærernes arbejdstid til undervisningen.

TK svarede, at ønsket om at forbedre undervisningen er med i strategiens punkt 7 om styrkelse af undervisningens kvalitet gennem professionelle læringsfællesskaber, dvs. øget lærersamarbejde.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen (bilag 5.3).

#### 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.*

KE orienterede om kapacitetsfastsættelsen i dette skoleår og de aktuelle optagelsesregler.

Firmaet CompanYoung gav en virtuel præsentation af ungeundersøgelsen fra efteråret 2022 med anbefalinger til indsatsområder for Nordfyns Gymnasium mht. rekruttering af elever.

Efterfølgende blev der i bestyrelsen slået til lyd for, at Nordfyns Gymnasium fortsat skal have fokus på tidssvarende markedsføring af skolen i rekrutteringsområdet. Bestyrelsen opfordrede til at ansætte og uddanne elever til at markedsføre skolen på sociale medier samt ved fysiske besøg på grundskoler.

KE orienterede om kvalitetsrapporten 2023, som er en opfølgning, der årligt skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.

KE orienterede om bilag 6, strategiske indsatsområder 2022-26, som løbende bliver ajourført med notater om status på de enkelte indsatsområder.

TK efterlyste status i forhold til strategiens punkt 7 om styrkelse af undervisningens kvalitet gennem professionelle læringsfællesskaber. Bestyrelsen drøftede muligheder for at styrke dette indsatsområde. Bestyrelsen ønskede at få professionelle læringsfællesskaber på som punkt til næste bestyrelsesmøde.

#### Pkt. 7

*Bygningsdrift. Status.*

*Orientering om igangværende 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)*

KE orienterede om de udsendte bilag, herunder om den igangværende renovering af undervisningslokaler. JBP præsenterede den igangværende renovering af undervisningslokaler med foto af processen før, under og efter renovering. Skolens pedeller yder en meget stor indsats i forbindelse med renoveringen. JBP orienterede desuden om status for proces med indsamling af inspiration til øvrig modernisering. TK nævnte, at man på SDU indtænker mulighederne for bevægelse i forbindelse med undervisning og læring, hvilket også kunne fungere som inspiration for processen på Nordfyns Gymnasium.

#### Pkt. 8

*Forældreforening på Nordfyns Gymnasium.*

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

Punktet blev udsat til næste møde.

#### 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*

Bestyrelsen aftalte følgende mødetidspunkter:

- *tirsdag 19/9-23 kl. 8.30-10.30*
- *tirsdag 21/11-23 kl. 8.30-10.30*
- *tirsdag 19/3-24 k. 8.30-11.00*

Der er udsendt mødeinvitationer via Outlook til de anførte mødetidspunkter.

Referent: JBP