

# Nordfyns Gymnasium

## Udkast

### **Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag 29. november 2023, kl. 08.30-10.30.**

#### **Pkt. 1.**

Godkendelse af dagsorden.

#### **Pkt. 2.**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2023.

Godkendelse af oversigt over reelle ejere som anført i virk.dk. Bilag 2.

Orientering om antal indberetninger i Whistleblower-ordning i 2023

#### **Pkt. 3.**

Siden sidst.

#### **Pkt. 4.**

Strategi. Status på indsatsområder 2022-2025.

#### **Pkt. 5.**

Status for elevtal.

Endelig godkendelse af opgørelse pr. 10. november 2023 af klassekoefficient i forbindelse med det fleksible klasseloft.

Bilag 5 Fordeling i 1g studieretningsklasser pr. 10. november 2023

#### **Pkt. 6.**

Økonomiopfølgning og forventet regnskab.

Bilag 6.1 Perioderapport, Bilag 6.2 Likviditetsudvikling

Bilag 6.3 Udtræk fra Regnskabsportalen. Sammenligning mellem gymnasier med 400-500 elever.

Bilag 6.4 Bestyrelsestjekliste. Orientering. Listen anvendes i forbindelse med fremlæggelse af Årsrapport 2023 på næste bestyrelsesmøde.

Orientering om genindkaldelse af investeringsrammeønsker 2024-2027 (Børne- og Undervisningsministeriet).

#### **Pkt. 7.**

Budget 2024

Bilag 7.1 Forslag til budget 2024. Budgetoverslag 2025-2028.

Bilag 7.2 Antallet af 16-årige i Nordfyns Kommune og Odense Kommune 2023-2043.

**Pkt. 8.**

Bygningsdrift.

Plan og budget for vedligeholdelse

Bilag 8.1 Plan og vedligeholdelsesbudget 2023-2032.

Bilag 8.2 Beskrivelse af projekter. Skal ses i sammenhæng med pkt. 5.

**Pkt. 9.**

Næste mødedato – tirsdag 19. marts 2024 kl. 08.30-11.00. Fremlæggelse af Årsrapport 2023.

Revisionen deltager om muligt under dette punkt.

Bestyrelsesmøde 28. maj, 4. juni eller 11. juni 2024. Dato ønskes fastlagt.

Dato for øvrige bestyrelsesmøder i 2024/2025. Udsendes efterfølgende som invitation i Outlook.

Forslag

Tirsdag d. 17. september 2024 08.30-10.30

Tirsdag d. 26. november 2024 08.30-10.30

Tirsdag d. 25. marts 2025 08.30-11.00

Tirsdag d. 3. juni 2025 08.30-10.30 (Alternativ d. 17. juni 2025)

**Pkt. 10.**

Eventuelt