

Nordfyns Gymnasium

Bestyrelsesmøde tirsdag 12. marts 2024, kl. 08.30-11.00.

Pkt. 1.

Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse.

(Bilag 1.1 Årsrapport 2023 og Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 12. marts 2024 til årsregnskab 2023 fremsendes senest 11. marts 2024) (Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, Beierholm, deltager.) Bestyrelsen skal gennemgå og udfylde Bilag 1.3 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen'. Bestyrelsen skal godkende liste med reelle ejere, som opgivet i Virk.dk. Bilag 1.4.

Pkt 2.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2023

Pkt. 4

Siden sidst.

Status på antallet af primære ansøgere.

Pkt. 5

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal. Godkendelse af Regnskabsinstruks og Strategi for Finansiell Risikostyring.

Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling)

Bilag 5.2 (Budget 2024 og budgetoverslag for 2025, 2026, 2027, 2028) (uændret ift. 29.11.23)

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

Bilag 5.4 (Strategi for Finansiell Risikostyring) (Uændret ift. 22.09.2021)

Pkt. 6

Strategi.

Præsentation af [kvalitetsrapport](#). (Tilgængelig på skolens hjemmeside. Opdateres når landsdækkende data til sammenligning er udkommet.)

Orientering om kapacitetsfastsættelse og aktuelle optagelsesregler.

Orientering fra medarbejderrepræsentanter vedr. forslag til indsatser i faglige udviklingsprojekter.

Bilag 6.1 Strategiske Indsatsområder 2022-2026 med noter vedr. aktivitet og opfølgning.

Bilag 6.2 Forslag til faglig udvikling.

Pkt. 7

Bygningsdrift. Status.

Præsentation af ny indretning og nyt inventar i elevernes opholdsområder.

Status for proces med indsamling af inspiration til øvrig modernisering.

Bilag 7.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2024-2033)

Bilag 7.2 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2024)

Bilag 7.3 (Forbrugsoplysninger EL, vand og varme i 2015-2023)

Pkt. 8

Personale

Planlagte ansættelser med tiltrædelse 1. august 2024

Bestyrelsen skal godkende lønindplacering af ny pædagogisk leder.

Bilag 8 Cheftale - Stillingshierarki og lønrammer

Pkt. 9

Opsigelse af kutyme.

Bilag 9

Pkt. 10

Eventuelt.