

Nordfyns Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 12. marts 2024, kl. 08.30-11.00.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Rikke Lørup Larsen (RLL), Dennis Christensen (DC), Michael Wijngaard Jørgensen (MWJ), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Lisbeth Kjærgaard Møller (LK) og Catrine Kjær Lønneker (CKL).

Afbud fra Louise Hjortebjerg Theil (LHT) og Julie Marie Rasmussen (JMR).

Revisor Helle Lorenzen, Beierholm, deltog i pkt. 1.

Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet.

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.

Revisor afgav en klassisk blank revisionspåtegning til *Årsrapport 2023* uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Revisor gennemgik *Årsrapport 2023* med kommentarer til udviklingen i antal årselever, antal årsværk pr. 100 årselever, overskudsgrad, omsætning og omkostninger, kapacitetsstyring og balancen. Nøgletallene viser, at Nordfyns Gymnasium har en solid økonomi.

I modsætning til tidligere år har revisionen i *Årsrapport 2023* bedt institutionen om at fordele indtægter og omkostninger vedrørende projekter i driften på indtægter og omkostninger. I foregående år var projekter kun ført i balancen. Dette påvirker anden omsætning samt posten aktiviteter med særlige tilskud.

Revisor gennemgik revisionsprotokollen til *Årsrapport 2023*. Skolen har en god økonomistyring, og der er en tilfredsstillende produktivitet.

Bestyrelsens drøftelse efter revisors gennemgang:

TK konstaterede, at den gode økonomi giver mulighed for investeringer.

LK undrede sig over, at Nordfyns Gymnasium budgetterer med et overskud på 1,4 mio. kr. i regnskabsåret 2024.

DC indskød, at det i offentlig administration er normalt at budgettere med et overskud på 2 %

MWJ spurgte til risiko for, at staten inddrager overskuddet.

Revisor svarede, at der ikke er fare for, at staten inddrager overskuddet.

KE forklarede det store overskud i 2023 med en ændring i praksis for tildelingen af udkantstilskud til vores fordel efter budgetlægningen for 2023 i efteråret 2022. Desuden er skolen begunstiget af en indtægt fra udlejning af en bygningsdel og renteindtægter på over en million. Udgifter til løn og drift er omtrent som på andre skoler, men indtægterne er altså af forskellige årsager højere.

Bestyrelsen gennemgik og udfyldte Bilag 1.3 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen'.

Bestyrelsen godkendte liste med reelle ejere som opgivet i Virk.dk. Bilag 1.4.

Pkt. 2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2023

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4

Siden sidst.

Status på antallet af primære ansøgere.

KE orienterede om

- Samarbejdet med Nordfyns Ungdomsskole, som er ny lejer fra 1. januar 2024 i de tidligere VUC-lokaler.
- De VUC-lokaler, der ikke er blevet udlejet, indrettes, så de kan bruges af Nordfyns Gymnasium.
- Ansættelsen af to pædagogikumkandidater samt en igangværende proces i forhold til ansættelsen af en ny pædagogisk leder fra 1. august 2024.
- At 3g er i færd med SRP, og tidligere på foråret har 2g skrevet SRO, og 1g har skrevet DHO.

JBP supplerede med, at elever i 3g og 2g har været til terminsprøver, hvor skolen har anvendt monitoreringsværktøjet ExamCookie.

KE orienterede om, at der er 116 ansøgere primære ansøgere til 1g på Nordfyns Gymnasium, samt om den videre elevfordelingsproces. Forventningen er, at Nordfyns Gymnasium efter fordeling af ansøgere kan oprette seks 1g klasser i august 2024.

Pkt. 5

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

Bilag 5.1 (Liquitetsudvikling)

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)

KE orienterede om de udsendte bilag.

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.

Endnu mangler de sidste tal til kvalitetsrapporten 2023. Når disse foreligger, bliver rapporten delt med bestyrelsen.

KE orienterede om kapacitetsfastsættelse og fordeling under pkt. 4.

LK gennemgik bilag 6.2 med medarbejderforslag til faglig udvikling, hvor følgende ønsker blev fremhævet: opgradering af fagligt udstyr, tolærerordninger, læsning og læseglæde, faggruppeture til kompetenceudvikling, tid til udvikling af faglige forløb.

MWJ og DC bifaldt perspektiverne i forbindelse med fælles forberedelse og co-teaching.

Bestyrelsen aftalte, at ledelsen sammen med medarbejderne skulle kvalificere forslagene inden for alle fire punkter herunder spørge eleverne, så denne vinkel også blev dækket. Formanden bad om forslag til udbygning af FabLab (Makerspace) samt incitamenter for lærerne til at bruge det i undervisningen.

Aktiviteter, som falder inden for det nuværende budget, kan igangsættes umiddelbart.

Aktiviteter udover budgettet (inden for strategipunktet 7: Styrkelse af undervisning gennem professionelle læringsfællesskaber) præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

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)

JBP præsenterede donationer fra Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond for bestyrelsen og fremviste efterfølgende de nye møbler i undervisningsfløjene.

KE orienterede om, at der vil være en opfølgning på bilag 7.1-7.3 på næste møde, hvor der også vil være en besigtigelse af inde- og udearealer.

Pkt. 8

Personale

Planlagte ansættelser med tiltrædelse 1. august 2024

Bestyrelsen skal godkende lønindplacering af ny pædagogisk leder.

Bilag 8 Cheftale - Stillingshierarki og lønrammer

KE orienterede om planlagte ansættelser 1. august 2024.

Bestyrelsen godkendte bilag 8.

Pkt. 9

Opsigelse af kutyme.

Bilag 9 Opsigelse af kutyme

Bestyrelsen godkendte opsigelse af kutyme.

Pkt. 10

Eventuelt.

KE uddelte et eksemplar af tidsskriftet Gymnasieforskning til de eksterne bestyrelsesmedlemmer med anbefaling af en artikel om trivsel.

Næste bestyrelsesmøde er den 4. juni 2024.

Referent: JBP

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. marts 2024.

Thomas Kaarsted

Michael Wijngaard Jørgensen

Rikke Lørup Larsen

Dennis Egedal Christensen

Henrik Kiehn Thistrup

Lisbeth Kjærgaard Møller

Catrine Kjær Lønneker

Kurt René Eriksen