

# Nordfyns Gymnasium

## Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. november 2024, kl. 08.30-10.30.

### Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden.

### Pkt. 2.

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2024 er godkendt med digital underskrift.

Formalia:

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

Orientering om antal indberetninger i Whistleblower-ordning i 2024

### Pkt. 3.

Status på ansættelsesproces ifm. ny rektor.

### Pkt. 4.

Siden sidst.

### Pkt. 5.

Strategi. Status på indsatsområder 2022-2026.

Bilag 5

### Pkt. 6.

Status for elevtal.

Endelig godkendelse af opgørelse pr. 8. november 2024 af klassekoefficient i forbindelse med det fleksible klasseloft.

Bilag 6 Fordeling i 1g studieretningsklasser pr. 8. november 2024.

### Pkt. 7.

Økonomiopfølgning og forventet regnskab.

Bilag 7.1 Perioderapport, Bilag 7.2 Likviditetsudvikling, Bilag 7.3 Balance for perioden 010124-311104

Bilag 7.4 Bestyrelsestjekliste. Til orientering. Listen anvendes i forbindelse med fremlæggelse af Årsrapport 2024 på bestyrelsesmøde d. 25. marts 2025.

### Pkt. 8.

Budget 2025

Bilag 8.1 Forslag til budget 2025. Budgetoverslag 2026-2029.

Bilag 8.2 Antallet af 16-årige i Nordfyns Kommune og Odense Kommune 2024-2044.

**Pkt. 9.**

Bygningsdrift.

Plan og budget for vedligeholdelse

Bilag 9.1 Plan og vedligeholdelsesbudget 2024-2033.

Bilag 9.2 Beskrivelse af projekter. Skal ses i sammenhæng med pkt. 8.

**Pkt. 10.**

Næste mødedato – tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 08.30-11.00. Fremlæggelse af Årsrapport 2024.

Revisionen deltager om muligt under dette punkt.

**Pkt. 11.**

Eventuelt