

Nordfyns Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. november 2024, kl. 08.30-10.30.

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 Lukas Lauge Møller Udesen (LLMU).

Fraværende: Louise Hjortebjerg Theil (LHT) og Catrine Kjær Lønneker (CKL)

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

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 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

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Oversigten over reelle ejere som anført i virk.dk (bilag 2) blev godkendt uden bemærkninger.

KE orienterede om, at der heller ikke i 2024 har været indberetninger i Nordfyns Gymnasiums Whistleblower-ordning.

Pkt. 3.

Status på ansættelsesproces ifm. ny rektor.

TK orienterede om status på ansættelsesprocessen ifm. ansættelsen af en ny rektor.

Ansættelsesudvalget indstiller en kandidat til ansættelse, men i sidste ende er det bestyrelsen, der ansætter rektor.

RLL anbefalede et så bredt og ligeligt sammensat ansættelsesudvalg som muligt.

HT anførte, at lærerne har oplevet processen indtil nu som forhastet og savner at være bedre repræsenteret i ansættelsesudvalget som medarbejdere med indsigt i skolens liv.

LK anførte, at nogle lærere har den oplevelse, at medarbejderne har afgivet en af deres pladser i ansættelsesudvalget til en ledelsesrepræsentant. I andre ansættelsesudvalg har der været en ekstra plads til ledelsen ved siden af de menige medarbejders repræsentanter. Ud af fyrrer lærere er der et enkelt medlem i ansættelsesudvalget. LK tilføjede, at utrygheden ved forløbet indtil nu kan skyldes, at medarbejderne ikke kender bestyrelsen. Det har de et ønske om at komme til.

TK anførte, at rekrutteringsprocessen kommer til at strække sig over længere tid, end det er tilfældet på andre statslige institutioner. Det ikke er hensigten at ændre i repræsentationen i ansættelsesudvalget, som er blevet aftalt.

MWJ bakkede TK op og anførte, at formandskabet har lyttet og øget medarbejderrepræsentationen i ansættelsesudvalget.

RLL anførte, at det må give tryghed i organisationen, at der er et konsulentbureau tilknyttet processen, for det sikrer en professionalisering af denne. RLL opfordrede til at bruge denne vinkel til at fortælle medarbejderne, at man bestræber sig på en professionel og objektiv proces.

TK tilføjede, at målet med at tilknytte et konsulentbureau netop har været at professionalisere ansættelsesprocessen.

Der var ingen ændringer til den på møde af 8. november 2024 reviderede og godkendte procesplan (udsendt d. 12. november 2024).

Pkt. 4.

Siden sidst.

KE orienterede om, at der er ansat en ny lærer i matematik og idræt i stedet for en kollega, der har søgt ansættelse på et andet fynsk gymnasium.

Pkt. 5.

Strategi. Status på indsatsområder 2022-2026.

Bilag 5

KE orienterede om, at NG har søgt Novo Nordisk Fonden om midler til en sommercamp i biologi for elever i 8.-9. klasse. Herudover finansierer NG selv en sommercamp i robotter og programmering for samme målgruppe

TK supplerede, at NG er med i et interreg-projekt med titlen *Fusion*, hvor to tysklærere fra Nordfyns Gymnasium deltager.

KE orienterede om tankerne i reformudspillet fra regeringen om oprettelsen af EPX og højere adgangskrav til de øvrige gymnasiale uddannelser.

Bestyrelsen drøftede udfordringer og muligheder i en sådan uddannelsesreform. Der var enighed om, at der for Nordfyns Gymnasium var positive perspektiver i forslaget.

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.

KE orienterede om elevtallet samt arbejdet med dannelsen af studieretningsklasser, hvor der fortsat kommer ønsker om at skifte retninger og klasser.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen pr. 8. november 2024 af klassekoefficienten i forbindelse med det fleksible klasseloft. Klassekvotienten var 27,3 d. 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. 13. marts 2025.

KE orienterede om de udsendte bilag. Renoveringerne i bygningen i 2024 har ikke kunnet straksafskrives, hvilket påvirker resultatet positivt. Der forestår et stort renoveringsprojekt, hvor der skal etableres nye kloakker, og hvor afvandingen fra tagene skal forbedres.

Bestyrelsen gav udtryk for, at overskuddet på Nordfyns Gymnasium ser ud til at blive for stort. På sigt bør ledelsen bestræbe sig på at bruge nogle af de midler, der er blevet opsparet til at investere så tæt på eleverne som muligt.

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.

KE orienterede om de udsendte bilag, årsagerne til den positive økonomiske situation samt om betydningen af finansloven for 2025, der er blevet vedtaget efter udarbejdelsen af bilagene.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget for 2025.

Bestyrelsen gav udtryk for, at overskuddet på Nordfyns Gymnasium ser ud til at blive meget stort. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til i dialog med lærerne at bruge nogle af de midler, der er blevet opsparet til at investere i tiltag så tæt på eleverne som muligt.

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.

KE orienterede om de udsendte bilag.

Bestyrelsen drøftede mulige kommende projekter og udtrykte et stort ønske om at bruge den gunstige økonomiske situation til at foretage investeringer i Nordfyns Gymnasium til elevernes bedste.

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.

TK er forhindret d. 25. marts 2025 og bad derfor om en ny mødedato.

Det er nu sket:

Det ordinære bestyrelsesmøde med fremlæggelse af årsrapport 2024 er flyttet til torsdag d. 13. marts 2025 kl. 08.30-11.00. Der er udsendt ny mødeindkaldelse i Outlook

Pkt. 11.

Eventuelt

Intet herunder.

Referent: JBP