

Referat af bestyrelsesmødet den 27. april – den 28. april 2007

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 28. februar 2007

2. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 28. februar.

A. Fastlæggelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde (bilag 1).

I forhold til bilaget udgår §3 stk. 3.

Til punkterne under §5 stk. 1 tilføjes punkterne ”Økonomi” og ”Opfølgning på strategi”.

Til §§ 10 stk. 7 tilføjes: ”til godkendelse ved formanden”.

Forretningsordenen med nævnte ændringer sendes ud med referatet.

B. De korrigerede vedtægter blev underskrevet.

Benny Stougaard blev valgt til næstformand.

Formand, næstformand og eksterne bestyrelsesmedlemmer honoreres i henhold til ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer...”, nr. 1275 af 4. december 2006.

C. Tilbage melding om forløbet vedr. beslutningen om et lokalt udvalgsarbejde om arbejdsmæssige belastninger som følge af reformerne på stx- og hf-uddannelserne.

Hanne Josephsen (HJ) fortalte, at der nu sættes et udvalgsarbejde i gang med deltagelse af lærere, ledelse, formanden for elevrådet og repræsentant for eleverne i bestyrelsen, Kit El-Moussalli. Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede, at spørgsmålet vil være, om det ministerielt nedsatte dialogudvalgs reformjusteringer er tilstrækkelige. Er de det, skal der ikke ske yderligere. Bliver konklusionen på Skoleudvalgets arbejde derimod, at der bør ske yderligere, vil KKK kunne gå videre med forslag hertil.

3. Budget og regnskab.

A. HJ gjorde med udgangspunkt i bilag 3 rede for **regnskab 2006 for skole og kostskole**. Bestyrelsen godkendte regnskabet.

B. HJ forklarede, at det af tekniske grunde pt. ikke er muligt at udarbejde **kvartalsregnskaber** i Navision Stat, ligesom det af samme årsag ikke har været muligt at lægge budgettet ind i programmet. Det forventede fynske samarbejde om dette arbejde er ikke blevet til noget. Skolens vil snarest med eksternt hjælp løse problemet.

Det udarbejdede oversigtsregneark (bilag 4) som alternativ til et egentligt kvartalsregnskab, viser at økonomien har udviklet sig som forventet i 1. kvartal.

C. Bestyrelsen tog **korrektionen af de fynske gymnasiers 2007-bevilling** til efterretning.

4. Forslag til opslag. vedr. ansættelse af en administrationschef.

Bestyrelsen godkendte med enkelte tilretninger forslaget.

5. Ordensregler.

- A. Bestyrelsen godkendte **rektors forslag til justering af skolens ordensregler.**
- B. Bestyrelsen godkendte **forslag fra kostelever til en ændring af kostskolens ordensregler vedr. alkohol.**

6. Orientering om søgningen til skolen og kostskolen samt fordelingsudvalgets forslag til klassedannelse.

HJ orienterede om søgetallene og forslag til klassedannelse på Fyn generelt og på Nyborg Gymnasium i særdeleshed. På Nyborg Gymnasium betyder klassedannelsen, at skolen vil blive yderligere overbelagt med en klasse i forhold til skolens kapacitet. Der var i bestyrelsen enighed om, at søgningen til Nyborg Gymnasium til næste skoleår er tilfredsstillende.

Per Juul Larsen (PJ) orienterede om de lokale- og bygningsmæssige konsekvenser af klassedannelsen, herunder de bygningsmæssige tiltag, skolen ønsker at gennemføre. PJ bad desuden om bestyrelsen accept af en mulig aftale med Nyborg Kommune om dennes betaling for brug af skolens lokaler til foreninger under fritidsloven. Aftalen tænkes formuleret som en samarbejdsaftale om gensidig brug af hinandens lokaler – Kommunens brug af skolens lokaler og skolens brug af Nyborghallerne, som kommunen i forvejen har et samarbejde med. - Bestyrelsen støttede op om de ønskede tiltag.

7. Eventuelt.

Rektor vil på det næste bestyrelsesmøde orientere om iværksættelsen af en ændring af det pædagogiske tilsyn på kostskolen.

Der blev aftalt følgende mødedatoer i efteråret:

Tirsdag den 4. september kl. 16.00 – 20.00.

Tirsdag den 6. november kl. 16.00 – 20.00.

Onsdag den 12. december kl. 16.00 – 20.00.

Per Juul Larsen

