

## Referat af bestyrelsesmødet d. 4. september 2007

Det blev indledningsvist besluttet, at dagsordenens punkt 5 rykker op efter punkt 2.

### 1. Referat fra mødet den 27. april underskrives

Referatet blev underskrevet.

### 2. Personale- og elevsituationen ved skoleårets start /HJ, PJ

**Oversigt over nyansættelser vedlægges (bilag 1)**

**Oversigt over elevtal på skolen (jf. bilag 4B) og kostskolen (bilag 2) vedlægges**

Hanne Josephsen (HJ) og Per Juul Larsen (PJ) gennemgik på grundlag af bilag 1 og 2 personale –og elevsituationen ved skoleårets start. Til- og afgang på personalesiden matcher for undervisningspersonalet tidligere års til- og afgang. Ansættelsen af årsvikarer er primært begrundet i vikariater for fastansatte på orlov, på barsel mv. Som ny administrationschef er ansat Gregers Johannesen (GJ), og som pædagog på kostskolen er ansat Thomas Brodersen. Begge stillingskategorier er nye

På elevsiden fortsætter den vækst, skolen har været igennem i de seneste år. Skolen har ved skolestart 30 elever og en klasse mere i forhold til sidste år.

Punktet gled over i dagsordenens punkt 6 vedr. kapacitetsfastsættelse.

Det blev her besluttet, at skolen fastholder den kapacitet på 22 klasser, som skolen har med over i selvejet. Skolen har i nogle år haft 24 klasser og dermed været overbooket med 2 klasser. Skolen kan under forudsætning af en række bygningsmæssige tiltag gå op på 26 klasser. De 26 klasser er tillige en forudsætning for, at skolen når den "kritiske masse", der er en forudsætning for at skolen kan få en økonomi, der p.t. vurderes vil hænge sammen.

Når ministeriet kommer på det annoncerede besøg på skolen, vil rektor drøfte den bygningsmæssige problematik med ministeriets folk jf. pkt. 5.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at IB-skolerne gør fælles front omkring IB jvf. pkt. 5.

### 5. Orientering fra rektormøde den 3. september om finanslovsforslaget med særligt fokus på taxametermodellen og tilpasning af skolernes økonomi samt økonomistyring / GJ

HJ redegjorde på grundlag af to udleverede bilag for finanslovsforslagets sektorbesparelser samt det ny tilskuds- og taxametersystem for det almengymnasiale område, der er indeholdt i finanslovsforslaget.

HJ fortalte, at 23 gymnasier skal tilpasse ned ad svarende til op til 8 %. 16 skoler skal tilpasse nedad med mere end 8 %. Nyborg Gymnasium er en af de 16 skoler. Skolerne får en tilpasningsperiode på 4 år, de 16 skoler muligvis en længere tilpasningsperiode. Der vil blive foretaget en konkret sagsbehandling i forhold til de 16 skoler, jf. nævnte ministerielle besøg ovenfor.

GJ gennemgik taxametermodellen og dennes konsekvenser for Nyborg Gymnasium. Skolen vil skulle nedjustere sin økonomi med 12 – 14% i løbet af tilpasningsperioden. Dette tal dog under forudsætning af uændret aktivitet i forhold til 2007. Aktiviteten har i skoleåret 2007-2008 ændret sig i opadgående retning jf. pkt. 2. Ledelsen udarbejder modeller for konsekvenserne af denne aktivitetsstigning i forhold til ministeriets økonomiudmelding.

### **3. Budgetopfølgning**

#### **3A. Gennemgang af åbningsbalancen /GJ**

**vedlagt Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 samt Revisionsprotokollater af 26. juni 2007 dels til åbningsbalancen dels om revisors tiltrædelse.**

GJ gennemgik åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 samt den rollefordeling mellem ledelse, bestyrelse og revision, som er indeholdt i revisionsprotokollatet om revisors tiltrædelse. Åbningsbalancen var korrigeret for en dobbeltplacering af aktiver. Bestyrelsen underskrev den rettede åbningsbalance samt revisors tiltrædelsesprotokolat.

Der var enighed om, at den store feriepengeforpligtelse burde have været overtaget af staten. HJ vil gøre opmærksom på problematikken overfor rektorforeningen mhp. på at få en forskrivning på dette område.

**3B. Regnskab for perioden 1. januar til 31. juli 2007 samt forventet regnskab for 2007 / GJ. Regnskabet er under udarbejdelse. Det vil blive fremsendt fredag den 31. august.**

GJ gennemgik regnskabet for perioden 1. januar til 31. juli 2007 samt det forventede regnskab for hele perioden. Såvel skolens som kostskolens forventede regnskab viser et mindre overskud.

#### **3C. Nye initiativer /HJ**

**Et oplæg er under udarbejdelse og vil fremsendt fredag den 31. august.**

HJ sagde, at der ikke vil blive taget andre initiativer end dem, der allerede er med i budgettet for 2007.

### **4. Forslag til budgetlægningsprocedure /GJ**

**Forslaget vedlægges (bilag 3)**

GJ gennemgik forslag til budgetlægningsprocedure for 2008 på grundlag af bilag 3. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

### **6. Bestyrelsens beslutning vedr. kapacitetsfastsættelse samt udbud af studieretninger og valgfag /HJ, PJ**

**Ledelsens oplæg er vedlagt (bilag 4 A og bilag 4B)**

HJ gjorde rede for den lovgivningsmæssige baggrund for udbud af studieretninger og valgfag. PJ gennemgik skolens indstilling til en revision af disse udbud. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

### **7. Medarbejderseminar om bestyrelsens strateginotat / KK**

**Notatet vedlægges som bilag (bilag 5)**

Bestyrelsen besluttede sig for at afholde medarbejderseminar omkring bestyrelsens strateginotat koblet på de nye økonomiske rammer under selvejet. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at drøftelsen af forskellige tilpasningsmuligheder sker i åbenhed, sådan at medarbejderne får mulighed for at øve indflydelse på resultatet og dermed får medejerskab til såvel proces som det endelige resultat. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at medarbejderne på seminaret præsenteres for et foreløbigt katalog over mulige tiltag.

Bestyrelsen fandt det tillige vigtigt, at eleverne inddrages i processen.

HJ, PJ og GJ fik i opdrag at lave et program for dagen, der bliver onsdag d. 19. september fra kl. 8.00 – 12.00

Den samlede bestyrelse vil deltage i medarbejderseminaret.

## **8. Tilbagemelding fra møde med Nyborg Kommune / KK**

Kurt Klaudi Klausen (KKK) orienterede om hans og HJ's møde med Nyborg Kommune vedr. det fremtidige multibibliotek i Nyborg. Kommunen var repræsenteret ved kommunaldirektør Lars Svenningsen, direktør Ole Husum Schmidt og biblioteksleder Birgitte Haugbøl. Kommunens repræsentanter havde modtaget skolens tanker positivt, og mødet var i det hele taget blevet afviklet i en positiv atmosfære.

## **9. Eventuelt**

Der var intet under punktet.

Per Juul Larsen