

NYBORG GYMNASIUM

Referat

Bestyrelsesmøde 5. marts 2018 kl. 17.00 – 20.00

Fraværende: Jonathan Bredo & Dennis Larsen

1. **Referat af mødet den 5. december 2017 blev underskrevet.**
2. **Vedtagelse af årsrapport for 2017 samt underskrift af revisionsprotokollat.**
Revisor Brian Skovhus Jakobsen (BSJ) gennemgik årsrapporten.

Revisorpåtegningen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Resultatet for 2017 er et underskud på 517.490. BSJ pointerede, at underskuddet i væsentlig grad er påvirket af skolens ombygning og de ekstraordinære udgifter, der har været afholdt i den forbindelse. Skolens økonomiske nøgletal ser overordnet set fornuftige og robuste ud.

Efter gennemgangen af årsrapporten gennemgik BSJ revisionsprotokollatet.
Det blev bemærket, at forbruget på rengøring er højere end gennemsnittet pr. m², selvom arealet er større end gennemsnittet, hvorfor man kunne forvente en bedre pris. Det kunne være et punkt at holde øje med næste år. HVS bemærkede, at det høje forbrug skyldtes ombygningen, og at rengøringen lige har været i licitation igen.

Afslutningsvist roste revisor og bestyrelsen regnskabschefen og økonomiafdelingens stringente og eksemplariske arbejde med regnskabet.

3. **Godkendelse af skolens nye personalepolitik**

HVS præsenterede den nye personalepolitik og gennemgik kort centrale elementer af politikken. Personalepolitikken er blevet opdateret på en lang række punkter ift. den gamle fra 2008 og er nu både tidssvarende og relativt omfangsrig. Der har været uklarheder siden OK13 ift. mertid, opgavefordeling og løbende justering af porteføljer m.m. Dem er der nu taget højde for.

Formanden roste den grundige proces, og den nye personalepolitik blev godkendt. Den skal nu forelægges pædagogisk råd d. 7/3.

4. **Godkendelse af nye studie- og ordensregler**

HVS præsenterede de nye studie- og ordensregler og fremhævede, at de giver mulighed for at sanktionere adfærd uden for skolen, give betingede sanktioner og midlertidigt at inddrage elevs mobiler.

Studie- og ordensreglerne blev godkendt. De skal nu forelægges pædagogisk råd d. 7/3.

5. **Nyt fra formanden og rektor**

Formanden foreslog et bestyrelsesseminar for den kommende bestyrelse. Principper for bestyrelsessammensætning blev i den forbindelse drøftet.



NYBORG GYMNASIUM

HVS informerede om ansøgertallet og de konsekvenser det har for opgavefordelingen i den kommende tid.

6. Eventuelt

Det var Stefan Bankes sidste møde i bestyrelsen, og han takkede for samarbejdet i de forgangne år. Formanden og HVS takkede ligeledes for Stefans konstruktive bidrag til bestyrelsesarbejdet.

Stefan Bank
Lene Jensen
P. Søgg
Jan Svanegeed
[Signature]

