

Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. marts 2017 kl. 17.00

Fraværende: Stefan Banke, Anders Aaboe, Dennis Christiansen

1. Referat af mødet den 7. december 2016 blev underskrevet
2. Vedtagelse af årsrapport for 2016 samt underskrift af revisionsprotokollat.
Revisor deltog i punktet

Revisor Brian Skovhus Jakobsen (BSJ) gennemgik årsrapporten. (Se bilag)

Revisionspåtegningen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Resultatet for 2016 er et overskud på 2.633.647. Skolens økonomiske nøgletal ser fornuftige ud.

Efter gennemgangen af årsrapporten gennemgik BSJ revisionsprotokollatet. BSJ påpegede, at der er set på it-sikkerhed, og at dette vil få mere fokus i forbindelse med persondataforordningen, som træder i kraft næste år.

Det blev bemærket, at der ikke må udbetales bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmer, hvis deltagelse er et led i deres ansættelsesforhold. Det anbefales at undersøge nærmere, om vi opfylder dette krav.

Afslutningsvist roste revisor og bestyrelsen regnskabschefens og økonomiafdelingens store og forbilledlige arbejde med regnskabet.

3. **Nyt fra formanden og konstitueret rektor**

Ledelsessituationen blev drøftet efter ansættelse af ny rektor. HVS laver et udkast til ny ledelsesorganisering, drøfter det med bestyrelsesformanden og sender det rundt til bestyrelsen. Derefter slås evt. stillinger hurtigt op.

HVS orienterede om følgende

- Søgetallene på Nyborg Gymnasium og på Fyn
- Nyt fælles praktikpladskontor, hvor Nyborg Gymnasium vil have en ansat siddende en dag om ugen.
- Ministerbesøg d. 6.4.
- Der igangsættes en proces i SU med henblik på at udarbejde en ny personalepolitik i løbet af det næste år.

4. **Temamøde om professionel kapital på Nyborg Gymnasium**

Tage Søndergård (TS) deltog i punktet

TS fremlagde resultatet af professionel kapital undersøgelsen på Nyborg Gymnasium.

Nyborg Gymnasium ligger tæt på gennemsnittet i forhold til en lang række parametre:

NYBORG GYMNASIUM

social kapital, retfærdighed og tillid, human kapital, Tilfredshed med arbejdet, professionel kapital & oplevet kvalitet
Skolen ligger endvidere over gennemsnittet i forhold til beslutningskapital, ledelseskvalitet & klare kriterier for kvalitet Generelt ligger Nyborg Gymnasium en anelse over gennemsnittet.

TS pegede på to hovedspor, som har været vigtige i de senere år. Hargreaves & Fullan samt Hattie. TS refererede desuden til Chr. Nissen's model for ledelse, og påpegede vigtigheden af at have fokus på kerneopgaven. Mht. løfteevne, så anbefaler Tage, at vi ser på egne tal, forskelle på fag og hold. Tages oplæg blev efterfølgende drøftet i bestyrelsen.

5. Evt.

Næste møde er 6. juni 2017.

S. Torp

Med venlig hilsen
Simon Møberg Torp

Rt Blipp
Dennis Chr
Dunham

Knut Vær
Jan Strømgård-Ø
Thomsen

[Signature] *SA BR*

