

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. juni 2010

Fraværende: Simon Lindkær Andersen

1. Præsentationsrunde.

2. Konstituering.

Kurt Klaudi Klausen (KKK) valgtes til formand for den kommende bestyrelsesperiode. Næstformandsposten varetages på skift af de øvrige eksterne medlemmer for et år ad gangen startende med Bjørn Pedersen, derefter Benny Stougaard og afsluttende Thomas Laursen.

Formandens honorar er 30.000 kr.

Næstformandens honorar er 15.000 kr.

Eksterne medlemmers honorar er 3.000 kr.

Repræsentanter valgt af og blandt personalet honoreres i henhold til lokal arbejdstidsaftale.

HJ fik i opdrag fortsat at give eleverne en erkendtlighed for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

3. Referat af mødet d. 25. marts underskrives.

4. Arkitekt Uffe Harrebek præsenterer sit ideoplæg.

5. Arkitekterne Birgit Rasmussen og præsenterer deres ideoplæg.

6. Bestyrelsens valg af ideoplæg.

Bestyrelsen valgte CASA-ideoplægget.

7. Perioderegnskab.

Venia Tholsgaard (VT) gennemgik perioderegnskabet. KKK udtrykte tilfredshed med regnskabet.

8. Tredje udgave af budget 2010.

VT gennemgik desuden tredje udgave af budget 2010. Dette budget adskiller sig fra de foregående ved for første gang at indeholde den eksakte lånoptagelse på 55 mio. kr. – VT understregede, at budgettet indeholder renteudgifter på lånoptagelsen for et helt år. Der vil imidlertid først blive taget om forrentning af lånet fra midt i 2010.

KKK konkluderede på bestyrelsens vegne, at der var tale om et absolut tilfredsstillende stykke arbejde.

9. Orientering om status i bygningsoverdragelsen.

Hanne Josephsen (HJ) orienterede om, at Nyborg Gymnasium er en af 21 skoler som stadig venter på at modtage et endeligt revideret tilbud. Bygningskontoret i undervisningsministeriet har endnu ikke fået grønt lys til at udsende købstilbud med de forhøjede vedligeholdelseefterslæb. Nogle enkelte skoler, der skal have en relativ lille forhøjelse af vedligeholdelseefterslæbet, vil dog i løbet

af den nærmeste tid modtage revideret købstilbud – men skoler, der skal have store forhøjelser, må vente nogen tid endnu. På NG afventer vi spændt, hvilken af de to kategorier skolen hører hjemme i. Først når det reviderede købstilbud foreligger, og skolen har accepteret det, fremsender ministeriet skødet.

Lånoptagningen hos Nykredit er på plads.

10. Orientering om reaktivering af sagen vedr. en evt. overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg.

HJ fortalte, at der p.t. er en proces i gang med møder med Tietgenskolen, ministeriet og kommunen.

11. Ledelsens indstilling til fastlæggelse af studieretningsudbud for 2011-2012.

Per Juul Larsen (PJ) orienterede om ændringerne i indstillingen i forhold til det hidtidige udbud. Han bad om bestyrelsen accept af, at man fra ledelsesside gik videre med de pågældende ændringer, idet PR bliver hørt endnu engang.

KKK konkluderede, at bestyrelsen overlod den videre proces til ledelsen, der vil høre PR endnu engang.

12. Administrative driftsfællesskaber.

Bestyrelsen sagde ja til ledelsens indstilling, der indebærer oprettelse af et administrativt fællesskab vedr. bygningsdrift men ikke vedr. økonomi, løn og personale samt fortsat medlemskab af det administrative driftsfællesskab vedr. IT.

13. Eventuelt.

HJ orienterede om følgende:

- om kapacitetsfastlæggelsen, at den har været initierende drøftet i Gym Fyn. Den skal behandles i det forpligtende samarbejde og skabes der ikke konsensus her, ligger afgørelsen hos regionen og i sidste instans eventuelt i ministeriet
- at skolen overgår fra inspektorstillinger til uddannelseslederstillinger, samt at der i den forbindelse ansættes en mere end de nuværende 3 inspektorer.
- Der sker en ændring af skolens studievejledning, der får mere fokus på fastholdelse frem for gennemførelse. På hf gennemfører skolen næste år et forsøg med en tutorordning fordelt på to kolleger, der skal dække både fastholdelsesvejledningen og den hidtidige tutorordning.
- Ansættelser og fratræden.

Per Juul Larsen