



Referat af

Bestyrelsesmødet den 10. marts 2015

- Studentereksamen
- Højere Forberedelseksamen
- International Baccalaureate
- Kostafdeling

1. **Referat af mødet den 23. februar 2015 underskrives**
2. **Vedtagelse af årsrapport for 2014 samt underskrift af revisionsprotokollat.**
Revisor deltager i punktet
Orientering, drøftelse og beslutning

Revisor Brian Skovhus gennemgik årsrapporten.

Brian Skovhus sagde indledningsvis, at resultatet for 2014 er ca. 3 mio kr bedre end budgetteret. Han lagde vægt på, at resultatet på 6,1 mio er meget tilfredsstillende.

Fuldførelsesprocenterne for de enkelte uddannelser blev diskuteret i løbet af Brian Skovhus' gennemgang, herunder den usikkerhed, der er omkring tallene fra Uni-C. Brian Skovhus sagde til det, at når man benchmarker de danske uddannelsers gennemførelsesprocent på NG med de øvrige fynske gymnasier, så ligger NG højt i forhold til hf og midt i i forhold til stx. Brian Skovhus sagde, at revisionen fremadrettet kan vedlægge benchmarkingstal, hvis det ønskes. Uni-C's tal ønskes suppleret med skolens egne tal, som er mere opdaterede for det seneste år.

Brian Skovhus lagde under sin gennemgang vægt på den meget positive omkring udviklingen i elevtallene.

Afslutningsvis sagde Brian Skovhus i forhold til årsrapporten, at revisionen havde resulteret i en blank revisionspåtegning.

Herefter gennemgik Brian Skovhus revisionsprotokollatet. Følgende blev fremhævet under gennemgangen:

En dyr wegnersofa købt til kostskolen. Brian Skovhus lagde vægt på at sådanne indkøb bør begrundes overfor bestyrelsen.

Per Juul Larsen (PJ) forklarede, at sofaen havde 12-15 siddepladser og var placeret i kostskolens TV-stue. Sofaen var efter nøje overvejelser blevet valgt for at sikre lang holdbarhed.

Udbetalingsprocenten ved resultatløn. Brian Skovhus pointerede, at ved høje udbetalingsprocenter bør der være en udvikling i forventningerne til målopfyldelse fremadrettet.

Det blev konstateret, at NG ligger under målsætningen i forhold til sociale klausuler.

Adspurgt sagde Brian Skovhus, at karaktergennemsnit og budgetoverholdelse kunne være kvantitative mål, når udbetalingsprocenten skal fastlægges, hvilket mange skoler lægger vægt på. Men oftest er det kvalitative mål, der er i spil, især i forhold til de mere bløde værdier, sagde han.

Der blev spurgt til, hvordan NG ligger ved undervisningens gennemførelse i forhold til andre skoler. Reviser sagde, at han har tallene og vil give os dem.

Som afslutning på sin gennemgang sagde Brian Skovhus, at de almene gymnasier er under pres i disse år, og derfor er det vigtigt, at man har langtidsbudgetter, som tilfældet er på NG. Det giver mulighed for at udvise rettidig omhu. Udfordringerne kommer, sagde revisor, som NG's og andre skolars tal viser, omkring 2018-19.

Som det sidste roste Brian Skovhus regnskabsaflæggelsen som sådan. Denne ros tilsluttede bestyrelsen sig.

Efter revisors gennemgang blev en model for inddragelse af kvalitative data i forbindelse med aflæggelsen af årsrapport diskuteret. Undervisningsmiljøvurdering, Arbejdspladsvurdering, sygefravær, kompetencer, løfteevne og fagevalueringer blev nævnt som eksempler. Der var tilslutning til dette - i form af en selvstændig rapport eller i form af et bilag til årsrapporten. Indholdet i et sådant alternativt, helhedsorienteret regnskab drøftes på næste bestyrelsesmøde.

3. Vision og strategi. Lars Bo Pedersen deltager i punktet

Drøftelse og beslutning

Dette er den afsluttende del af processen med at udvikle en ny strategi for skolen. Bestyrelsen har tidligere drøftet emnet; skolen har afholdt en involveringsdag med medarbejdere og elever; der har været afholdt 2 møder med fokusgrupper; emnet har været drøftet to gange i Samarbejdsudvalgene; ledelsen har behandlet dokumentet flere gange.

Der foreligger nu en version af vision og strategi (dette dokument hed tidligere "Grundfortælling og strategi"), som Lars Bo Pedersen, partner i MUUSMANN, orienterer om, hvorefter bestyrelsen drøfter dokumentet og beslutter den videre proces.

Bilag: Vision og strategi udkast 030315

TRK gjorde rede for de væsentligste ændringer i bilaget "Vision og strategi" i forhold til sidst, bestyrelsen så på papiret.

Der var under den efterfølgende drøftelse enighed om følgende:

Overskrift "Grundfortælling" ændres til "vision".

I visionsafsnittet ændres verber til nutid i hele afsnittet.

Sætningen "Vi skaber en kultur....." fjernes.

Den internationale skal fremhæves mere.

De fire sloganord fjernes.

"Unik" i den allersidste bullet på side 3 skal ud.

Desuden nævnte flere, at rekruttering fra hele verden og lokalt bør fremhæves.

Konklusionen på drøftelsen blev, at der laves en ny version, som sendes til bestyrelsen. Er der efter en uges tid ikke indkommet indvendinger, så er det den nye version, der gælder.

4. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formanden og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder campus.

TRK orienterede om følgende:

- Vi havde en dejlig gallafest. Også en positiv reaktion fra naboer.
- En elev var med i X-faktor. Nu er hun sendt hjem fra konkurrencen, men har været glad for skolens forståelse.
- Vi har haft besøg af politiet på en samling for at være proaktive i forhold til stoffer.
- Vedr. det seneste kostskolerektormøde. En udligning af det offentlige tilskud på området har som nævnt på sidste bestyrelsesmøde været på banen. Vi har via vores økonomiske rådgiver fået argumentation for, at det er en urimelig tanke. Det viser sig tillige, at flere skoler er enige med os. Problematikken er landet der, hvor foreningen går til ministeriet for at få et bygningstaxameter til de to nye offentlige kostskoler.
- Omkring Campus. Vi har haft et godt møde med Nyborg Kommune og deres tekniske afdeling. De er positive og samarbejdende i forhold til det bygningsmæssige i tilfælde af Campus. Borgmesteren er midt i den politiske proces. Vi vil vide præcist omkring økonomien efter byrådsmødet d. 28. april. Byrådet kommer her d. 25. marts for at få en orientering. Umiddelbart herefter og inden Påske vil der være et møde mellem os og direktionen.

5. Eventuelt

Under dette punkt blev det nævnt, at det er vigtigt, at vi som skole er tydelige i vores markering af IB-uddannelsen.

Viktor Svane: Skolebladet er på vej. 37 elever i alt har deltaget i processen. Første nummer kommer måske ud inden sommerferien.

Per Juul Larsen

S. Top  Viktor Svane
 SA BR 
