

# Referat af bestyrelsesmødet den 11. marts 2014

Afbud: Emma Gertsen, Anders Tronier Hansen

1. Referat af mødet den 10. december 2013 underskrives
2. Vedtagelse af årsrapport for 2013 samt underskrift af revisionsprotokollat. Revisor deltager i punktet

## Bilag

Årsrapport samt revisionsprotokollat vedlægges.

*Revisor Brian Jakobsen gennemgik årsrapporten. Han konkluderede på gennemgangen, at revisionens arbejde indebar en blank revisionspåtegning. Han tilføjede, at der var tale om et godt og solidt regnskab.*

*Brian gennemgik herefter revisionsprotokollatet, som han heller ikke havde bemærkninger til.*

3. Vedtagelse af regnskabsinstruksen. Revisor deltager i punktet

## Bilag

Regnskabsinstruks + bilag vedlægges.

*Revisoren orienterede om, at tillægget til regnskabsinstruksen indeholder de ændringer, der er sket i forbindelse med, at Nyborg Gymnasium trådte ud af "Gymnasiefællesskabet i Roskilde" og nu selv varetager kreditorbogholderiet.*

4. Måltal og politik for kønsmæssig fordeling af ledelsen på Nyborg Gymnasium

Lovgivningen kræver, at vi udarbejder en politik for at sikre en mere ligelig fordeling af kønnene i ledelsen på Nyborg Gymnasium. Der henvises til

<http://www.kvinderiledelse.dk/om-loven.aspx>

## Bilag

Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen på Nyborg gymnasium.

*Trine Rhein-Knudsen (RK) gennemgik måltal og politikker på området.*

*KKK konkluderer, at skolen med de opstillede måltal lever op til lovgivningens krav.*

5. Vedtægter for Nyborg Gymnasium

## Beslutning

Bekendtgørelse om standardvedtægt nr. 750 af 29/06/2012 kræver, at vi foretager ganske få ændringer i vores vedtægter. Det drejer sig om § 1, 7 og 10. Den nye version er forhåndsgodkendt af formanden.

*Vedtægterne blev vedtaget.*

## Bilag

Vedtægter for Nyborg Gymnasium

## 6. Nyt fra formanden og rektor

### Orientering

Formanden og rektor orienterer om nyt fra skolen.

Per Juul Larsen (PJ) orienterede om de foreløbige søgetal til skolen op til ansøgningsfristen d. 15. marts. Søgetallene matcher de gode tal fra sidste år og er således generelt meget positive. Det er bemærkelsesværdigt, sagde han, at navnlig søgningen til de naturvidenskabelige studieretninger fortsætter de seneste års vækst. Han fortalte yderligere, at det går godt med henvisning af elever fra skolen til kollegielejligheder, der bygges af boligforeningen Holmegaarden på en nabogrund til gymnasiet.

RK fortalte, at hun og PJ onsdag d. 12. marts er til første spadestik begivenhed i forbindelse med kollegiebyggeriet ved siden af skolen.

RK sagde om den planlagte sommerskole, at skolen forventer deltagelse af 20-25 14-18 årige kinesere. Ud over at tilbyde undervisning på engelsk vil der kulturelt være fokus på H.C. Andersen, Lego og Nyborg Slot. To af skolens engelsksprogede lærere vil varetage undervisningen. Der bliver desuden tale om ansættelse af nogle af skolens IB-elever som hjælpere.

RK orienterede om, at Nyborg Kommune har inviteret på Campustur. Uddannelsesrådets medlemmer er inviteret med. Målene for turen er ungdomsuddannelserne i Glamsbjerg, Varde og Struer. Her vil man møde forskellige former for Campi.

Thomas Laursen (TL) fortalte om den proces, der pt er i gang omkring de kommunale overvejelser om Campusdannelse. Som led heri vil kommunen bl.a. mødes bilateralt med de respektive institutionspartnere i kommunen.

RK fortalte endelig, at skolen i sidste uge afsluttede serien af folkegymnasieaftener, der har været velbesøgte. Skolen vil følge op på tiltaget til efteråret.

## 7. Eventuelt

Det konstateredes, at resultatlønskontrakten ikke har været omkring bestyrelsen. Det vil der blive taget vare på.

Venia Tholsgaard blev valgt til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten for 2013 og revisionsprotokollat digitalt.

Per Juul Larsen

