

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. marts 2013

Afbud: Kurt Klaudi Klausen, Pia Brøgger

Thomas Laursen (TL) ledede som næstformand bestyrelsesmødet i Kurt Klaudi Klausens fravær. Han bød velkommen til mødet og i særdeleshed til rektor Trine Rhein-Knudsen, som deltog i sit første bestyrelsesmøde.

1. **Referat af mødet den 11. december 2012 underskrives**
2. **Vedtagelse af årsrapport for 2012 samt underskrift af revisionsprotokollat. Revisor deltager i punktet**

Revisor Brian Skovhus Jakobsen gennemgik udkast til årsrapport. Han påpegede overordnet den positive udvikling i form af den store fortsatte vækst i elevtallene hen over årene.

Han gjorde specifikt opmærksom på det forsigtige regnskabsprincip, der følges med driftsførelse af så mange udgifter som muligt og betonedede vigtigheden af flerårsbudgetter med henblik på at foregribe en eventuel negativ udvikling i budgetterne.

Han havde bemærket den mindre gennemførelsesprocent på stx og hf under skolens målrapportering. Per Juul Larsen (PJ) gjorde i den forbindelse opmærksom på, at stx-årgangen, der startede i 2009 afveg negativt fra både årgangen før og de efterfølgende to årgange.

Revisor konkluderede, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Han betonedede i den forbindelse vigtigheden af at bevare kontinuiteten i forhold til regnskabspraksis (driftsførelse ctr. aktivering).

Han var opmærksom på, at Gymnasiefællesskabet har endnu ikke fremsendt konklusion på gennemgangen af de generelle it-kontroller.

Det fremgik på mødet, at der endnu ikke er lavet nogen resultatlønskontrakt for skolens ny rektor.

Bestyrelsen vedtog herefter årsrapporten og tog gennemgangen af protokollatet til efterretning. TL takkede for det gode arbejde omkring økonomien, som revisors gennemgang var udtryk for.

Bilag

Årsrapport samt revisionsprotokollat vedlægges.

3. **Vedtagelse af regnskabsinstruksen. Revisor deltager i punktet**

Revisor Brian Skovhus Jakobsen sagde kort, at regnskabsinstruksen er en beskrivelse af skolens forretningsgange og processer omkring skolens økonomi. Han gennemgik herefter i store træk instruksen.

Det nye i instruksen er især, at opgavefordelingen mellem Gymnasiefællesskabet og Nyborg Gymnasium er beskrevet.

TL konkluderede, at bestyrelsen kunne vedtage regnskabsinstruksen.

Bilag

Regnskabsinstruks + bilag vedlægges

4. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Præsentation af rektor ved rektor Trine Rhein-Knudsen (RK).

RK præsenterede sig selv. Cand. mag i engelsk og fransk. Underviser i mange år og har haft fokus på lærernes pædagogikum.

Ledelse er, siger hun, et nyt fag for hende. Hun har en master i ledelse. Har arbejdet på ledelsesniveau i 5 år på VUC og herefter et antal år som vicerektor på Roskilde Katedralskole med fokus på personaleledelse og kvalitetssikring.

Hun finder NG interessant på grund af dens kompleksitet med 3 uddannelser og dens internationale profil.

Hendes fokuspunkter her vil være:

Det internationale udsyn.

Sammenhængskraften mellem eleverne (og lærerne) på de tre uddannelser.

Uddannelsesopgaven i byen.

Innovative tiltag i undervisningen.

Det forpligtende samarbejde omkring eleverne lærerne og ledelsen imellem.

Hun føler sig taget godt imod på skolen og i kommunen, der interesserer sig meget for NG's rolle i kommunen.

RK fortalte, at hun pt taler med alle skolens lærere gruppevis og med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er Nyborg Gymnasiums styrker?

TL gav på bestyrelsens vegne udtryk for stor tilfredshed med RK's præsentation af sig selv og med de fokuspunkter, som RK havde betonet som særligt vigtige.

I den efterfølgende drøftelse af RK's præsentation blev den manglende sammenhængskraft uddannelserne imellem nævnt flere gange. Der var i bestyrelsen enighed om, at det er et problem, der skal arbejdes målrettet med.

Formanden og skolens ledelse orienterer om nyt fra skolen.

RK fortalte om den ny overenskomst, at lærernes aftaleret omkring tid til forberedelse mv af undervisningen var bortfaldet. Til gengæld havde lærerne opnået ganske store lønstigninger på ca. 6%. For skolen betyder det et udgiftløft, som man må forholde sig til sammen med sandsynlige beskæringer som følge af regeringens vækstplan (0,4%'s vækst) og de allerede varslede taxameterreduktioner. RK sagde, at et mødested mellem lærere og ledelse kunne være at benytte et bredere undervisningsbegreb, der i højere grad tilgodeser lærernes faktiske tid sammen med elever end det nuværende relativt snævre undervisningsbegreb. – RK lagde i det hele taget vægt på ønsket om at komme væk fra timetælleriet.

PJ gjorde rede for de foreløbige søgetal, som de så ud på mødetidspunktet. De faktiske søgetal er nu vedlagt referatet. Alt i alt 374 elever søger ind på skolens uddannelser, hvilket er 36 flere end sidste år. Der er en svag stigning på søgningen til stx, hvilket skal ses i forhold til sidste års høje niveau. Søgningen til såvel pre-IB og IB udviser en betragtelig stigning.

Der er 83 ansøgere til kostskolen, hvilket næsten når niveauet fra sidste år. På skolen arbejder vi efter at oprette 7 stx, 2 hf –og 3 pre-IB klasser. Det er to klasser mere, end vi afgiver og en klasse mere end i budgettet.

RK orienterede om Ministeriets Udviklingsplan, som opfordrer skolerne til at lave skoleforsøg i det kommende skoleår. Lærere har givet input til mulige forsøgsemner, og det er besluttet at søge forsøg på to områder: 1. overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og 2. innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.

I disse uger rejser alle 2.g'erne på studietur. Rejserne går i år til Madrid, Firenze, Berlin, Dublin og Istanbul.

RK fortalte, at udviklingsministeren Christian Friis Bach besøger skolen til et fællesarrangement d. 18. marts.

RK fortalte endelig om en vellykket afvikling af skolens gallafest samt om Munny-arrangementet, der hvert år samler unge og lærere fra ind –og udland. Desuden har skolens musical netop spillet, også vellykket og til fylde huse.

5. Eventuelt

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

6.

Bestyrelsen vil sende en lille ting til Kurt Klaudi Klausen.

Per Juul Larsen



Per Juul Larsen
Kurt Klaudi Klausen