

Referat af bestyrelsesmødet d. 13. marts 2012

Afbud: Benny Stougaard og Thomas Laursen

1. Godkendelse af referat

2. Vedtagelse af årsrapport for 2011 samt underskrift af revisionsprotokollat. Revisor deltager i punktet

Bilag: Årsrapport og revisionsprotokollat.

Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BJ) gennemgik årsrapporten. Han sagde indledningsvist, at rapporten er lavet efter en ny ministeriel forskrift, der indebærer en del ændringer i form men kun få materielle ændringer.

Han hæftede sig i sin gennemgang ved skolens målrapportering, der for både stx og hf's vedkommende dokumenterer flotte gennemførelsesprocenter, der klart hører til i den bedste ende. Omkring kravet i den ministerielle forskrift om en måldokumentation vedr. undervisningens andel af de forbrugte lærerårsværk sagde han, at ministeriets definition på indholdet af undervisning desværre har vist sig alt for upræcis. Det har haft som konsekvens, at de fynske skoler er kommet frem til meget forskellige undervisningsandele. Han fortalte, Nyborg Gymnasiums andel på 77% ligger midt i det fynske billede.

BJ sagde om årsrapportens balanceposter, at de er "udtryk for en solid balance".

Han sagde afslutningsvist, at revisionens påtegning er den bedste man kan give.

BJ gennemgik som det sidste under dagsordenspunktet revisionsprotokollatet. Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere kommentarer.

3. Byggesagen

Orientering

Per Juul Larsen (PJ) fortalte, at det samlede byggeprojekt forventes afsluttet medio/ultimo maj, således at der kan holdes indvielse ultimo maj måned. I forhold til den oprindelige tidsplan fra byggeriets start er der tale om en forsinkelse på ca. 2 måneder. Forsinkelsen har ikke haft generende konsekvenser for skolen og undervisningen.

PJ sagde yderligere, at byggeprocessen har kunnet forløbe uden alvorlige gener for undervisningen. Lærerpersonalet har i nogle uger måttet leve med støjgener, men det har man taget med godt humør.

Omkring økonomien sagde PJ, at budgettet på 42 mio kr forventes at holde. En eventuel overskridelse vil holde sig indenfor 1%.

Hanne Josephsen (HJ) orienterede om status for projektet vedr. den kunstneriske udsmykning ved Asmund Havsteen-Mikkelsen. Skolen har endnu ikke fået svar fra Villum-Fonden på den ansøgning, som er fremsendt i december 2011. HJ fik bestyrelsens tilslutning til, at skolen finansierer projektet svarende til ca. 350.000 kr., hvis Villum-Fonden ikke går ind i projektet, så en afsløring af udsmykningsprojektet kan ske sammen med indvielsen af den ud- og ombyggede skole. I givet fald vil efterfølgende andre fonde blive søgt.

Herefter var der rundvisning i sciencebygningen.

4. Nyt fra formanden og rektor

PJ orienterede om **søgetallene**, som de så ud pr. d. 13/3. Han sagde om tallene, at de er pæne, uden at være prangende. Han pointerede desuden, at ansøgetallene indeholder betydeligt flere ansøgere til kostskolen, end der vil være plads til her. Skolen arbejder målrettet på at skaffe alternative boligheder til kostskoleansøgere.

PJ fortalte afslutningsvist, at der var en søgning på henholdsvis 13 og 22 elever til de to nye stx-studieretninger, nemlig den sproglige studieretning med undervisning på engelsk i yderligere to fag samt IT-studieretningen.

KKK konkluderede på orienteringen, at årets lavere søgetal til den to-årige IB-uddannelse giver anledning til bekymring. Skolen må derfor se kritisk på markedsføringen af uddannelsen samt fagudbuddet for uddannelsen.

(Søgetallene har siden bestyrelsesmødet rettet sig positivt for både stx og hf. De endelige søgetal vedlægges referatet).

Hanne Josephsen (HJ) orienterede om den politiske beslutning vedr. et **elevloft på 28** i gennemsnit pr. klasse pr. uddannelse. Hun sagde, at beslutningen indebærer en stram styring af antal optagne elever på den enkelte skole – at bestyrelsen efter en parthøring vil få påbud om at bringe forholdene i orden, hvis tilskudsbetingelserne ikke overholdes. Evt. sanktioner kan være, at ministeriet pålægger skolen at oprette en ekstra klasse eller foretager en afskæring af tilskud. Hun pointerede, at der endnu ikke foreligger en lovtæst og en bekendtgørelse.

HJ orienterede om ledelsens overvejelser omkring **den forestående indvielse**. KKK sagde hertil, at bestyrelsen overlader det til ledelsen at fastlægge et program for begivenheden.

KKK sagde om den nu **fastlagte strategi**, at han er tilfreds med resultatet og vurderer, at processen har været god.

HJ sagde, at ledelsen vil dagsordenssætte strategiens indsatsområder i Samarbejdsudvalget for Undervisningsområdet med henblik på udførelse og konkretisering.

KKK konkluderede på drøftelsen under orienteringen, at strategien

- skal være retningsgivende for ledelsesmæssige beslutninger og i det hele taget
- retningsgivende for det vi siger og gør. Strategiens ord skal konkretiseres.

Han sagde afslutningsvist, at Attraktiv arbejdsplads skal med som indsatsområde i strategien, ligesom en synliggørelse af skolens bidrag til såkaldt udvidede regnskaber er vigtig. Ledelsen vil udarbejde et udkast hertil til næste bestyrelsesmøde.

HJ fortalte, at **Benny Stougaard går på pension** ved dette skoleårs udgang, hvorfor der skal findes en afløser til bestyrelsesarbejdet. KKK bad HJ kontakte Benny Stougaards efterfølger som formand for den lokale skolelederforening herom.

HJ orienterede om **en række initiativer i kommunalt regi**, hvor Nyborg Gymnasium ved rektor er repræsenteret. Det drejer sig om et Udviklingsråd og et Uddannelsesråd.

KKK sagde omkring **skolens markedsføring**, at den ansvarlige i ledelsen på området skal deltage i et kommende bestyrelsemøde med henblik på en orientering herom.

Per Juul Larsen

