

Referat af bestyrelsesmødet d. 25. marts 2009

1. Referat af mødet den 10. december 2008 underskrives.
2. Forelæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2008 til underskrift. Årsrapport og revisionsprotokollat vedlægges i udkast dags dato, som modtaget fra revisionen. Revisor deltager i dette punkt og medbringer årsrapport og revisionsprotokollat til underskrift.

Brian Skovhus fra KPMG gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Bestyrelsen godkendte efterfølgende årsrapport og revisionsprotokollat.

3. Evt. overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg.

3a:

Som opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. december har en brugergruppe udarbejdet en konkret skitsering af ud- og ombygningsmuligheder, der skaffer den nødvendige kapacitet.

Brugergruppen er:

- Fra TietgenSkolen, afdelingsleder Erik Lundorff og vicedirektør Erik Schou
- Fra Nyborg Kommune, udviklingskonsulent Janni Willemoes Sørensen
- Fra Nyborg Gymnasium, vicerektor Per Juul Larsen og rektor Hanne Josephsen. Arkitekt Uffe Harrebek har fungeret som rådgiver.

Arkitekt Uffe Harrebek udarbejder efter møde i brugergruppen den 18. marts en skitse, som forelægges på bestyrelsesmødet.

Hanne Josephsen (HJ) fortalte, at møderne i brugergruppen havde været gode og vellykkede. HJ sagde yderligere, at en vigtig præmis for arbejdet i brugergruppen har været at fastholde fokus på fusioneringen af Nyborg-Kerteminde Handelsskole ind i Nyborg Gymnasium og de bygningsmæssige problemer og behov, der følger heraf. Nyborg Gymnasiums øvrige bygningsmæssige problemer, herunder kapacitetsproblemet skal køre i et spor for sig i forhold til UBST,

Til Uffe Harrebeks skitse havde bestyrelsen kun en indvending, nemlig at undervisningslokaler på godt 60 m² er for små. De skal op på 70 m².

3b:

Drøftelse af det videre forløb

- Henvendelse til undervisningsministeren om finansiering af ud- og ombygning
- Beslutning om yderligere tiltag

På bestyrelsesmødet aftaltes følgende præcisering af det videre forløb:

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor direktør Peter Enevold, Tietgen-Skolen orienterer bestyrelsen om 2008 regnskabet for Nyborg-Kerteminde Handelsskole. HJ aftaler dato med Peter Enevold.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde forelægger HJ bestyrelsen det oplæg til en skriftlig henvendelse til ministeren, som HJ og udviklingskonsulent Janni Willemoes Sørensen fra Nyborg Kommune udarbejder efter påske.

Præmissen for det videre forløb er, at der skal udarbejdes en analyse af den økonomiske bærbarhed ved fusionen. Udgangspunktet for vurderingen af den økonomiske bærbarhed skal være, at de to nye uddannelser efter fusionen skal kunne hvile økonomisk i sig selv.

Hvis bestyrelsen giver grønt lys sender formændene og skolelederne for de to institutioner brevet til ministeren.

De to skolars personalegrupper orienteres, når/hvis der rettes henvendelse til ministeren. Afhængigt af det videre forløb efter henvendelsen til ministeren træffer bestyrelsen beslutning om fusion eller ej. I givet fald inddrages personalet på de to skoler efterfølgende ved implementeringen af fusionen.

4. Opfølgning på strategiplan

- **Skolens redegørelse i forbindelse med forvaltningsrevisionen vedlægges.**
- **Orientering om arbejdet med stx karaktergennemsnittet.**

HJ sagde, at redegørelsen i forbindelse med forvaltningsrevisionen var vedlagt, så bestyrelsen kan se, hvordan der arbejdes med strategiplanen.

Vedr. arbejdet omkring stx-karaktergennemsnittet fortalte HJ, at der på skolen er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsen og 4 lærere, der ser på problemet, og i den forbindelse har haft et to-dages møde herom.

Der var på bestyrelsesmødet kritik af, at der endnu ikke var taget nogle konkrete tiltag og heller ikke direkte informeret om resultatet af arbejdsgruppens arbejde.

HJ sagde hertil, at vurderingen havde været, at problemstillingen er kompleks, og derfor ikke indbyder til hurtige konklusioner og hurtige tiltag, der let kan vise sig at være forhastede.

Planen er at informere Pædagogisk Råd på næste møde herunder drøfte kommende initiativer.

5. Administrative fællesskaber. Siden sidst.

HJ orienterede om processen der er sat i gang i de fynske gymnasiers samarbejde

- Rektorerne har vurderet, at etablering af et administrativt fællesskab dækkende alle områder (økonomi og budget, personale og løn, it, indkøb, bygninger mv.) ikke vil give nogen markant økonomisk effektivisering og kvalitativ forbedring.
- Rektorkredsen arbejder p.t. med udgangspunkt i den nuværende samarbejdsmodel på mulige modeller for samarbejde som i forhold til nu kan give en økonomisk effektivisering og kvalitativ forbedring.
- Der vil blive afholdt et seminar for bestyrelsesformænd, rektorer og vicerektorer, hvor planerne vil blive fremlagt til drøftelse.
- Efteråret 2009 vil de konkrete planer foreligge

6. Henvendelse fra revisionen vedr. dokumentation i forbindelse med hvidvaskloven. Henvendelsen vedlægges.

Bestyrelsen ønsker ikke CPR-numre samt den udbedte dokumentation fremsendt.

7. Eventuelt.

Per Juul Larsen (PJ) orienterede om søgesituationen til skolen, som den så ud kort før deadline for ansøgninger. Der kan konstateres en vækst i forhold til pre-IB og kostskole og måske en mindre tilbagegang på stx – en tilbagegang der skal ses i forhold til et ekstraordinært stort indtag i 2008.

HJ fortalte, at ministeriet havde meldt tilbage på årsrapporten for 2007. Ministeriet havde ingen kommentarer hertil.

Per Juul Larsen