

NYBORG GYMNASIUM

Referat Bestyrelsesmøde 4. september 2018 kl. 17.00 – 20.00

Alle medlemmer til stede ved mødet

1. Referat af mødet den 4. juni 2018 blev underskrevet

2. Bemyndigelse til arealoverførelse ved Skolebakken (kort punkt)

Bestyrelsen godkendte enstemmigt bemyndigelsen til arealoverførelse.

3. Bestyrelsens rolle

Bestyrelsen diskuterede informationsniveauet til bestyrelsen, som der generelt var tilfredshed med. Bestyrelsens rolle er at sætte rammerne på det helt overordnede strategiske niveau.

Bestyrelsens medlemmer kan indgå i sparring med rektor på det operative niveau såfremt medlemmerne sidder inde med speciel faglighed, kompetencer og viden. Bestyrelsen diskuterede anvendelsen af mails herunder, hvor mange mails, der skulle sendes rundt, og hvad der er relevant. Derefter blev mad og drikke ved møderne drøftet. Formanden konkluderede, at vi fremover tager en sandwich ved starten af mødet, samt at alkohol afskaffes, undtagen ved et enkelt møde om året. Bestyrelsen diskuterede afslutningsvis muligheden for, om et medlem kan blive inhabilt.

4. Mødegodtgørelse for bestyrelsen

Venia orienterede om reglerne for udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Det blev drøftet, hvorvidt vederlæggelsen af næstformand og formand i henhold til "Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet" skulle opjusteres. Det nuværende niveau blev fastlagt før fusionen og campusdannelsen, mens skolen stadig havde under 1.000 elever. Endelig beslutning skydes til næste møde i oktober.

5. Resultatkontrakt 2018-2019

Rektor gennemgik resultatkontrakten og de ændringer, der var lavet siden mødet i juni. Bestyrelsen drøftede kontrakten og godkendte den.

6. Rapport over resultatkontrakt 2017-2018

Rektor gennemgik de punkter, hvor resultatkontrakten ikke er blevet opfyldt. Rektors rapport om opfyldelse af resultatkontrakten blev efterfølgende drøftet og udbetalingsprocenten blev fastlagt.

NYBORG GYMNASIUM

7. Nyt fra formanden og rektor

Formanden og rektor orienterede om

- Finanslov og omprioriteringsbidrag

Rektor orienterede om

- Ansættelse af ny køkkenchef
- Fremtidig udsmykning og kunst fra fond
- Tårnparken som midlertidig løsning på problemet med det udskudte byggeri af ungdomsboliger

8. Eventuelt

Næste ordinære møde er den 8. oktober 2018.

Med venlig hilsen og på gensyn
Simon Møberg Torp


S. M. Torp
J. Traugjerd
L. Jørgensen
P. Hansen
K. Torp

