

Referat af bestyrelsesmøde

12. marts 2019 kl. 17.00 – 20.30

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

2. Vedtagelse af årsrapport for 2018 samt underskrift af revisionsprotokollat

Revisor Brian Skovhus Jakobsen (BSJ) gennemgik årsrapporten.

Revisorpåtegningen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Resultatet for 2018 er et overskud på 1,8 mio. kr.

Skolens økonomiske nøgletal ser overordnet fornuftige og robuste ud.

Efter gennemgangen af årsrapporten gennemgik BSJ revisionsprotokollatet. På baggrund af henvendelse fra STUK, så stoppes udbetalingen af honorar til bestyrelsesmedlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsen udføres som led i deres ansættelsesforhold. Konsekvenser af ændringer i Ferieloven blev også diskuteret. Enten skal der indbetales 8 mio. kr. på en gang, eller der skal udbetales løbende, når medarbejdere stopper. Der løber renter på, hvis der ventes, men 8 mio. kr. er et stort indhug i likviditeten.

3. Efterbehandling af Lisbeth Knudsens oplæg om den professionelle bestyrelse

Der er enighed om, at vi ikke skal starte en ny strategiproces for hele skolen på nuværende tidspunkt. Det blev diskuteret på hvilken måde, bestyrelsen skal agere strategisk, og det blev efterfølgende besluttet, at alle medlemmer af bestyrelsen på næste møde skal fortælle om deres bevæggrunde for at deltage i bestyrelsen. Rektor fremlægger, som optakt til en strategi-drøftelse og eventuel fælles udarbejdelse af en SWOT for Nyborg Gymnasium, en 'State of the Union'.

4. Godkendelse af Nyborg Gymnasiums lokale uddannelsesudvalg (LLU)

Nedsættelse af udvalget blev godkendt.

5. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Eleverne orienterede om fokus på elevtrivsel og udarbejdelse af nye vedtægter for elevrådet, samt organisering af indsamling.

6. Nyt fra formanden og rektor

Formanden berettede om:

- Deltagelse i møde om OK 18 og de nye ansættelsesvilkår for chefer på Marselisborg Gymnasium, Arr. Gymnasiernes Bestyrelsesforening

- Oplæg på Danske Gymnasiers kursus for nye rektorer og vicerektorer

- Oplæg om fusioner og campusdannelser for Midtjys Gymnasiums bestyrelse

Rektor berettede om:

- Søgetal der matcher budgettet

- Ny tillidsrepræsentant for lærerne

- Kommende fernisering af kunst i hallen

7. Eventuelt

Jan Larsen og Martin Huus er udtrådt af bestyrelsen. Byrådet udpeger en ny repræsentant. Pladsen for Jan behøver ikke nødvendigvis blive genbesat lige nu, og derfor vil bestyrelsen først drøfte mulig profil på det kommende møde. Eleverne foreslår en alumne, som nyt bestyrelsesmedlem. JTM foreslår, at det lokale uddannelsesudvalg stiller med en kandidat. Det bliver taget op som punkt på næste møde.

Sin M. Top

Oliver
for Trængel-A

R. By

[Signature]

[Signature]

Løst:

[Signature]

W. Allos

[Signature]