

Referat af Bestyrelsesmøde 6. oktober 2020 kl. 17.00 – 20.00

1. Præsentationsrunde og velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen og kort rundtur til skolens nye bibliotek

De to nye elevrepræsentanter Asmus fra 2f og Julia fra 3d præsenterede sig selv, og de eksisterende medlemmer præsenterede sig kort for de to nye medlemmer. Til slut viste rektor rundt i skolens nye bibliotek.

2. Referat af mødet den 11. juni 2020 blev underskrevet

3. Perioderegnskab /VT og HVS

Perioderegnskabet viser et overskud på ca. ½ mio. kr., og der er udarbejdet et forventet regnskab for hele finansåret 2020, som viser et forventet underskud på knap 1 mio. kr. Rektor redegjorde for de vægtigste årsager til det forventede underskud, hvoraf Covid-19-relaterede udgifter udgør den væsentligste del. Bestyrelsen udtrykte forståelse for nødvendigheden af ekstra initiativer i forbindelse med Covid-19-situationen. På længere sigt ser økonomien bæredygtig ud.

4. Bestyrelsens sammensætning og udpegning af nyt bestyrelsesmedlem/SMT

Bestyrelsen diskuterede, om der skulle udpeges et ekstra bestyrelsesmedlem. Der kan ikke udpeges en elev eller lærer, da loven foreskriver to elever og to medarbejdere. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at det skulle være en, som kunne bidrage med kompetencer, der ikke var i bestyrelsen i forvejen. Der blev foreslået en ungdoms- eller uddannelsesforsker eller en alumne, hvilket efterfølgende blev diskuteret, og man nåede til enighed om at forsøge at finde en ungdoms- eller uddannelsesforsker. Rektor og formanden afsøger mulighederne.

5. 5-årsevaluering af IB-uddannelsen /UN

Ulrik Nørum orienterede om processen med femårsevalueringen af IB på Nyborg Gymnasium, der har deadline d. 15. januar 2021. En del af arbejdet med evalueringen kræver, at alle IB-lærere samles en hel dag. Heldigvis kan en del af arbejdet genbruges fra sidste femårsevaluering, men det vil vi ikke kunne om fem år, da konceptet bliver helt ændret fra IBO's side. Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for Ulriks store arbejde med evalueringen. Rapporten forelægges bestyrelsen, når arbejdet er færdigt.

6. Professionel kapital på Nyborg Gymnasium/ HVS

Rektor orienterede om resultaterne af den gennemførte undersøgelse af professionel kapital. Det generelle billede er meget positivt. Vi ligger langt over gennemsnittet de fleste steder ift. landsgennemsnittet for alle brancher, og vi er placeret i toppen ift. de andre undersøgte skoler. I forhold til stress ligger vi mere middelmådigt i forhold de andre skoler, så rektor foreslog, at det kunne være et

fokuspunkt fremover. Bestyrelsen diskuterede efterfølgende validiteten af nogle af kategorierne.

7. Strategiproces i skoleåret 2021-2022/ HVS & SMT

Rektor fremlagde sine overordnede tanker for strategiprocesen, som udgangspunkt for en diskussion. Bestyrelsen diskuterede primært i hvor høj grad, alle skolens ansatte skulle inddrages, og om arbejdet primært skulle foregå i en styregruppe eller i bestyrelsen. Formanden argumenterede for at inddrage flere af skolens ansatte på et tidligt tidspunkt, for at sikre medejerskab. Bjørn argumenterede for, at strategien skal komme fra den øverste ledelse og bestå af korte oneliners. Lærerrepræsentanterne argumenterede for, at arbejdet skulle køre i bestyrelsen og først senere trykprøves hos medarbejderne, idet de repræsenterede alle medarbejdere. Argumentet hvilede også på en bekymring for, at for mange kokke vil udvande processen på samme måde som den forrige strategiproces.

Asmus pointerer, at det vigtigt at skelne mellem identitet og strategi. Formanden konkluderede, at vi ikke vil have eksterne konsulenter indover og ikke have en proces med bullshitlingo. Bestyrelsen udarbejder væsentlige pejlemærker på få linjer, som via et strategiseminar kan præsenteres for medarbejderne. Arbejdet med strategiprocesen fortsætter på bestyrelsesmøderne resten af året og vil kræve et ekstra, særskilt møde.

8. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Eleverne berettede kort om elevrådets arbejde, der ikke har haft så frie rammer pga. Covid-19

9. Nyt fra formanden og rektor

Bjørn orienterede om arbejdet med den finansielle politik, som nu foreligger. Der skal ske lidt yderligere tilretning, som afventer udmelding fra ministeriet. Dernæst aftales med rektor og Venia, inden det sendes rundt.

10. Eventuelt

Bjørn foreslog, at referaterne blev mere udførlige, da det havde været en hjælp ved udarbejdelsen af den finansielle politik at kunne læse i fem år gamle referater, der var mere udførlige. MS forsøger med en lidt mere udførlig model, som vi kan evaluere på næste gang.

[Handwritten signatures in blue ink]

S. M. Top

[Signature]