

Referat af Bestyrelsesmøde

14. marts 2022 kl. 16.00 – 19.00

Til stede: Simon, Henrik, Anders, Pia, Ane, Asmus, Johanne, Karen, Peter, Bjørn, Venia & Mikael

1. Referat af mødet den 7. december 2021 blev underskrevet.

2. Vedtagelse af årsrapport for 2021 samt underskrift af revisionsprotokollat.

Revisor Brian Skovhus Jakobsen (BSJ) gennemgik årsrapporten.

Revisorpåtegningen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Resultatet for 2021 er et overskud på 3,9 mio. kr.

Skolens økonomiske nøgletal ser overordnet fornuftige og robuste ud.

Efter gennemgangen af årsrapporten gennemgik BSJ revisionsprotokollatet, som ikke har nogen anmærkninger. Der var stor ros til økonomichefen og økonomiafdelingen fra BSJ og hele bestyrelsen.

Overskuddets størrelse blev efterfølgende diskuteret og problematiseret fra medarbejderside. Rektor understregede, at det på ingen måde har været intentionen at skabe så stort et overskud, men at COVID-19-pandemien og et helt ekstraordinært år har gjort økonomistyringen særdeles vanskelig.

BSJ foreslog til slut en ændring af regnskabsinstruksen (bilag 2: Oversigt over disponeringsberettigede) hvor prokuragrænsen for rektor, vicerektor og økonomichef sættes ned til 1 mio og til 0,5 mio for regnskabsmedarbejdere.

Grænsen var blevet forøget grundet byggeriet, som nu er afsluttet.

Regnskabsinstruksen blev godkendt under forudsætning af ændringen på bilag 2.

3. Søgetal og optag på NG 2022-2023

Rektor orienterede om de søgetal, skolen har på nuværende tidspunkt til skolens forskellige uddannelser. Vi har fået lidt færre ansøgere end budgetteret på ungdomsuddannelserne, men flere på 10. klasse. Samlet set betyder det, at vi forventer, at budgettet holder.

4. Status på strategiprocessen

Rektor orienterede om, hvad er sket i strategiprocessen siden sidste møde. Der er nedsat en styregruppe, der igangsatte processen med et foredrag om menneskesyn som strategi ved Sune Knudsen fra Dansk Design Center.

Styregruppen har afholdt flere møder og ud fra styregruppens input har rektor sammenskrevet et udkast til Nyborg Gymnasiums menneskesyn, som efterfølgende er blevet justeret sammen med styregruppen. Bestyrelsen diskuterede udkastet og gav input til rektor, som tages med til styregruppen.

5. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Asmus og Johanne informerede om arbejdet i elevrådet og udvalgenes arbejde. Herunder arbejde med en podcast, events og en ny skoleavis. Asmus reflekterede over vigtigheden af elevrepræsentation i skolens udvalg. En måde at få flere elever med kunne være at forklare nye elevrådsrepræsentanter tydeligere omkring udvalgene og sætte dem grundigere ind i arbejdet.

6. Nyt fra formanden og rektor

Rektor informerede om

- Ansættelse af ny køkkenchef
- Proces med erhvervspsykolog
- Klatrehal forventes færdig d. 1. maj
- Samarbejde med Østfyns e-sport
- Fortsættelse af klasseledelsesprojektet
- Mentorordning på hf, eud og IB

7. Eventuelt

Formanden sluttede af med at takke Bjørn, Karen og Peter for samarbejdet i bestyrelsen. Bjørn, Karen og Peter stopper i bestyrelsen og havde derfor sidste bestyrelsesmøde. Bjørn har siddet i bestyrelsen siden oprettelsen i 2007.

2022-05-02

Simon Møberg Torp

Simon Møberg Torp

2022-04-27



Bjørn Petersen

2022-04-28

Peter W. Møllerup

Peter W. Møllerup

2022-05-02

Ane Qvortrup

Ane Qvortrup

2022-04-27

Anders Aaboe

Anders Aaboe

2022-04-27

Pia Brøgger

Pia Brøgger

2022-04-29

Asmus Oliver Lewis

Asmus Oliver Lewis

2022-05-10

Sigrid Johanne

Sigrid Johanne

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Simon Møberg Torp

ID: 777cba74-34ba-e5ab-8b47-f2f8b548a50e

Dato: 2022-05-02 10:35 (UTC)

Simon Møberg Torp



Bjørn Petersen

ID: 30e3b354-ce48-c10f-abaf-db1c97ee983b

Dato: 2022-04-27 12:35 (UTC)



Peter W. Møllerup

ID: e7cb04c7-8461-20de-be6e-1e597a557404

Dato: 2022-04-28 16:09 (UTC)

Peter W. Møllerup



Ane Qvortrup

ID: da12efd8-fe07-91d5-37c9-cc64af607d77

Dato: 2022-05-02 10:26 (UTC)

Ane Qvortrup



Anders Aaboe

ID: 6aface87-5b8c-e4f3-9e0c-e054968a6ba9

Dato: 2022-04-27 14:43 (UTC)



Pia Brøgger

ID: d6c8fa8c-0bde-c1cf-0b31-842f8d242c27

Dato: 2022-04-27 12:25 (UTC)

Pia Brøgger



Asmus Oliver Lewis

ID: d4f7f650-bc02-9196-24ee-9efa577bbb97

Dato: 2022-04-29 10:02 (UTC)

Asmus Oliver Lewis



Sigrid Johanne

ID: 3391bd33-e35b-ec89-a90c-a0e6a67bab2a

Dato: 2022-05-10 12:10 (UTC)

Sigrid Johanne

