

**Dagsorden for
Bestyrelsesmøde
10. juni 2025 kl. 16.00 – 19.00**

Mødet finder sted i frokoststuen

Til stede: Simon Torp, Malene Meincke, Arno Hansen, Lars Bonne Christensen, Benedikte Markvardsen, Pia Brøgger og Marie-Louise Bach

Fraværende med afbud: Jørgen Jørgensen, Henrik Neelmeyer og Lars Koefoed, Tessy Osagie James
Dagsorden

1. Perioderegnskab

Orientering og drøftelse

Bilag 1: Perioderegnskab for 1. januar – 30. april 2025.

Gennemgang v. økonomichef Lars Bonne Christensen

Perioderegnskabet viser et overskud på 1,5 mio. Sidste år var der i samme periode et underskud på 0,2 mio. Kr. Forskellen skyldes primært udkantstilskuddet fra taxameterreformen. Ift. forventningerne til hele regnskabsåret er der usikkerhed om optaget på 10. Klasse, der ligger markant lavere end budgetteret. Der kommer ligeledes øgede lønudgifter fra næste skoleår pga. flere klasser på stx og hhx. Skolen lejer derudover også lokaler til undervisning ved VUC, som der ikke er taget højde for i budgettet for 2025.

Der vil blive oprettet en særlig pulje til undervisningsmidler til specifikke fag, som mangler midler og kan ansøge om disse. Derudover prioriteres vedligehold af kostskolen og bygninger, som ikke har været prioriteret de sidste par år. Mulighed for IB i Odense vil også påvirke budgettet både nu og fremover. Generelt ser budgettet fornuftigt ud samtidig med at der sættes midler til side. Til næste møde i oktober vil der komme et bud på årsregnskabet for 2025.

2. Strategi for finansiell risikostyring

Drøftelse og beslutning

Der er krav om, at bestyrelsen minimum hvert 3. år drøfter og godkender skolens strategi for finansiell risikostyring. De foreslåede ændringer vil blive gennemgået på mødet. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne.

Bilag 2: udkast til revideret strategi for finansiell risikostyring

Introduktion til strategi for finansiell risikostyring v. økonomichef Lars Bonne Christensen

Foreslåede ændringer:

- *Likviditetsberedskab hævet fra 8 mio. til 10 mio. kr. svarende til skolens månedlige nettolønudgifter, som er steget siden sidste gennemgang af finansiell risikostyring*
- *Se bilag for opsummering*

På baggrund af BUVM's anbefaling om et likviditetsberedskab svarende til 2 månedslønninger, blev det besluttet at justere formuleringen i afsnit 6.1, således det fremgår, at det tilstræbes, at bankindestående altid svarer til 1-2 måneders nettolønudgifter.

Med denne justering godkendte bestyrelsen skolens finansielle risikostyring.

Dokumentet udsendes til bestyrelsens underskrift sammen med referatet fra dette møde.

3. Kvalitetssystem og godkendelse af opfølgningsplan

Drøftelse og beslutning

Fremlæggelse af hovedresultaterne fra den opfølgningsrapport, der er lavet ud fra retningslinjerne i skolens kvalitetssikringssystem. Herunder kvalitetstilsyn om overgang til videre uddannelse. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender rapporten.

Bilag 3: Selvevaluering og opfølgningsplan 2024-2025

Gennemgang af opfølgningsrapport v. rektor Malene Meincke

- Trivsel for STX, HHX, HF og Pre-IB ligger over landsgennemsnit, men EUD ligger under (dog meget usikre tal)
- Fraværet for STX, HHX og HF er under landsgennemsnit - Pre-IB og EUD har forbedrede fraværstal
- Løfteevne: STX og HF løfter som forventet og er i positiv udvikling
- HHX har negativ løfteevne 3 år i træk, som er det maksimale tilladte, dog ikke signifikant - HHX-udvalget igangsætter dataanalyse
- Ingen specifikke fag har haft signifikant negativ løfteevne to år i træk
- Gennemførelse og frafald: NG ligger generelt tæt på eller lige over landsgennemsnit. Campusdannelsen øger formentlig skift mellem uddannelser internt, hvilket vil få gennemførelse til at falde på nogle uddannelser. Store udsving på HF kan skyldes, at nogle elever forsøger at gennemføre HF, som en sidste løsning inden et endeligt frafald fra uddannelse
- Overgang til videregående uddannelse: STX og HHX tæt på landsgennemsnit. HF og IB ligger under landsgennemsnit - særlig opmærksomhed på HF. Dog er der diskrepans mellem ministeriets og skolens egne tal, da flere NG-elever tager en erhvervsuddannelse, som ikke tæller med i ministeriets tal. NG har spurgt ind til formålet med dette, da unge generelt opfordres til at tage en erhvervsuddannelse. Vi undersøger data og laver opfølgning med studievalg.dk. Der laves forsøg med praksisnær SSO. For IB kommer der fokus på vejledning ift. Ansøgning til videre uddannelse
- NG har ikke ekstraordinær fokus på at sende eleverne videre på videregående uddannelser, udover ordinære indsatser fx studievalg.dk, studiepraktik, studieinfo, SDU takeover og karrieredagene.

4. Strategiske indsatsområder på kort og mellemlangt sigt 2025-2026

Orientering og drøftelse

Ledelsen har beskrevet prioriteter og strategiske indsatser for skolen på kort og mellemlangt sigt. De strategiske pejlemærker sætter retning på de kommende skoleårs indsatser og er formuleret med udgangspunkt i både de udviklingsområder, der defineres ift. de resultater der

fremhæves i skolens selvevaluering og de pædagogiske indsatser, der formuleres via skolens decentrale udviklingsstruktur og menneskesyn.

Bilag 4: Prioriteter og strategiske indsatser på kort og mellemlangt sigt 2025-2026

Gennemgang v. rektor Malene Meincke - ”Strategisk ramme og reformforberedelse”. (Se bilag)

- Reformgruppe: Der er nedsat en reformgruppe, som skal have fokus på vidensovervågning, kommunikation, planlægning og ansøgning ifm. En eventuel reformimplementering
- Pædagogik og didaktik: Der arbejdes videre med klasseledelse, AI-forsøg, fokus på praksisfaglighed, QTI og relationskompetence.
- Trivsel og fællesskab: Fortsat fokus på mentorordning, forandringshøjskole og elevdemokrati
- Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel: fokus på fællesskab og tværgående brobygning mellem afdelinger, justering af personalepolitik og psykologisk tryghed, som en del af MUS-koncept. TAP-grupper arbejder også med kerneopgaven, og det skal synliggøres.
- Organisation og bygninger: Der arbejdes med IB-afdeling i Odense, Nybyggeri som erstatning for pavilloner, midlertidige praksisfaglige lokaler til 10. kl., fleksibel EUX-struktur m. gæsteundervisere og kommunikation uden brug af Meta-platforme (se nedenstående).
- Der arbejdes på at udvikle et fælles ledelsesgrundlag gennem ledelsesprojekt med Birgitte Vedersø

5. Ny kommunikationsstrategi

Orientering og drøftelse

Ledelsen har i løbet af foråret formuleret et udkast til en ny kommunikationsstrategi, hvis primære formål er på sigt at vikle skolens kommunikation ud af Meta’s produkter og i første omgang først Facebook.

Bilag 5: Plan B - revideret kommunikationsstrategi for Nyborg Gymnasium

Gennemgang v. rektor Malene Meincke

Der er en generel problematik omkring Facebook/Metas påvirkning af unge (og andre) som strider imod skolens menneskesyn. Facebooks manglende ansvarlighed, dataudnyttelse og algoritmisk afhængighed. Hvad kan eventuelt erstatte Facebook? Det kunne f.eks. være nyhedsbreve, presseinfo, klummer, hjemmeside, YouTube og LinkedIn.

Ulemper: Manglende kontakt til forældre, særligt mødre, og ældre segment, medarbejdere og alumner, mindre rækkevidde, mindre synlighed i rekruttering og annoncering, billed- og informationsdeling

Fordele: Værdimæssig og etisk integritet, større kontrol over data og indhold, brede mediemix og mindre afhængighed af algoritmer

Dilemma: Vi kommunikerer med vores elever på Instagram, som derfor stadig vil være en del af vores mediemix. I løbet af næste skoleår vil skolen arbejde på de forskellige løsninger og udarbejdelse af ny hjemmeside og præsentere det for bestyrelsen ved møde primo 2026.

6. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Orientering

Input og spørgsmål fra elevrådet m.m.

Der er blevet valgt nye repræsentanter fra elevrådet til bestyrelsen

- Benedikte fra STX og Tessy fra Pre-IB
- Elevrådet har fordelt arbejdsposterne ud til hele elevrådet, så det ikke kun er kernen, som kan sidde i skolens udvalg og ledelse. Dette skal være med til at styrke ejerskabet blandt elevrådets medlemmer.

7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Rektor informerer om skolens nyansættelser til næste skoleår - både fastansættelser og vikariater. Rektor giver desuden status på IB-ansøgning og byggeproces.

8. Eventuelt

Næste ordinære møde er den 23. oktober 2025

Bestyrelsen bekræfter udbetaling af honorar til formand og næstformand

Simon Moberg Torp

Henrik Neelmeyer

Lars Kopøed

Jesper

Henrik

Pia Brøgger

Markus

Tomas

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: 3af9666a-d914-ce4b-a6fe-26686f8a1fb0

Dato: 2025-06-25 14:12 (UTC)

Simon Møberg Torp



Henrik Neelmeyer

ID: 2a325146-0bcd-79e6-7a8d-dd82ad4834f6

Dato: 2025-06-27 11:44 (UTC)

Henrik Neelmeyer



Lars Kofoed

ID: 3e3fce9d-30ab-63d1-cc21-cda3ae3659a5

Dato: 2025-06-27 10:19 (UTC)

Lars Kofoed



Jørgen Jørgensen

ID: be2bfbee-d115-858d-85e1-5b3a4619c606

Dato: 2025-06-25 13:42 (UTC)

Jørgen Jørgensen



Marie-Louise Bach

ID: f78a3951-4ddd-70f3-25a7-8fca575a6689

Dato: 2025-06-25 14:12 (UTC)



Pia Brøgger

ID: 7bfefb08-9593-ab28-38ee-5c7893d588d6

Dato: 2025-06-25 13:39 (UTC)

Pia Brøgger



Benedikte Nissen Markvardsen

ID: ad164c26-3f2b-e8f6-9c55-5f9423263e26

Dato: 2025-06-25 13:52 (UTC)



Tessy Osagie James

ID: 747cc556-fdb0-3986-3a0c-12271f4b8160

Dato: 2025-07-09 10:23 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.