

## Referat for Bestyrelsesmøde 10. december 2025 kl. 16.00 – 19.00

*Mødet finder sted i frokoststuen*

*Til stede: Simon Møberg Torp, Malene Meincke, Anna Grønlund Holm, Pia Brøgger, Jørgen Jørgensen, Lars Kofoed, Marie-Louise Bach, Lars Bonne Christensen, Benedikte Nissen Markvardsen og Tessy Osagie James*

*Fraværende med afbud: Henrik Neelmeyer*

### Dagsorden

#### 1. Budget 2026

##### *Beslutning*

Ledelsens indstilling til budget vedlægges. Budget 2026 rummer desuden overslagsårene 2027-2029 samt en beskrivelse af initiativer, som kan bidrage til økonomisk konsolidering, øget medarbejder- og elevtrivsel og fremtidssikring af Nyborg Gymnasiums samlede økonomi.

*Bilag 1: Budget 2026-2029.*

LBC gennemgik udkast til budget 2026 (præsentation vedlagt). Økonomien hænger som udgangspunkt sammen, og der budgetteres med mindre overskud i både 2026 og i overslagsårene.

Skolens økonomi i 2026 er fortsat afhængig af elevoptaget til det kommende skoleår. Dette tal kendes først i maj 2026. Budgettet for 2026 og overslagsårene er baseret på et konservativt og lidt forsigtigt estimat på elevoptaget, der tager udgangspunkt i den forventede demografiske udvikling, der peger på et faldende antal unge i området.

En mulig etablering af IB-uddannelse i Odense fra sommeren 2027 er ikke indarbejdet i budgettet.

Følgende er prioriteret i 2026:

- Puljen til undervisningsmidler blev øget med 250.000 kr. i 2025. Niveaueet fastholdes i 2026. Derudover særbevilling på ca. 600.000 kr. Til indkøb af dansk skønlitteratur.
- Fortsat fokus på ressourcer til vedligehold af skolens bygningsmasse



- Udgifter till IT-Center Fyn stiger med ca. 300.000 kr. Pga. Stigende priser og færre medlemsskoler
- Udgifter til rengøring stiger med ca. 500.000 pr. år som konsekvens af nyt udbud af skolens rengøringsopgave
- Erstatningsbyggeriet for skolens pavillioner opstartes i 2026. Der er et anlægsbudget på 26 mio. Kr. Byggeriet finansieres med et realkreditlån på 25 mio. kr. Det resterende beløb findes via træk på skolens likviditet.

Følgende områder prioriteres, hvis økonomien forbedres:

- o Konsolidering af økonomien
- o Fortsat vikardækning med eksterne vikarer under sygdom og barsel
- o Sikring af fair lønudvikling på skolen i samarbejde med TR
- o Igangsætning af presserende vedligeholdelsesopgaver

Bestyrelsen godkendte budget 2026.

## 2. Vedtægter for bestyrelsens arbejde

### *Drøftelse og beslutning*

Vi har lavet en gennemgang af bestyrelsens vedtægter og forretningsordenen, og vi foreslår en udvidelse af antallet af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer. Herudover har vi revideret forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. Vi indstiller at bestyrelsen godkender at vi arbejder videre med vedhæftede ændringsforslag til udvidelse af antal medlemmer i bestyrelsen (Bilag 4) og nyt udkast til Forretningsordenen (Bilag 2)

*Bilag 2: Forretningsorden for Nyborg Gymnasium - nyt udkast*

*Bilag 3: Forretningsorden for Nyborg Gymnasium (Gammel)*

*Bilag 4: Vedtægt for Nyborg Gymnasium – udkast til ny*

*Bilag 5: Standardvedtægt*

Der foreslås en ændring af vedtægten for Nyborg Gymnasium med afsæt i et ønske om flere eksterne bestyrelsesmedlemmer med de rette kompetencer. Derudover vurderes det at være passende at revidere bestyrelsens forretningsorden, da den gældende er fra 2007 og dermed trænger til en opdatering.

Standardvedtægten åbner op for 4-8 udefrakommende medlemmer i bestyrelsen. Den gældende vedtægt nævner 5 udefrakommende medlemmer, hvoraf den ene plads pt. er ubesat. Antallet af udefrakommende medlemmer foreslås hævet til 7. Der er et ønske om at supplere med et medlem med tilknytning til UCL samt et medlem med tilknytning til Kerteminde Kommune, hvorfra en stor del af skolens elever kommer.

Der var enighed om, at der skal arbejdes hen mod en situation med 7 udefrakommende medlemmer.

Det blev ligeledes besluttet, at titlerne "formand" og "næstformand" skal ændres til bestyrelsesleder og bestyrelsesviceleder.

Det blev besluttet, at der på næste møde skal fremlægges et færdigt udkast til ny vedtægt. Inden fremlæggelsen skal det afklares, hvem der skal være udpegningsberettigede og sikre at formuleringerne er korrekte mhp. endelig godkendelse i Undervisningsministeriet.

Der var herefter en drøftelse af udkast til revideret forretningsorden for bestyrelsen.

Følgende punkter blev drøftet og besluttet særskilt:

- "Fastlæggelse af løn- og personalepolitik": det skal fremgå, at bestyrelsen godkender løn- og personalepolitikken.
- Afsnit om bestyrelsens sammensætning skal afspejle formuleringer i skolens vedtægt.
- Den tidligere formulering om "Bestyrelsen skal ansætte/afskedige vicerektor og administrationschef..." ændres til at "Rektor i samarbejde med et ansættelsesudvalg..."
- Den eksisterende formulering "Rektors chefløn forhandles af formanden med efterfølgende orientering af bestyrelsen" bibeholdes.
- Det eksisterende afsnit "Forpligtende samarbejde, aftaler m.v." fjernes.

Det blev besluttet, at der på næste møde skal fremlægges et færdigt udkast til ny forretningsorden.

### 3. Besøg fra arbejdstilsynet

### *Orientering*

D. 12. november havde vi besøg af Arbejdstilsynet for første gang i syv år. Det gik egentlig rigtig godt og både AMR fra Tap og lærerne var til stede. Det samme var t/r for gymnasielærerne. Stemningen var god. Det afstedkom dog et straks påbud ift. kemiske risikovurderingerne, og så har det efterfølgende givet anledning til en række andre indsatser.

### *Bilag 6: Afgørelsesbrev 1.0*

MM orienterede om, at skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet, hvilket var en overordnet positiv proces og oplevelse. Besøget afstedkom dog et straks påbud ift. manglen på kemiske risikovurderinger. Kemi-faggruppen er sat på sagen ift. at få udarbejdet de nødvendige risikovurderinger. Der var ingen ulovlige kemikalier, men det blev bemærket, at der blev opbevaret store mængder kemi på skolen. Ledelsen har kontaktet andre gymnasier for at forhøre sig om processen og gode erfaringer hermed

Derudover skulle en pakningsliste i en ovn i billedkunstlokalet tjekkes for asbest. Den efterfølgende prøve påviste asbest i pakningslisten. Lokalet blev straks lukket af og rengjort efter de gældende regler. Ovnene er blevet forsejlet og vil blive bortskaffet i juleferien. Faglærerne, som har benyttet lokalet, er blevet adviseret om processen. Nogle elever havde dog deres eksamensprojekter stående i lokalet, som desværre er blevet destrueret i rengøringsprocessen.

Der var under Arbejdstilsynets besøg besøget rigtig god opbakning fra både TR og AMR (undervisere og TAP) til besøget. Skolen modtog ros for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

## **4. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet**

### *Orientering*

Input og spørgsmål fra elevrådet m.m.

BNM orienterede om arbejdet i elevrådet:

- Five-a-side turnering er gennemført igen i år med succes
- Der har været fokus på toiletter og der er opsat ny menstruations dispenser
- Badesæbe er sat op i omklædningsrummet
- Ny struktur på elevrådsmøder med øget fokus på inddragelse
- Øget fokus på samarbejde med KAPAKI

- Der arbejdes på, at elever gerne skal kunne sidde i bestyrelsen 2 år dvs. at der skal vælges en 1 års elev ind hvert år. Det er dog alene en målsætning, da det også skal være muligt for HF'ere at sidde i bestyrelsen.
- Elevrådet vil arbejde på at få et fodgængerfelt over Frisengårdsvej pga. store problemer med trafiksikkerhed med biler, busser og cyklister. Opfølgning herpå på næste bestyrelsesmøde

#### MM orienterede om nyt fra skolen

- Skolen arbejder målrettet mod frem mod reformen og har stort fokus på arbejdet med praksisfaglighed
- Arbejdet med skolens kommunikationsstrategi er kommet langt:
  - Nyhedsbrev: Opstart med dansk virksomhed Ubivox. Deadline for første udsendelse er orienteringsaften 2026
  - Hjemmeside: Ny forside med aktuelle nyheder og arrangementer
  - LinkedIn strategi: samarbejde mellem rektors og skolens LinkedIn profiler
  - Pressemeddelelser har god effekt og vi får ofte respons herpå
  - Fotoalbum: Ny platform hvor alle billeder kan samles og præsenteres flot
  - Annoncecenter hos Meta bliver ikke længere brugt
  - Informationsskærme på skolen bliver opgraderet
  - Annoncering på outdoor-standere
  - Man må gerne give besked, hvis man falder over forældet materiale på hjemmesiden

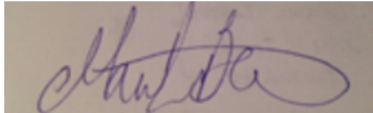
## 5. Eventuelt

Datoer til møder i 2026 fremsendes til bestyrelsens medlemmer snarest.

Simon Moberg Torp

Henrik Neelmeyer

Lars Kofaed



Pia Brøgger



# 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: 38749a9a-25c1-64ff-693e-630cd75ba1fb

Dato: 2026-01-15 08:49 (UTC)

Simon Møberg Torp



## Henrik Neelmeyer

ID: ec1ad867-aebc-8144-0e52-a5fc5f994e18

Dato: 2026-01-15 08:39 (UTC)

Henrik Neelmeyer



## Lars Kofoed

ID: 51b054af-7dd9-6dfd-a46e-13acc962a153

Dato: 2026-01-16 06:57 (UTC)

Lars Kofoed



## Jørgen Jørgensen

ID: f6473f49-53ec-3729-ae9-8230b8f311d8

Dato: 2026-01-15 10:33 (UTC)

Jørgen Jørgensen



## Marie-Louise Bach

ID: 401a74b8-abf6-2c83-be6a-ad388ce6ecdd

Dato: 2026-01-15 08:20 (UTC)



## Pia Brøgger

ID: 8aecba1c-68e2-aa4c-312c-41a362ffed59

Dato: 2026-01-15 10:49 (UTC)

Pia Brøgger



## Benedikte Nissen Markvardsen

ID: fab454b7-22f2-b030-3b97-4cb23cd9a402

Dato: 2026-01-15 08:54 (UTC)

Benedikte Nissen Markvardsen



## Tessy Osagie James

ID: b4bf611e-fd6c-b202-9aeb-a77a55bb31aa

Dato: 2026-01-15 10:44 (UTC)

Tessy Osagie James



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.