



**Referat for
Bestyrelsesmøde
23. marts 2026 kl. 16.00 – 19.00**

Mødet finder sted i frokoststuen

Til stede: Malene Meincke, Lars Bonne Christensen, Anna Holm Grønlund, Tessy Osagie James, Benedikte Markvardsen, Simon Møberg Torp, Henrik Neelmeyer, Pia Brøgger og Marie-Louise Bach.

Under punkt 1 deltog revisor Helle Lorenzen (Beierholm)

Fraværende med afbud: Jørgen Jørgensen og Lars Kofoed

Dagsorden

1. Vedtagelse af årsrapport for 2025 samt underskrift af revisionsprotokollat

Revisor Helle Lorenzen fra Beierholm Revision gennemgik konklusionerne i årsrapport og protokollat for 2025. Revisor havde ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger til årsrapporten.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2025.

2. Godkendelse af skolens strategi for finansiel risikostyring og regnskabsinstruks

Skolens strategi for finansiel risikostyring blev senest revideret i juni 2025. Bestyrelsen besluttede, at der pt. ikke er behov for ændringer i strategien.

LBC præsenterede forslag til ændringer til skolens regnskabsinstruks. Bestyrelsen godkendte forslag til ændringer.

3. Datasikkerhed

Orientering

Skolens administration og skolehverdagen for både lærere og elever er gennedigitaliseret, og vi derfor nødt til at have en høj grad af beskyttelse af vores digitale infrastruktur og have gjort os tanker om, hvad vi gør, hvis vi oplever nedbrud, cyberangreb eller datalæk. Mikael Samsø Sørensen, skolens IT-chef, fortæller om Nyborg Gymnasiums arbejde med data- og cybersikkerhed.

- Der er generelt øget fokus på datasikkerhed pga. øget trussel og gentagne **sager** med datalæk indenfor sektoren
- Cyberangreb har to mål: Datalæk af følsomme personoplysninger og nedbrud af kritiske systemer/internet
- Gymnasiefællesskabet hjælper med sikring af personfølsomme oplysninger i Docunote (Ekstra sikkert system) og dertil juridisk rådgivning/DPO
- Fælles//Digital (tidligere IT-center Fyn) er ansvarlige for internet og kritiske systemer fx Lectio og Microsoft systemer. Nye indsatser fra Fælles//Digital er

blandt andet begrænsning af rettigheder og begrænsning på muligheder for download af ikke-godkendte programmer

- Der er oprettet en krisegruppe, som håndterer de akutte IT-sikkerhedsproblemer sammen med fx Gymnasiefællesskabet

Spørgsmål: Er vi sårbare overfor elevernes IT-adfærd på egne computere via skolenettet? Svar: Vi er ikke så sårbare overfor eleverne, fordi de kører på deres eget netværk, som er adskilt fra det administrative netværk. Vi er mere sårbare overfor medarbejdernes adfærd fx phishing-mails.

4. Status på søgetal og konsekvenser for budget 2026 samt overslagsårene

Orientering

Gennemgang af optagelsesprocessen og søgetal på nuværende tidspunkt samt kort gennemgang af mulige konsekvenser på kort og langt sigt.

- Mange ansøgere til 10. kl., hvor det på nuværende tidspunkt ligger over budget
- Vi planlægger med seks klaser på stx, to hhx, to hf og fire pre-ib.
- Samlet set ser det fornuftigt ud og vi holder budgettet, fordi vi har været konservative som udgangspunkt. Vi går dog tilbage på samlet antal årselever, men det er forventet med den demografiske udvikling
- Vi får først udmeldt den endelige kapacitet d. 24. april og det korrekte antal ansøgere omkring 11. maj.
- Generelt går hhx-uddannelsen tilbage over hele landet

5. Godkendelse af ændrede vedtægter og forretningsorden

På seneste bestyrelsesmøde drøftede vi revision af vedtægter og forretningsorden for bestyrelsens arbejde, og tilbagemeldingerne er skrevet ind i vedlagte. Det indstilles at bestyrelse vedtager de reviderede vedtægter og forretningsorden.

- Bestyrelsen vedtager den reviderede forretningsordenen med nedenstående rettelse:

*Rektor ansætter i samarbejde med et ansættelsesudvalg vicerektor →
Rektor ansætter i samarbejde med et ansættelsesudvalg alle ledere*

- Bestyrelsen vedtager de reviderede bestyrelsesvedtægter med nedenstående ændring til punkt 3:

*Bestyrelsen bør have ligelig sammensætning af mænd og kvinder →
Bestyrelsen bør tilstræbe diversitet i sammensætningen.*

6. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Orientering

Input og spørgsmål fra elevrådet m.m.

- Forespørgsel på flere fællesskabende arrangementer
 - o Spirit Dage - stor succes, hvor både lærere og elever deltog. Elevrådet vil gerne gøre det igen til næste år
 - o Elevrådet har afholdt fodboldtrøjefredag med indsamling til Børnecancerfonden
- Vedtægtsændringer i elevrådet: SoMe rollen udgår og bliver en fællesopgave i stedet og IBC-rollen udgår, fordi det skabte en uheldig opdeling mellem uddannelserne - og IB er altid repræsenteret i elevrådet på alle årgange
 - o Kernen afholder et obligatorisk infomøde for nye medlemmer til kernen inden de opstiller til kernen
 - o Vi oplever en stigende efterspørgsel på at være med i kernen
- Elevrådet skal være med på lærernes pædagogisk eftermiddag og fortælle om snyd med AI

7. Nyt fra formanden og rektor

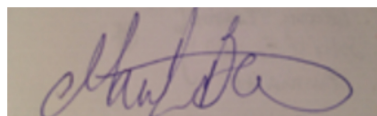
Orientering

- Rektor og bestyrelsesformand har været til seminar om omlægning af institutionslandskabet, hvor det fra STUK udsendte materiale blev gennemgået. I processen foregår følgende
 - o NG har også nedsat en reformgruppe som kigger på forskellige data fx søgemønstre og demografi
 - o Region Syddanmark har udgivet et anonymt spørgeskema, hvor institutionerne kan indgive ønsker til uddannelser. NG har ønsket epx
 - o NG har udtrykt forbehold overfor, at kapaciteten hæves på Odense-skolerne, samt bekymring for at uddannelseslandskabet alene kommer til at bestå af konglomeratskoler.
- Byggeri: Pavilloner bliver fjernet i juli og vil derfor mangle til næste skoleår. Ift. Nybyggeriet er der gennemført prøvehandlinger med byggegruppe bestående af lærere og elever.
- IB i Odense: Der er forhandlinger og møder med udlejer i Odense omkring istandsættelse og renovation. Der udarbejdes en kontrakt vha. rådgivere fra Gymnasiefællesskabet og lejeretsadvokat.
 - o **Kommentar:** Måske der kan tilføjes en fremlejeklausul i kontrakten, så man er sikret i uopsigelighedsperioden?
 - o Når kontrakten er klar, skal bestyrelsen godkende den, hvorefter den jf. Værnsreglerne sendes til STUK til godkendelse. Først herefter kan der gives endelig underskrift.
- Arbejdstilsynet: Forlængelse af deadline til 15. maj for, hvornår påbud i kemi skal være løst, da arbejdet har vist sig at være meget omstændigt. NG har ansat en tidsbegrænset medarbejder til at løse opgaven
- Besparelser på 10. kl. i dette skoleår er vedtaget. Det betyder en rammebesparelse på 229.000 i indeværende budgetår og 549.000 kr. årligt frem mod 2030

8. Eventuelt

- Spørgsmål fra Tessy: Kan der oprettes flere matematiktimer på IB? Eleverne har svært ved at nå at lære alt det, som de skal, og de får at vide i Matematikcentret kan ikke hjælpe med IB matematik. Benedikte: Det er også en generel tendens på uddannelserne.
 - o Rektor og vicerektor vil tage det med videre
- Farvel til Benedikte (afgangselev) og Pia Brøgger (medarbejderrepræsentant) som stopper i bestyrelsen
- Husk bestyrelsesseminar v. Birgitte Vedersø i start juni, som opstart på bestyrelsessamarbejdet

Simon Møberg Torp

*Henrik Neelmeyer**Lars Køfoed**Joseph**Pia Brøgger**B. Karlsen**T. James*

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: ba879e0e-49d0-1f40-7cd8-030ba0bd5de0

Dato: 2026-04-14 07:41 (UTC)

Simon Møberg Torp



Henrik Neelmeyer

ID: 744f3010-0aee-745b-3b1f-6e94674b7ec5

Dato: 2026-04-14 07:42 (UTC)

Henrik Neelmeyer



Lars Koføed

ID: 012246a4-4be2-741d-8268-0fad3167cd1a

Dato: 2026-04-14 13:17 (UTC)

Lars Koføed



Jørgen Jørgensen

ID: 8565de29-1aa7-e508-d169-d397b47737e3

Dato: 2026-04-14 13:54 (UTC)

Jørgen Jørgensen



Marie-Louise Bach

ID: daf68a68-9c47-8e25-605e-410f0426f023

Dato: 2026-04-14 08:38 (UTC)



Pia Brøgger

ID: acc85117-b4ba-3e8b-7ae3-80874cf71148

Dato: 2026-04-14 08:00 (UTC)

Pia Brøgger



Benedikte Nissen Markvardsen

ID: 47d42698-427a-dcd5-fc42-1d94f8cbf6d5

Dato: 2026-04-14 14:14 (UTC)



Tessy Osagie James

ID: 0f2c75e5-f9e6-773e-cf9c-224826983fcd

Dato: 2026-04-14 08:00 (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 tidsstempelt 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.