



Referat af møde i bestyrelsen

torsdag 11. december 2008

Deltagere: Lena Busch Nielsen, Annette Schmidt, Benedikte Jørgensen, Claus Friis Lange, Marianne Jørgensen, Lars Bonne Jørgensen, Sif Solberg og Ida Marie Boisen, Christian Alnor.

Der var afbud fra Knud Herbert Sørensen.

Arne Tofterup deltog i behandlingen af pkt. 2 (Revisionsprotokol) og 3 (budget 2009). Jette Nørgaard og Louise Nørgaard Pedersen deltog under pkt. 3a (Modernisering af bygningerne).

1: Godkendelse af referat af mødet 12/9 2008

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Underskrivelse af revisionsprotokollat

Revisor havde en række kritiske kommentarer og forslag til ændring af procedurer i den fremlagte protokol, som for en række vedkommende bunder i en anden opfattelse af behovet for periodisering af regnskabet, end den skolen har. Bestyrelsen bad Arne Tofterup om at gå i dialog med revisoren om de enkelte kommentarer og tog herefter revisors kommentarer til efterretning og underskrev protokollatet.

Bestyrelsen udbad sig til næste møde en oversigt over hvor ofte der laves afstemninger og ajourføringer (fx skyldige feriepenge, overtimer, afskrivninger). Arne Tofterup blev bedt om at samarbejde med revisor om at udarbejde en sådan oversigt.

3: Budget 2009

Bestyrelsens betragter det estimerede resultat for 2008 som meget tilfredsstillende men bemærker samtidig, at det gode resultat blandt andet skyldes, at der i 2008 ikke er foretaget nogen investeringer, fordi man afventer en afklaring af bygningernes fremtid. Til foråret 2009 vil der være behov for at drøfte en prioritering af investeringer.

Det fremlagte resultatbudget for 2009, som har et forventet overskud på 1,9 mio. kr., blev vedtaget.

3a: Modernisering af skolens bygninger

Den forelagte første version af rapporten om modernisering af bygningerne blev drøftet med to repræsentanter fra arbejdsgruppen. Bestyrelsen fandt udkastet til rapporten interessant og drøftede en række enkeltpunkter. Det blev blandt andet nævnt, at ønsket om fleksible lokaler godt nok er forståeligt, men at man også bør tænke på at lave nogle speciallokaler, som er optimale til den planlagte undervisning. Bestyrelsen foreslog, at gruppen overvejer at kommentere ønskerne i relation til de fordele, der kunne forventes i forhold til fx undervisning, læring og miljø. Bestyrelsen ser frem til at behandle rapporten ved mødet i marts 2009.

4: Udtalelse til Regionsrådet vedr. VUC-Fyns ansøgning om at oprette 2-årigt HF

Bestyrelsen vedtog at meddele Regionsrådet (via det forpligtende samarbejde på Fyn), at man finder det uheldigt, hvis der gives tilladelse til at oprette et 2-årigt kursus i Glamsbjerg, da det højst sandsynligt vil underminere eksistensgrundlaget for det 2-årige tilbud vi har på Middelfart Gymnasium og HF. Rektor og formanden udarbejder et hørings svar.

5: Status over frafald fra 1/8 til 30/11 2008

Rektor fremlagde en oversigt over frafaldet fordelt på årgange og uddannelser (stx/hf). Det er sandsynligt, at frafaldet over hele uddannelsen vil blive på 15% for stx og 25% på hf. Rektor vil forsøge i



samarbejde med UU-Lillebælt (Ungdommens Uddannelsesvejledning) at kortlægge hvor de 25 elever, som har forladt os i efteråret, er gået hen. I en række tilfælde har det nemlig ikke været muligt at få oplyst, hvilke planer en elev som holder op har for fremtiden. Der følges op på punktet ved udgangen af skoleåret ifm. evalueringen af rektors resultatlønskontrakt.

6: Evaluering af bestyrelsens arbejde Punktet blev udsat til næste møde.

7: Strategiarbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen er tilfreds med oversigtsplanen for skoleåret med en enkelt ændring, idet status for arbejdet med indsatsområderne placeres på mødet i marts. Oversigten vil løbende blive opdateret. Bestyrelsens ønsker fortsat, at der nedsættes en arbejdsgruppe på skolen med inddragelse af elever og personale, som kan drøfte hvordan skolens omverden kan inddrages i det kommende arbejde med profilering af skolen. Skemaet over årets gang i bestyrelsen (fra mødet i september 2007) ønskes opdateret.

8: Eventuelt

a) rektor orienterede kort om hvordan 1g-elevers valg af studieretninger var faldet ud. Det ser fortsat ud til at det er muligt at imødekomme stort set alle elevers ønske om studieretning. Prisen i år bliver sandsynligvis, at der vil være flere klasser med delt studieretning.

b) Formanden orienterede kort om det seminar for bestyrelsesformænd, rektorer og vicerektorer på Fyn, som var blevet afholdt i Nyborg 1/12. Formanden foreslog, at bestyrelsen på et eller andet tidspunkt får et oplæg fra en person udenfor bestyrelsen om de uddannelsespolitiske opgaver, som gymnasiet står overfor.

c) Revisor har påpeget, at det vil være meget vanskeligt at nå at gøre årsregnskabet færdig til underskrivelse på et møde i starten af marts. Der var enighed om at flytte mødet i marts til fredag 20. marts kl. 13.00-15.30

De næste møder: Fredag 20/3 2009 kl. 13.00-15.30
 Fredag 19/6 2009 kl. 13.00-15.30

Referat CA, 15. december 2008

Underskrift af referatet dato:

Christian Alnor
Rektor

Annette Schmidt
Formand

Benedikte Jørgensen
Næstformand

Lena Busch Nielsen

Lars Bonne Jørgensen

Knud Herbert Sørensen

Marianne Jørgensen

Claus Friis Lange

Sif Solberg

Ida Marie Boisen