



## Referat af møde i bestyrelsen Tirsdag 22. juni 2010

Deltagere: Lena Busch Nielsen, Benedikte Jørgensen, Annette Schmidt, Herbert Sørensen, Poul Anthoniussen, Finn Larsen, Lars Bonne Jørgensen, Christian Alnor.  
Afbud fra Michelle Bech Hansen og Ida M. Boisen, der var optaget af eksamen.

**1: Godkendelse af referatet fra mødet 7/5 2010** Referatet blev godkendt.

### **2: Budgetopfølgning**

Bestyrelsen tog den udsendte budgetopfølgning til efterretning, idet den udbad sig en model for fremtidige opfølgninger, der gør det nemmere at følge udviklingen i perioderegnskabet. Bestyrelsen noterede desuden, at årsresultatet ville blive meget afhængigt af hvordan udgifter til vedligeholdelse og modernisering af bygningerne vil blive bogført: som udgift eller som investering.

### **3: Bygning af fase 2 af moderniseringsplanen**

Til dette punkt deltog bygherrerådgiverne, der fremlagde projektet som det er nu – kort før det kan sendes i udbud. Udbudsfasen forventes at blive 2/8 til 30/8, og bestyrelsen vedtog en liste over firmaer, der skal indbydes til licitationen. Det blev aftalt at udarbejde et udbud efter det ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” hvortil der er udarbejdet et antal underkriterier. Den endelige formulering drøftes på baggrund af et oplæg fra rådgiverne på et byggemøde 29/6 og sendes til bestyrelsens medlemmer til kommentering.

### **3: Administrative fællesskaber**

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling om flg:

- IT-center: MG fortsætter som partner i IT-centret og arbejder for at organisationen i IT-centret styrkes
- Løn, økonomi og personaleadministration: MG indgår ikke i et administrativt fællesskab på området, men samarbejdet med de andre gymnasier på Fyn styrkes
- Profilering og markedsføring: MG indgår ikke i et administrativt fællesskab på området.
- Bygningsdrift: MG indtræder i det foreslåede administrative fællesskab med Svendborg gymnasium som vært.

### **4: Status på fokusområder i Kvalitetsplanen**

Bestyrelsen gennemgik statusoplægget for kvalitetsplanen.

Bestyrelsen drøftede derefter hvordan processen i det kommende skoleår kunne være med først en evaluering af hvordan kvalitetsplanen har fungeret som værktøj for arbejdet i skolens råd og udvalg med at udvikle skolen., Derefter skal der arbejdes med at definere nye fokusområder, som bør vedtages på sommermødet 2011 når den gamle plan udløber. Det er derfor planen at drøfte skolens værdigrundlag på bestyrelsesmødet i september, mens der på mødet i november drøftes en procesplan for hvordan de nye fokusområder kan vedtages. Bestyrelsen modtager desuden på mødet



i september information om skolens IT-strategi, Arbejdspladsvurdering, Undervisningsmiljøvurdering samt de pt. udarbejdede personalepolitikker.

### 5: Eventuelt

Næste møder er planlagt til: Fredag 17. september kl. 12.00-15.30

Fredag 26. november kl. 12.00-15.30

Ved mødet i september aftales møderne for resten af året, herunder evt et længere seminar.

Referat: 30/6 2010

Christian Alnor

Underskrift af referatet: Dato:

\_\_\_\_\_  
Annette Schmidt

\_\_\_\_\_  
Lena Busch Nielsen

\_\_\_\_\_  
Benedikte Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Lars Bonne Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Knud Herbert Sørensen

\_\_\_\_\_  
Finn Larsen

\_\_\_\_\_  
Poul Anthoniussen

\_\_\_\_\_  
Michelle Bech Hansen

\_\_\_\_\_  
Ida M. Boisen

\_\_\_\_\_  
Christian Alnor