

## Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. december 2021

### Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Bjarne Nielsen	Professor, ph.d. Skoleinspektør	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Næstformand. Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Britta Bang Larsen Søren Hansen Anette Kistrup Thybo	Uddannelseschef Kommunalbestyrelsesmedlem Innovation&Product Development Manager Ph.D	Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering
Brian Bech Knudsen Jesper Møller Pedersen	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Julia Magdalena Olkusz Hansen Julie Jensen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne (med stemmeret)

Birthe Nielsen og vicerektor deltog i mødet.

Afbud: Britta Bang Larsen

## Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
<p>1. Godkendelse af referat fra forrige møde</p>		<p>Godkendt med den tilføjelse, at de ændringer, som HV skulle lave til forslag til Whistleblowerordning, som blev fremlagt på sidste møde, nu erstattes af en IT-baseret løsning, som er udsendt som bilag til dagens møde.</p>
<p>2. Rektors beretning Dannelse af studieretninger pr. 1/11</p> <p>Corona</p> <p>Whistleblowerordning personale (bilag udsendt på mail 10/12)</p>	<p>Elevernes evaluering af grundforløbet viser, at vi i grundforløbet i høj grad har udfordret eleverne i deres valg af studieretning, idet ikke mindre end 30% af eleverne endte med at vælge en anden studieretning end den, de forestillede sig, da de startede på MfG. Vi opretter</p> <p>Engelsk – Fransk/Tysk – Samfundsfag B med 10 elever            Samfundsfag – Engelsk med 45 elever            Samfundsfag – Matematik – Idræt med 31 elever            Biologi – Kemi med 13 elever            Matematik – Fysik – Kemi med 13 elever.            Matematik – Musik med 12 elever</p> <p>Vi er indtil videre ikke tvunget ud i nedlukning/virtuel undervisning. Vi har i efteråret haft nogle få smittede, og det har ikke påvirket dagligdagen nævneværdigt.</p> <p>Forslag til ændringer på sidste møde imødekommes med den IT-løsning, som IT-centeret tilbyder. Ordningen har været behandlet i samarbejdsudvalget. Til næste møde suppleres med en whistleblowerordning for elever.</p>	<p>Taget til efterretning</p>

Solceller	Et tilbud om etablering af solcelleanlæg er opgivet, da det viser sig ikke at ligge indenfor de regler, som vi er underlagt.	
Regnskabsinstruks	Udarbejdet i henhold til den udsendte vejledning og er udsendt til bestyrelsens medlemmer.	Formand og rektor bemyndiges til at underskrive.
Den obligatoriske arbejdspladsvurdering	Vi har i efteråret gennemført den obligatoriske arbejdspladsvurdering. Umiddelbart efter jul går vi i gang med at udarbejde en handleplan.	
3. Bestyrelsesrelevante meddelelser fra medlemmerne	Der er krav om, at vi skal etablere en affaldssorteringsordning. CM orienterede om Drøftelser mellem Midt fyns Gymnasium og Syddansk Erhvervsskole om mulige fremtidige fælles interesser. En fælles ansøgning til regionens uddannelsespulje. Mulighederne for at udbyde praksisorienterede studieretninger fra 2023. Naturvidenskabeligt læringslaboratorium.	
4. Budgetopfølgning	BN præsenterede perioderegnskab pr. 30/11. BN kommenterede herunder nogle af de afvigelser, der er i forhold til budgettet. Nogle af disse afvigelser skyldes en ny opdeling på formål.	Godkendt
5. Vedtagelse af budget 2022 (bilag)	BN gennemgik det udleverede budget 2022. Finanslovens takster er indarbejdet. Nyt i forhold til tidligere er, at vi nu er et udkantsgymnasium, hvilket udløser et særligt tilskud. Ellers forventes et nogenlunde uændret aktivitetsniveau. Vi slutter med et resultat på 280.000. Revisor har tidligere anbefalet et noget større overskud, men set i lyset af de foregående år, hvor vi har overholdt budgetterne og med udsigt til kommende ændringer i tilskudssystemet, vurderer bestyrelsen, at et lille budgetoverskud på kun 280.000 er realistisk. Tilskudssystemet forventes ændret til en model med et større grundtilskud og mindre elevafhængige tilskud.	Godkendt.

	I fremtiden ser bestyrelsen i øvrigt nogle muligheder for energibesparelser, idet en række skoler har etableret øjensynligt rentable solcelleanlæg. Forskellige muligheder vil blive undersøgt.	
6. Strategi: strategiseminar forår 2022. Drøftelse.	Strategiudvalget har besluttet at revidere skolens styringsdokumenter. Efter en proces på skolen med inddragelse af elever og lærere, vil arbejdsgruppen præsentere et udkast for bestyrelsen på strategiseminaret.	Taget til efterretning
7. Ferieplan 2022-23 (bilag)	Følger kommunen	Godkendt
8. Proces for konstituering af ny bestyrelse	Vi afventer udspil fra de udpegningsberettigede, som er UCL Lillebælt, SDU og Fåborg Midtjylland Kommune. CM træder tilbage pr. 1/1 22, Bjarne Nielsen er konstitueret formand. På førstkommande møde efter 1/5 konstituerer den nye bestyrelse sig.	Taget til efterretning
9. Tro- og loveerklæring vedr. efteruddannelse. Bemyndigelse til formanden.		Bestyrelsen bemyndiger formanden til at underskrive tro- og loveerklæring vedr. efteruddannelse.
Evt. Herunder mødeplan for foråret samt glædelig jul.	Strategiseminar tirsdag den 15/3 kl. 10.30. Vi starter strategiseminaret med bestyrelsesmøde. HV takkede CM for mange års konstruktivt bestyrelsesarbejde. Der har været mange økonomiske og pædagogiske omvæltninger, hvor skolen har haft stor glæde af CM's arbejde. HV ønskede alle en rigtig god jul og et godt nytår.	

/TP

**Godkendelse og underskrift**

<b>Navn</b>	<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>
Claus Michelsen Formand		
Bjarne Nielsen		
Søren Hansen		
Britta Bang		
Anette Kistrup Thybo		
Lars Kirkegaard		
Jesper Møller Pedersen		
Brian Bech Knudsen		
Julia Magdalena Olkusz Hansen		
Julie Jensen		