

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse  
Tirsdag den 24. marts 2020**

Medlemmer af bestyrelsen:

Claus Michelsen Helle Stryhn	Professor, ph.d. Uddannelsesleder, Sygepleje- uddannelsen i Svendborg.	Formand. Udpeget af Syddansk Universitet
Bjarne Nielsen Søren Hillers Anette Kistrup Thybo	Skoleinspektør Kommunalbestyrelsesmedlem Innovation&Product Development Manager Ph.D	Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering Udpeget ved selvsupplering
Mads Wulff Jesper Møller Pedersen	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Anton Lindequist Ariens Markus Valentin Nielsen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne (med stemmeret)

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet. Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltog under punkt 4.

## Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde	Godkendt med de indkomne tilføjelser og rettelser	Godkendt
2. Rektors beretning	<p>Skolen er som andre skoler lukket som følge af Coronapandemien. Efter et kort personalemøde torsdag den 19/3 med behørig afstand mellem deltagerne underviser lærerne nu hjemmefra. Kontoransatte arbejder hjemmefra så godt, som de nu kan. En pedel går dagligt en inspektionsrunde på skolen, men ellers er pedellerne sendt hjem. Eleverne følger det sædvanlige skema og undervisningen kører planmæssigt med den tilføjelse, at undervisningen i de eksperimentelle fag, de kreative fag og idræt naturligvis er udfordret. Undervisningen foregår virtuelt i Microsoft Teams, som understøtter rigtig mange af de arbejdsformer, som vi normalt benytter. 3.g'ernes studieretningsprojekt er også sat i søen og vejledningen foregår virtuelt.</p> <p>Ledelsen har ringet til hver enkelt medarbejder torsdag og fredag i den forgangne uge, og situationsrapporten herfra var, at det går rigtig godt.</p> <p>Fremtiden er naturligvis uvis, men ministeriet arbejder med forskellige scenarier. Fælles for dem alle er, at eleverne får deres eksamen, så optaget til de videregående uddannelser sikres.</p> <p>Studierejser vil efter alt at dømmes blive aflyst, men vi afventer bureauerne, da en ensidig aflysning fra vores side, vil betyde, at elevernes betaling for turene vil være tabt.</p> <p>Forårskoncerten er aflyst og vi overvejer lige nu, om Galla den 1. maj kan gennemføres.</p>	Taget til efterretning

3. Bestyrelsesrelevante meddelelser	Ingen	
4. Årsopgørelse 2019 samt revisionsprotokol (bilag udsendes v. Birthe).	<p>Brian Skovhus Jakobsen indledte med en kort behandling af årsrapporten, som er bygget op efter ministeriets paradigme.</p> <p>Brian gennemgik herefter årsregnskabet i hovedtræk og afsluttede med at konstatere at regnskabet viser et resultat, der ligger lidt under det budgetterede. Det skyldes primært et fald i elevtal, og at omkostningstilpasningen ikke helt har fulgt med indtægtsfaldet.</p> <p>Brian dvælede undervejs ved kapitalberedskabet, men han understregede, at der er fuldt styr på økonomien og ingen anmærkninger til regnskabet.</p> <p>Brian gennemgik herefter revisionsprotokollen. I denne gennemgang nævnte han bl.a., at der nu er taget hånd om de kritikpunkter, som knyttede sig til sidste års revisionsprotokol. Det drejer sig herunder om, at HV nu er indsat som superbruger i Navision Stat.</p> <p>Brian bemærkede at budget 2020 er lagt på basis af 6 nye klasser, så der skal i driften justeres for den mindre søgning.</p> <p>Sammenfattende konkluderede revisor, at der ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger er, som der ikke er taget højde for.</p> <p>Bestyrelsen roste BN for regnskabet og Brians for gennemgangen heraf.</p> <p>Brian gennemgik afslutningsvis kort NemId-procedure for underskrift af regnskab og protokollat.</p>	Godkendt og underskrives nu med NemId.
5. Gennemgang og underskrift bestyrelsestjekliste (bilag)	Bestyrelsen tilkendegiver, at de er opmærksomme på de af revisor gennemgåede kommentarer til bestyrelsestjeklisten	Bestyrelsen gav CM bemyndigelse til at underskrive tjeklisten.

<p>6. Søgetal 2020. Klassedannelse, beskæftigelsessituationen (bilag: Fynske søgetal)</p>	<p>Vi optager 129 elever fordeles på fem almindelige 1g klasser og en asperger-klasse. Vores budget opererer med 6 1g klasser. Dette er én klasse mindre end budgetteret, så der skal ske personaletilpasninger.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>7. Afrunding/afslutning på mødet.</p>	<p>CM indledte med at konstatere, at der ikke synes at være noget i reglerne, der er til hinder for en virtuel afvikling af mødet. Da dette møde er det sidste møde, Helle Stryhn deltager i, benyttede CM lejligheden til at takke Helle for den store indsats, som hun har ydet i bestyrelsen, hvor hun i hele perioden har været næstformand. Helle benyttede lejligheden til at kvittere og udtrykte stor tak for det gode samarbejde gennem årene.</p>	
<p>8. Eventuelt</p>		

/TP

**Godkendelse og underskrift**

<b>Navn</b>	<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>
Claus Michelsen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Søren Hillers		
Bjarne Nielsen		
Anette Kistrup Thybo		
Lars Kirkegaard		
Jesper Møller Pedersen		
Mads Wulff		
Anton Lindequist Ariens		
Markus Valentin Nielsen		
Søren Hvarregaard		