

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Onsdag den 24. marts 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 Udpeget ved selvsupplering
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering
Brian Bech Knudsen Jesper Møller Pedersen	Lektor Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret) Valgt af personalet
Katrine Tougaard Kristensen Markus Valentin Nielsen	Gymnasieelev Gymnasieelev	Valgt af eleverne Valgt af eleverne (med stemmeret)

Revisor Brian Skovhus Jakobsen, vicerektor, Birthe Nielsen og Julie Jensen (som er kommende elevrepræsentant) deltog i mødet.

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt, og det reviderede budget er godkendt ved en elektronisk afstemning.
2. Rektors beretning Ansøgning om udbud af SOSU-grundforløb Corona Vi er af STUK udtrukket til et prædiktivt tilsyn af institutioner, som vurderes at være økonomisk udfordrede i tiden frem mod 2030	<p>I forlængelse af afslag på ansøgning om udbud af SOSU grundforløb har foreningen Danske Gymnasier taget afgørelsen op og er gået i dialog med de politiske ordførere. Kommunen er optaget af afgørelsen og følger op gennem KL. Også Region Syddanmark tager sagen op gennem Danske Regioner.</p> <p>Lige efter påske åbner skolen op efter en 50-50 model for alle eleverne. I den forbindelse skal vi på skolen stå for en omfattende selvtest. Vi glæder os til at se eleverne på skolen igen.</p> <p>Vi har protesteret imod dette udtræk, da vi vurderer, at der er en række faktuelle fejl i grundlaget for udtrækket.</p>	Taget til efterretning
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne, herunder overvejelser over fremtidig deltagelse i bestyrelsen efter kommunalvalget 2021, hvor der skal udpeges ny bestyrelse.	<p>Med henblik på den kommende bestyrelse tog medlemmerne en runde om deres synspunkter på den kommende bestyrelses sammensætning.</p> <p>Som opfølgning på besøg af Kim Aas på tidligere møde har CM og HV haft en række møder med repræsentanter for kommunen. Der synes at være forskellige spændende perspektiver på et fremtidigt samarbejde.</p> <p>CM refererede kort fra generalforsamling i Bestyrelsesforeningen.</p>	Der følges op med et dagsordenpunkt på bestyrelsesmødet i juni.
4. Årsopgørelse 2020 samt revisionsprotokol (bilag udsendes v. Birthe).	Brian Skovhus gennemgik årsrapport og det tilhørende revisionsprotokollat.	Godkendt

<p>Revisor Brian Skovhus deltager i dette punkt.</p>	<p>Sammenfattende konkluderede revisor, at der ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger er til årsrapport eller revisionsprotokollat</p> <p>BS dvælede lidt ved det faldende elevtal og fald i antallet af medarbejdere, som også afspejler sig resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen viser både faldende indtægter og indtægter og samlet set er der et lille overskud, som nu tillægges skolens egenkapital.</p> <p>Brian Skovhus opfordrede bestyrelsen til at have opmærksomhed på, at skolens afdrag på realkreditlånene skal dækkes af årets resultat og afskrivninger, ellers falder likviditeten. Aktuelt fordrer det på sigt et resultat i størrelsesordenen 400.000.</p> <p>Der er et krav om en bestyrelsesgodkendt finansiel strategi på vej. Vi afventer en bekendtgørelse på området, der beskriver kravene til en sådan strategi.</p> <p>Brian Skovhus opfordrede endelig bestyrelsen til at genbesøge regnskabsinstruksen, der sidst er gennemgået af bestyrelsen i 2017.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for BN's meget kompetente arbejde, som er grundlaget for en revision uden væsentlige forbehold.</p>	
<p>5. Gennemgang og underskrift bestyrelsestjekliste (bilag)</p>	<p>Gennemgået.</p>	<p>Godkendt og CM bemyndiges til at underskrive tjeklisten.</p>
<p>6. Søgetal 2021. Klassedannelse, beskæftigelsessituationen (bilag: fynske søgetal).</p>	<p>Vi havde den 15. marts 109 primære ansøgere til STX og 19 til vores ASF-afdeling. De 109 ansøgere er meget skuffende. De samlede søgetal for Fyn er nogenlunde uændret men med en stigende koncentration i Odense. Vi arbejder på at få tilført så mange elever, at vi kan oprette 5 klasser som budgetteret.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>7. Strategi: Undersøgelse af søgemønstre v. Kristine Lund Andersen</p>	<p>KL orienterede om baggrunden for en undersøgelse, der sigter på at afdække årsagerne til de ændringer, der synes at have været i søgemønstret. Er der noget vi kan gøre for at vende udviklingen?</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>8. Afrunding/opsamling på mødet.</p>	<p>Der er udsendt mail fra revisionen, hvor regnskabet kan underskrives med NemId.</p>	

9. Eventuelt		

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Claus Michelsen Formand		
Bjarne Nielsen		
Søren Hansen		
Britta Bang		
Anette Kistrup Thybo		
Lars Kirkegaard		
Jesper Møller Pedersen		
Brian Bech Knudsen		
Katrine Tougaard Kristensen		
Markus Valentin Nielsen		