

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse  
Mandag den 15. marts 2022**

Medlemmer af bestyrelsen:

Anni Søborg	Chef for SDU rektorsekretariatet	Udpeget af SDU
Bjarne Nielsen	Skoleinspektør	Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Britta Bang Larsen	Uddannelseschef	Udpeget af UC Lillebælt
Søren Hansen	Kommunalbestyrelsesmedlem	Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Anette Kistrup Thybo	Innovation&Product Development Manager Ph.D	Udpeget ved selvsupplering
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering
Brian Bech Knudsen	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Jesper Møller Pedersen	Lektor	Valgt af personalet
Julia Magdalena Olkusz Hansen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Julie Jensen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne (med stemmeret)

Birthe Nielsen og vicerektor deltog i mødet

Revisor Brian Skovhus Jakobsen, EY deltager under punkt 5.

Afbud: Lars Kirkegaard og Søren Hansen

## Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Valg af ny formand		Anni Søborg valgt som formand og Bjarne Nielsen valgt som næstformand
3. Årsopgørelse 2021 samt revisionsprotokol (bilag udsendes v. Birthe).	<p>BSJ gennemgik årsrapporten, som er opbygget efter ministeriets paradigme. Der er en blank revisionspåtegning. Årsresultatet er væsentligt bedre end forudset grundet et uventet udkantstilskud. Regnskabsåret har som sidste år været præget af Corona med forskydninger på både indtægts- og udgiftssiden, men det samlede resultat svarer, når man ser bort fra det uventede udkantstilskud, meget godt til det budgetterede.</p> <p>Revisor har ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen.</p> <p>Forvaltningsrevisionen - ingen bemærkninger</p> <p>Benchmark betragtninger er meget farvet af elevtal, det gælder både historiske benchmarks (med os selv) og benchmark med andre skolen. Når det gælder ekstern benchmark er tallene endvidere påvirket af ASF-afdelingen.</p>	Årsregnskabet 2022 godkendt
4. Rektors beretning		Taget til efterretning
Søgetal	Vi har dags dato brutto 135 inkl. 16 ansøgere til ASF-klassen. En fremgang i forhold til sidste år.	
Ny økonomichef	BN har valgt at gå på pension pr. 1. maj.	
Reduceret eksamen	Ministeriet har udmeldt en reduceret eksamen for vores 3.g elever. Vi afventer bekendtgørelse på området.	

Arbejdstilsyn på besøg	Vi har fået et "straks-påbud" fra Arbejdstilsynet om, at vi skal sikre, at der ikke er risiko for at snuble over ledninger på gulvet. En del af problemet løses af pedellerne hen over påsken. Derudover overvejer vi, om der er behov for mere strømforsyning/forlængerledninger	
Kapacitet og fordeling	Kapacitet for optagelse i 2024 forventes udmeldt i 3. kvartal. Man opererer med en minimumkapacitet på 84 elever.	
5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.	Bjarne Nielsen: Der er også reducerede afsluttende prøver i grundskolen, så vi må forberede os på begrænsede eksamens- og prøveerfaringer. Anni Søborg: Der slækkes ikke på kravene på universiteterne, men man vil prøve at tilrettelægge overgangen, så der tages højde for ansøgernes begrænsede eksamenserfaringer. HV orienterede om bemanning af den ny bestyrelse, herunder drøftede bestyrelsen selvsupplering.	HV fik mandat til at tale med mulig kandidat til erstatning for AKT, som udtræder af bestyrelsen. Lars Kierkegaard har meddelt, at han gerne fortsætter
6. Perioderegnskab februar/marts 2022	BN gennemgik kort perioderegnskabet, som for februar viser en lille positiv afvigelse i forhold det budgetterede.	Godkendt
7. Gennemgang og underskrift bestyrelsestjekliste (bilag)		Formanden fik mandat til underskrift.
8. Søgetal 2022. Klassedannelse, beskæftigelsessituationen (bilag: fynske søgetal).	Vi har d.d. brutto 135 inkl. 15 ansøgere til ASF-klassen. Det er lidt flere end sidste år. Vi forventer i lighed med tidligere år at få overført elever i den fynske elevfordeling. Vi opretter uændret 5 klasser og en ASF-klasse. Antallet af beskæftigede vil derfor være uændret. Ansøgebilledet fra 2. marts viser en lille samlet tilbagegang på Fyn. HV rundsender de endelige tal, når de foreligger.	
9. Beslutning om udbetaling af bestyrelsesvederlag, gældende for hele bestyrelsesperioden		Vi udbetaler de af ministeriet anbefalede vederlag

10. Afrunding/opsamling på mødet.	Bestyrelsesformanden sammenfattede mødet.	
Evt.	Bestyrelsen takker BN for en utrolig stærk og kompetent økonomistyring gennem årene. Bestyrelsen inviteres til reception for Birthe den 29. april kl. 13.30 På kommende bestyrelsesmøde gennemgås Finansiell strategi Næste møde: Formandskabet udsender Doodle.	

/TP