

## Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 20. marts 2023

### 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
Tanja Kromann Clausen	Kommunalbestyrelsesmedlem	Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Evita Rosdahl	CEO JEROS A/S	Udpeget ved selvsupplering
Lars Kirkegaard	Forstander	Udpeget ved selvsupplering
Rikke Brandt Sterup	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Jesper Møller Pedersen	Lektor	Valgt af personalet
Kathrine Skov Nielsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne (med stemmeret)
Anna-Marie Olsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne

Økonomichef Tine V. Nielsen (TN), revisor Brian Skovhus Jakobsen (BSJ) og vicerektor deltog i mødet

Afbud: Anni Søborg, Tanja Kromann Clausen, Kathrine Skov Nielsen, Anna-Marie Olsen

## Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
<p>1. Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat, jf. bilag 1</p>	<p>BSJ gennemgik årsrapporten, som er opbygget efter ministeriets paradigme. Der er en blank revisionspåtegning.</p> <p>I sin gennemgang pegede BSJ på nogle opmærksomhedspunkter:            Bæredygtighed og miljø kommer efter alt at dømmes til at spille en større rolle. Det forventes, at det bliver lovpligtigt at gøre rede for aspekter af disse forhold i årsrapporten.</p> <p>Af hoved- og nøgletal pegede Brian på den samlede likviditet til rådighed. Den er pt ca. 8 mio. De tilskud, som skolen får, forudbetales, så skulle det ændres til bagudbetaling, er det vigtigt at likviditeten ikke forringes. BSJ bemærkede i øvrigt det faldende elevtal, at løn udgør næsten 80% af de samlede omkostninger, at lønomkostningerne er bundet meget op på anciennitet, de stigende forsyningspriser og andelen af lån med variabel rente.</p> <p>Årets samlede resultat lander på et underskud på ca. 200.000.</p> <p>Revisionsprotokollatet er ret omfattende, da UVM og rigsrevision kræver en lang række forhold belyst. Det bemærkes herunder, at Lectio-systemet kun er systemgodkendt frem til sommeren 2023. Vi forventer dog, at Lectio får styr på sagen. Derudover var der en bemærkning til mål og resultatstyring, vedrørende opfølgingsplaner, som ikke var tilgængelig på skolens hjemmeside.</p> <p>Regnskabet sendes ud til underskrift sammen med revisionsprotokollatet og ansvarsprotokollen.</p> <p>I bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen har bestyrelsen følgende kommentar til revisors væsentlige bemærkning i revisionsprotokollatet pkt. 5.2.4 Mål og resultatstyring. Bestyrelsen tager revisors bemærkning til efterretning og vil fremadrettet sikre at opfølgingsplaner er tilgængelige på skolens hjemmeside.</p> <p>Regnskabet indberettes til Virk.dk</p>	<p>Bestyrelsen bemyndigede formanden til at underskrive Bestyrelsens tjekliste.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger TN til at foretage regnskabsindberetningen på Virk.dk</p>

<p>2. Rektors beretning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KWs opstart og fokusområder</li>   <li>- Status på søgetal og kort om kapacitetsfastsættelsen</li>   <li>- Status på SPS-sag (ASF-afdelingen)</li>   <li>- Oprettelse af valgfag</li> </ul>	<p>KW orienterede kort om sin start på skolen. Tiden har været fyldt med møder med alle klasser, og KW er nu godt i gang med samtaler med medarbejderne. KW oplever selv, at hun er ved at få greb om skolen og den kultur, der er på skolen. Sideløbende har der været nogle indledende drøftelser om fremtidig organisering i ledelse og administration.</p> <p>Der har også været møder med fokus på det fremtidige arbejde med skolens strategi, og KW planlægger møder med fødeskoler og øvrige samarbejdspartnere.</p> <p>I september fik vi udmeldt en foreløbig kapacitet på fire stx-klasser og én ASF-klasse. Denne "nedskrivning" af kapaciteten gjorde vi indsigelser imod. Regionen støttede os, og vi er nu landet på den tidligere kapacitet 5+1. Vi har fået 118 førsteprioritetsansøgere og forventer at få tilført lidt flere fra de normalt overansøgte skoler i Odense. Vi planlægger derfor det kommende skoleår med seks klasser. Det endelige søgetal kendes desværre først den 26. maj</p> <p>Grundlaget for at søge SPS-støtte er blevet strammet op, og det betyder, at vores SPS-tilskud bliver mindre. Vi har sammen med de øvrige ASF-skoler skrevet til Danske Gymnasier, som vil tage den mere pressede økonomi op i forhold til ministeriet.</p> <p>Valgfagsoprettelsen ligner i store træk sidste år.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>3. Perioderegnskab for december og revideret budget for 2023 (TN). Orientering, jf. bilag 2 og bilag 2a</p>	<p>TN gjorde rede for perioderegnskabet for hele 2022 sammenholdt med budgettet 2022.</p> <p>Det oprindelige budget 2023 var lavet på grundlag af en kapacitet på 4+1. Siden da er kapaciteten øget til den tidligere 5+1 og som følge heraf lidt flere elever. Vi har også indfriet et renteswap og planlægger at driftsføre hele udgiften i 2023.</p> <p>Med disse ændringer ender vi på et meget beskedent budgetteret samlet resultat på 26.000 kr. Men usikkerhederne er stadig mange, f.eks. mangler vi stadig en finanslov for 2023 og vi kender først det endelige elevtal sidst i maj måned.</p> <p>Kort om solcellerne. Rambøll vurderer, at tagkonstruktionen kan holde, men restlevetiden på tagbelægningen er 10-15 år, og det harmonerer dårligt med en forventet levetid på solcellerne på 30 år. Sætter vi solceller op nu, skal taget</p>	<p>Godkendt</p>

	fornys "før tid" eller solcellerne skal ned og op igen, når taget forventeligt skal renoveres. Set i lyset af tagbelægnings restlevetid, de stigende renter og en vigende elpris, har vi valgt at udsætte planerne om at etablere solceller.	
4. Skoleudvikling og indsatsområder næste skoleår (KW). Orientering om foreløbige indsatsområder for skoleåret 2023-2024 i forlængelse af strategien.	I forlængelse af sidste års arbejde med vores strategipapir og ikke mindst, at vi oplever, at eleverne har svært ved at finde ind i fællesskabet både personligt og fagligt, har vi i strategiudvalget besluttet, at næste års indsatsområde skal være <i>Trivsel og fællesskaber</i> . Alle lærere skal deltage, men det er op til lærerne at afgøre, om de vil arbejde på organisationsniveau, klasseniveau eller mere individuelt/fagligt.	Taget til efterretning
5. Plan for strategiseminar i august – drøftelse (KW)	Bestyrelsens strategiseminar udsættes til august / september. Seminarets hovedfokus bliver eksternt: Hvilke udfordringer og muligheder ser vi i det omgivende samfund, og hvad er det for en skole, vi ønsker os. I arbejdet vil vi se på, hvordan vi fremtidssikrer skolen i forskellige scenarier.	Taget til efterretning
6. Studie- og ordensregler revideret (TP). Det indstilles, at bestyrelsen godkender de reviderede studie- og ordensregler, jf. bilag 3	De nye studie- og ordensregler er tilpasset det seneste regelgrundlag, og ordensreglerne fokuserer nu mere eksplicit på at sikre et godt læringsmiljø på skolen. Det understreges at vi ikke accepterer adfærd på eller uden for skolen, som har negativ indvirken på læringsmiljøet.	Godkendt
Evt.	Bestyrelsesmøde i juni. TN udsender Doodle. Strategimøde i august/september. TN udsender Doodle.	

/TP