

## Til medlemmerne af Midtfyns Gymnasiums bestyrelse

Ringes 22. november 2023

Efter aftale med formanden indkaldes bestyrelsen hermed som tidligere aftalt til møde

**Mandag d. 4. december 2023 kl. 15.30-17.30**

### Medlemmer af bestyrelsen

Anni Søborg	Chef for SDU rektorsekretariatet	Udpeget af SDU
Bjarne Nielsen	Skoleinspektør	Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyns 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
Freja Victoria Kristensen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne (med stemmeret)
Sofia Palm Juhl	Gymnasieelev	Valgt af eleverne

Økonomichef Tine V. Nielsen (TN) og Kristine Lund Andersen (KL) deltog i mødet

Afbud: Evita Rosdahl, Britta Bang

### Dagsorden:

#### 1) Godkendelse af referat for forrige møde

##### Godkendt

#### 2) Rektors beretning

- Skoleårets opstart og grundforløbet: Vi har haft en netto tilgang af elever i 1.g og har nu 127+12 elever i 1.g. Grundforløbet har været hektisk – vi har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, om vi kan organisere grundforløbet på en anden måde og evt. flytte nogle ting væk fra grundforløbet.
- Kapacitet – status på UVMs foreløbige kapacitetsudmelding for 2024: Foreløbig kapacitetsudmelding fra STUK lyder på 112+12. Region Syddanmark har imidlertid anbefalet, at vi hæves til 140+12. Vi afventer forårets søgetal og udmelding fra STUK.
- Studieretningsoprettelse: Vi har ikke kunnet oprette sproglige studieretninger, men har ellers oprettet de øvrige studieretninger. Det betyder, at vi har 3 papegøjeklasser i 1.g.
- Aktuelle sager

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

- 3) Opfølgning på strategiseminar, herunder indsatsområder næste skoleår.  
Strategiudvalget har arbejdet videre med konklusionerne fra strategiseminaret. På bestyrelsesmødet fremlægger repræsentanter fra udvalget forslag til, hvordan vi på MfG vil arbejde videre med de spor, der blev lagt til strategiseminaret.  
*Se bilag 1.*

Indstilling: Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning og godkender forslag til konkrete indsatser.

KL fremlagde konklusionerne fra strategiseminaret, jf. bilag 1. Nogle initiativer er allerede iværksat, mens andre er planlagt i nærmeste fremtid. I forhold til større og mere strategiske indsatser ift. eksempelvis campusdannelse bør dette drøftes i bestyrelsen de kommende år. Vi er i øjeblikket i dialog med Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune om at udleje lokaler til deres modtageklasser med elever i alderen 13-18 år. Kommunen ønsker, at klasserne placeres i et ungemiljø. Vi er umiddelbart positive for at afprøve det.

Vi drøftede, om vi bør fokusere markedsføringen mere på de sociale medier.

I forhold til udfordringer med små hold/oprettelse af små studieretninger kan det være, vi skal arbejde på at samlæse med andre skoler, især Faaborg Gymnasium.

I forhold til brobygningstiltag er der stor tilfredshed med eksempelvis book-en-dag. Det er vigtigt, at eleverne udefra kommer og oplever skolen og stemningen også i forhold til det sociale. Vi bør arbejde med en revitalisering af samarbejdet med skolerne i vores område, særligt de skoler vi ikke får så mange elever fra. Også en god idé at opdyrke lærersamarbejdet.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning og godkendte forslag til de konkrete indsatser. Bestyrelsen vil fremover drøfte de mere langsigtede tiltag.

- 4) Budgetopfølgning (TN og KW)  
*Se bilag 2.*

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgning til efterretning.

TN fremlagde det estimerede resultat for 2023. Resultatet forventes at ligge i størrelsesorden 370 t.kr, hvor der var budgetteret med ca. 26 t.kr. Årsagen hertil skal primært findes i et ekstraordinært stort tilskud vedr. efteruddannelsesinitiativer, en netto større afgang end tilgang af lærere samt ledelse og endelig har el-priserne været væsentligt lavere end budgettet.

- 5) Budget 2024 (TN og KW)  
*Se bilag 3.*

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om budget 2024 til efterretning.

Tine fremlagde budgettet for 2024, og de forudsætninger og overvejelser der lægges til grund for forslaget.

Der er budgetteret med et overskud på 191 t.kr Grundlaget for elevoptag for skoleåret 2024/25 er 5 stx-klasser, samt 1 ASF-klasse, svarende til 138 elever.

I budgettet er der ikke indregnet det forlængede udkantstilskud, som er blevet vedtaget i den endelige finanslov. Men grundet at beløbet pr. institutionen ikke er blevet oplyst, er dette ikke medtaget i budgettet for 2024. Der kan komme behov for mindre justering af budgettet.

6) Revisorskifte fra EY til Beierholm (TN)

I forbindelse med skiftet til Beierholm vedlægges ny tiltrædelsesprotokollen til bestyrelsens underskrift. Protokollen redegør for formålet med revision, ansvarsfordeling for revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt for rapportering herom.

*Se bilag 4.*

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Tiltrædelsesprotokollen udsendes og underskrives digital, hvorefter Tine fremsender den til Beierholm.

7) Indhentning af legitimation fra bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesoversigt fra Nykredit skal underskrives af bestyrelsesmedlemmer.

Orientering om, at der er modtaget legitimation fra alle bestyrelsesmedlemmer, og at ejerforhold jævnfør CVR-register er opdateret.

*Se bilag 5*

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Tine orienterede om registrering af legitimationsoplysninger i henhold til hvidvasksregler.

8) Tro- og loveerklæring vedr. midler til efteruddannelse.

Indstilling: Bestyrelsen bemyndiger formanden til at underskrive tro- og loveerklæring vedr. efteruddannelse.

9) Ferieplan for skoleåret 2024-2025.

*Se bilag 6.*

Ferieplanen for skoleåret 2024-25 godkendes af bestyrelsen.

10) Eventuelt

- Dato for næste bestyrelsesmøde i forhold til godkendelse af årsrapport mv. for 2023 (skal være godkendt inden 5. april 2024). Vi foreslår den 11.marts eller den 18. marts 2024 – vi beder om, at bestyrelsesmedlemmerne er afklaret ift. datoer inden mødet, så vi på mødet kan tage en beslutning om dato for næste møde.

Næste møde bliver den 11.marts.

- Punkt på næste møde bliver blandt andet bestyrelsens selvevaluering og kompetenceprofil for bestyrelsen.

Katrine ønskede alle en rigtig god jul og et godt nytår.