

## Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelsen

Mandag d. 11. marts 2024

### Medlemmer af bestyrelsen

Anni Søborg	Chef for SDU rektorsekretariatet	Udpeget af SDU
Bjarne Nielsen	Skoleleder	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

Rektor Katrine Werngreen (KW), Økonomichef Tine V. Nielsen (TN) og uddannelsesleder Eva Katballe (EK) deltager i mødet.

Revisor Helle Lorenzen deltager under punkt 2.

Afbud: Anni Søborg

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1) Godkendelse af referat for forrige møde den 4. december 2023	Godkendt	
2) Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat	Helle Lorenzen fra Beierholm gennemgik årsrapporten, som er opbygget efter ministeriets paradigme. Der er en blank revisionspåtegning.	Bestyrelsen godkender fremlæggelsen og årsregnskabet.

	<p>Der har været et lille fald i såvel antal årselever som antal årsværk og også i antal årsværk pr. 100 elever. Nøgletallene er generelt fine, og produktiviteten er tilfredsstillende. Årets samlede resultat lander på et overskud på ca. 958.000 kr.</p> <p>Revisor har ingen kritiske/væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollen.</p> <p>Årsrapporten og revisionsprotokollen sendes ud til underskrift.</p> <p>Det indstilles, at Tine Nielsen bemyndiges til at foretage indberetning på virk.dk, jf. bilag 1 (årsrapport og revisionsprotokollat, perioderegnskab for december 2023)</p>	<p>Bestyrelsen bemyndiger TN til at foretage regnskabsindberetningen på Virk.dk</p>
<p>3) Gennemgang af bestyrelsens regnskabstjekliste (TN), jf. bilag 2</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>	<p>Bestyrelsen godkender gennemgangen.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede Bjarne til at underskrive bestyrelsens tjekliste.</p>
<p>4) Rektors beretning (KW) Søgetal og kapacitet</p> <p>Aktuelle sager</p>	<p>Vi har fået udmeldt en foreløbig kapacitet for 2024 på 140 + 12. Desværre er vores søgetal noget lavere, idet det ligger på ca. 100 + 15. Vi forventer derfor en endelig kapacitet på 112 + 12, svarende til 4 almindelige stx-klasser og en asf-klasse. Den endelige kapacitetsudmelding kommer 24. april, men først d. 4. maj kender vi det endelige antal ansøgere. Hvis vi får omkring 112 ansøgere forventer vi at oprette 5 klasser, så der er plads til at optage elever efter sommerferien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi udlejer tre lokaler til Ungdomsskolens modtageklasser. Opstart for ungdomsskolen var 1. februar 2024.</li> <li>• Vi afvikler APV i foråret.</li> <li>• Valgfagsoprettelse resulterede i valghold af passende størrelse og dækker et bredt udbud af fag.</li> </ul>	<p>Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har afholdt ETU (elevtrivselsundersøgelse), som ikke gav anledning til bemærkninger.</li> </ul>	
5) Finansiell strategi (TN):	Bestyrelsen vurderer hvert år i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet, om institutionens strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf, jf. bilag 3 (strategi for finansiell risikostyring samt overblik over den finansielle strategi)	Bestyrelsen godkender skolens finansielle strategi.
6) Revideret budget 2024 (TN og KW):	<p>Orientering om revideret budget på baggrund af aktuelle søgetal. Jf. bilag 4 (revideret budget 2024)</p> <p>Budget er blevet nedjusteret til et optag på 112 + 12 elever og resultatet ender herefter på 0.</p> <p>Det reviderede budget indeholder en plan for efteruddannelsesmidler, udlejning til ungdomsskolen (6 mdr. opsigelse) samt lønstigninger som følge af overenskomst 2024.</p>	Bestyrelsen godkender revideret budget, men elevtallet følges tæt, og budgettet revideres i henhold til dette
7) Orientering om indsatsområder i kommende skoleår (KW): Trivsel	Vi forsætter det pædagogiske arbejde, som vi påbegyndte i august 2023. Alle undervisere arbejder i mindre teams omkring trivselsindsatser i forhold til enten egen faglige undervisningsplanlægning, klasseniveau eller skoleniveau.	Bestyrelsen godkender indsatsområderne for kommende skoleår.
AI	AI-udfordringerne fylder rigtig meget i den daglige undervisning og i forbindelse med skriftlige afleveringer og vurdering. Vi har haft et internt oplæg for alle lærere og har nedsat en AI-gruppe, som blandt andet skal arbejde med værktøjer til arbejdet med AI.	
Brobygningskoncept	Vi vil afprøve lidt andre tilgange til brobygningen for 8.klasser i foråret, hvor eleverne fra grundskolerne får mere kontakt til vores elever og i højere grad møder fag, de ikke kender så godt i forvejen. Vi overvejer desuden at udarbejde skarpere profiler for studieretningerne.	

<p>Eksterne samarbejder</p>	<p>Vi har haft et godt møde med grundskolelederne fra de store kommunale skoler i vores område samt repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune. En gruppe på tværs er nedsat og arbejder med vores forskellige tilbud til grundskolerne. Derudover vil vi arbejde på et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv for at understøtte arbejdet med karrierelæring. Vi er også fortsat åbne for udlejning af lokaler til f.eks. 10.klasse.</p> <p>Bestyrelsens kommentarer: Det er godt at der er fokus på trivsel. Vi ser overalt et øget antal sårbare unge med diagnoser.</p> <p>AI er et vilkår, og en konstruktiv tilgang til AI er nødvendig for at ruste eleverne til fremtiden. På UC Lillebælt har de udarbejdet vejledninger til, hvordan man bruger det. Britta vil sende disse.</p> <p>Som en form for brobygning for 9. klasse-elever foreslås fx efterårs-camp afholdt af lærere og gymnasieelever fra MfG. Det kunne evt. planlægges sammen med Ungdomsskolen.</p> <p>Det kunne også give mening at låne lokaler ud til 10. klasse i kortere perioder eller at tilbyde grundskolerne, at fagdage kan afholdes på MfG.</p>	
<p>8) Kompetenceprofil for bestyrelsen:</p>	<p>Kompetenceprofilschema er udsendt med dagsordenen. Bestyrelsens medlemmer bedes udfylde skemaet inden den 5.april. Herefter vil formandskabet gennemgå profilerne og derudfra opsætte 'ønskeseddel' til kommende udpegning, jf. bilag 5.</p> <p>Kommentarer til skemaet: Forslag om at tilføje muligheden "Ingen erfaring"</p>	<p>Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at gennemgå de udfyldte profiler og opsætte 'ønskeseddel'.</p>

	Vil det være relevant at angive køn med henblik på at sikre "ligestilling"	
9) Evt. - Strategiseminar i september? Evt. mødedato. - Mødedato for bestyrelsesmøde i juni	Mandag d. 2/9 kl. 12-19  Næste møde 3/6 kl. 15.30  Mødereferater findes på hjemmesiden ( <a href="http://www.mfg.dk">www.mfg.dk</a> )  Man kan overveje om revisionsgennemgangen behøver at være fysisk, eller om det vil kunne afvikles virtuelt, hvis der ikke er kritiske bemærkninger.	