

Referat af bestyrelsesmøde for Nordfyns Gymnasium

mandag den 14. december 2009 kl. 18.00

Deltagere: Bjarne Graabech Sørensen (BS), Per Holding Madsen (PHM), Ole Husum Schmidt (OHS), Kent Stenvang (KS), Jørn Aarup-Kristensen (JK), Ulla Jørgensen (UJ), Kia Smidt (Ki), Kurt René Eriksen (KE), Bjarne Christensen (BSC), Jane Bisgaard (Bi), Anders Knage (AK) regnskabsmedarbejder, gennemgang af regnskabsmaterialet.

Afbud: Tessa Gjødesen(TG), Kathrine Grønbek (Ka)

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. september 2009

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Siden sidst

UJ: Multimedieskat for lærere, forskellige tilbud og løsninger blev gennemgået på PR møde. Pædagogisk weekend i Hasmark – vellykket med gode foredrag/indslag fra Tessa Gjødesen og Aase Bitchs. Der har været afholdt pædagogisk dag for koordinatorene om teamsamarbejde.

Ki: Eleverne havde en god OD dag (operation dagsværk) i november.

JK: Fællesarrangementer med Odense Musikskole. Skolens elever laver koncert i Næsby Kirke. Transport til/fra skolen forventes sikret næste skoleår.

BS: Orientering om møde vedr. bygningsoverdragelse. Mødet havde specielt fokus på lån og låneoptagelse.

BS: Det var en god oplevelse at deltage i valgarrangement på gymnasiet i november.

Pkt. 3: Revisionsprotokollat (bilag udleveret)

Beholdningseftersyn og perioderegnskab taget til efterretning uden ændringer.

Løn, fejl fra KMD rettet, rejsegodtgørelsesblanketter tilpasses revisionskrav, taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering om bygningsoverdragelse (bilag udleveret)

Tilbud på overtagelse af bygninger er modtaget den 14. december med urealistisk pris og uacceptable prognosetal. Tilbuddet fra UVM er beregnet under forudsætning af, at VUC forbliver i bygningerne med 3-årig kontrakt. Derved bliver købsprisen væsentlig højere end estimeret på grundlag af de først fremsendte prognosetal.

Finansieringen af bygningsovertagelsen forventes at blive et på 30-årigt, fastforrentet lån. Flere realkreditinstitutioner forventes at afgive lånetilbud i løbet af januar 2010. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart acceptere købstilbud. Det blev besluttet at sende et brev til Undervisningsministeriet vedrørende det fremsendte tilbud på bygningsoverdragelse.

Pkt. 5: Økonomi 2009. Budget 2010 (bilag udleveret)

Budgetopfølgning gennemgået af AK med kommentarer til forbrug.

Perioderegnskabet blev taget til efterretning. Driftsbudget 2010 blev godkendt med usikkerhed om finansieringsomkostninger i forhold til bygningsoverdragelsen. Der skal i henhold til rapport fra Carl Bro anvendes kr. 200.000 til fugning af idrætshal.

Det kan eventuelt ske gennem UBST.

Pkt. 6: Studieretningsoprettelse - orientering

Ultimo 2009 er elevtallet uændret i forhold til skolestart. Der fastholder så vidt muligt planer om max. 28 elever i klasserne, så flytninger efter grundforløb er mulig. Ind/udmeldte fra august til december er enten sket til/fra andet gymnasium, 10 kl., enkelte lærepladser, HHX eller HTX m.v.

Pkt. 7: Forberedelse af udpegning af medlemmer til bestyrelsen med tiltrædelse

pr. 1. maj 2010

Bestyrelsesposter er for 4 år. De udpegningsberettigede parter kontaktes snarest om udpegning.

Pkt. 8: Offentligt arrangement på gymnasiet (Hovedvejen)

JK: November 2009 prof. dr. phil. Bo Hakon Jørgensen foredrag om Karen Blixen med god deltagelse. Arrangementsrækken fortsætter i foråret.

Pkt. 9: Eventuelt

KS: Nye krav/regler til bestyrelser om referater, annoncering, tilbud m.v.

JK: Skolen benytter SKI aftaler (statens og kommunernes indkøbsaftaler), hvor det er muligt.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 18.00, hvis der foreligger et svar fra Undervisningsministeriet på den henvendelse, der fremsendes fra gymnasiet omkring elevprognosetal i beregningen af overdragelsessummen.

Bjarne Graabech Sørensen

Per Holding Madsen

Ole Husum Schmidt

Kent Stenvang

Tessa Gjødesen

Ulla Jørgensen

Kathrine Grønbek

Kia Smidt

Jørn Aarup-Kristensen