

Referat af bestyrelsesmøde, Nordfyns Gymnasium

Onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.00

Deltagere: Bjarne Graabech Sørensen (BS), Kent Stenvang(KS), Per Holding Madsen(PHM), Ole Husum Schmidt (OHS), Tessa Gjødesen (TG), Ulla Jørgensen (UJ), Jens A.J. Bryderup (JB), Jørn Aarup-Kristensen (JK), Christian Frigaard Rasmussen (CR), Kia Smidth (Ki), Jane Bisgaard (BI). Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jakobsen, KPMG deltog i mødet under pkt. 2.

Afbud: Ingen

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. december 2010.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Regnskab- Årsrapport 2010,Revisionsprotokollat. (Bilag udleveret)

Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jakobsen, KPMG, fremlagde og gennemgik årsrapporten for 2010 samt revisionsprotokollat af 16. marts 2011. Protokollatet er uden forbehold og supplerende bemærkninger.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev taget til efterretning.

Bestyrelsen ønsker, at udviklingen i lønudgifterne tydeligt fremgår af kvartalsrapporterne og af oplæg til budgetdrøftelserne.

På baggrund af underskud i årsresultatet for 2010 har bestyrelsen fokus på , at det reviderede budget 2011, som behandles på næste møde ikke udviser underskud.

Fordelingen af likvide midler på pengeinstitutter gøres af sikkerhedsmæssige årsager til genstand for formandens overvejelser.

De positive søgetal (180) for 2011/12 giver anledning til optimisme. Ved oprettelsen af studieretninger må økonomiske overvejelser i større omfang slå igennem.

Behovet for stadig fornyelse af undervisningsmidler blev understreget.

Pkt. 3: Bygningsoverdragelsen – orienteringen v/formanden.

Bestyrelsen blev orienteret om udviklingen i sagen om bygningsoverdragelsen. Undervisningsministeriet har ikke meldt tilbage på de af formanden foretagne henvendelser. Der har dog været en enkelt telefonsamtale, hvor situationen blev drøftet.

Der igangsættes nye initiativer med henblik på at sikre fremdrift, således at der inden for overskuelig fremtid kan findes en løsning med hensyn til en bygningsoverdragelse.

Pkt. 4: Bygningssager med UBST v/rector.

UBST forventer i 2011 en afgørelse i voldgiftsagen fra 2005 på bygningerne. På foranledning af UBST bliver der foretaget fugning af idrætshal samt noget af hovedhuset for ca. 1 mio. kr. Reparation af beton på musikhus bliver foretaget i 2011. Der er problemer med vandindløb på facade i hovedhus. Oplysninger herom mangler i Carl Bro rapport. Disse efterslæb bør indgå i forhandling om købspris.

Pkt. 5: Udpegning af stedfortræder for rektor fra 1. maj 2011. Stillingsopslag rektor. (Bilag er fremsendt)

Rektor Jørn Aarup-Kristensen ønsker at fratræde sin stilling som rektor på Nordfyns Gymnasium pr. 30. april 2011. Endelig fratrædelse af stillinger for at gå på pension sker pr. 30. juni 2011.

Vicerektor Kurt René Eriksen konstitueres som rektor på Nordfyns Gymnasium fra 1. maj 2011 og indtil en ny rektor tiltræder.

Bestyrelsen iværksætter snarest en ansættelsesproces for ansættelse af ny rektor. Første udkast til profilbeskrivelse blev diskuteret på mødet, og formanden fik bemyndigelse til at kontakte konsulentfirma med henblik på kvalificering af ansøgning og profilbeskrivelse.

Skolen afholder afskedsreception for rektor Jørn Aarup-Kristensen fredag den 29. april 2011 kl. 14.15 på Nordfyns Gymnasium.

Pkt. 6: Eventuelt.

Næste møde. Torsdag den 9. juni 2011 kl. 17.00 med bestyrelsens efterfølgende afskedsmiddag for Jørn Aarup-Kristensen.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2011.

Bjarne Graabech Sørensen

Per Helsing Madsen

Kent Stenvang

Ole Husum Schmidt

Tessa Gjødesen

Ulla Jørgensen

Jens A.J. Bryderup

Jørn Aarup-Kristensen

Kia Smith

Christian Frigaard Rasmussen