

Referat af bestyrelsesmøde for Nordfyns Gymnasium tirsdag den 12. juni 2007 kl. 19.00

Deltagere: Tessa Gjødesen (TG), Ulla Jørgensen (UJ), Kent Stenvang (KS), Ulla Seidelin Knudsen (UK), Jørn Aarup-Kristensen (JK), Per Holding Madsen (PM), Bjarne Graabech Sørensen (BS), og Lars Lindstrøm Rasmussen, 1.d.

Fraværende: Ole Husum Schmidt (OS).

Fraværende uden afbud: Rasmus Thornhøj Pedersen, 2.c

Referatet godkendes og underskrives.

Punkt 1. Præsentation af Ole Husum Schmidt som nyt medlem af bestyrelsen.

Punktet blev udsat til næste møde, da OS var fraværende.

Punkt 2. Forretningsorden for Nordfyns Gymnasium.

BS og JK har brugt standardforretningsordenen og rettet den til. BS gennemgår forretningsordenen. Forslaget suppleres på enkelte punkter. Dette vil BS sørge for. Så vil den være klar til underskrift på næste møde.

Punkt 3. Valg af næstformand.

Det vedtages at vælge næstformand på næste møde.

Punkt 4. Bemyndigelse til formanden.

Det vedtages at formanden skal have bemyndigelse til at handle på en række punkter. Bemyndigelsen skal bruges til underskrift af breve, regnskab m.m. Til forhandlinger i formandskredsen, til lønforhandling med rektor og til godkendelse af rektors udlæg.

Punkt 5. Honorar til formand og næstformand.

BS foreslår, at der i lighed med hvad man gør på andre fynske gymnasier, udbetales honorar til formanden efter UVM's retningslinjer. Dette vedtages. Der udbetales ikke honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 6. Økonomi og budget.

Revisor besøgte gymnasiet fredag den 15. juni for at gennemgå åbningsbalancen. Den skal være underskrevet af bestyrelsen og revisor inden 1. juli. JK udleverer åbningsbalancen med bilag, og gennemgår den.

Åbningsbalancen underskrives herefter.

Halvårsregnskabet kan tidligst fremlægges i begyndelsen af september. Det oplyses, at løndelen i KMD endnu ikke kan overføres til Navision.

Punkt 7. Valg af revisor.

Revisionsopgaven var i udlicitering i 2006, da den midlertidige bestyrelse var i funktion. KPMG blev som det billigste firma valgt. Kontrakten var betinget af, at den blivende bestyrelse underskrev den. Kontrakten underskrives.

Punkt 8. Aktuelle sager, herunder a. Studieretningsoprettelse 2007 b. Årsplanarbejdet.

KE omdeler bilaget: Status på forhåndstilkendegivelser og gennemgår det. Det bliver vanskeligt både at overholde 28 elever i klasserne og samtidig opfylde alle elevønsker.

KE omdeler og gennemgår årsplanarbejdet.

Punkt 9. Orientering om arbejdet i det såkaldte Monsterudvalg.

JK omdeler pressemeddelelse, og konklusion fra udvalget. På næste møde kan det drøftes, hvad resultatet af arbejdet er blevet.

Punkt 10. Plan for bestyrelsesarbejdet i efteråret 2007 og mødetidspunkter.

- Der skal ses meget på økonomien
- Taxameterstyring og følgerne
- Profilering, hvad? - hvordan?

Nye bestyrelsesmøder:

Onsdag den 19. september kl. 19.00

Tirsdag den 4. december kl. 19.00.

Punkt 11. Eventuelt.

Ingenting. Formanden ønsker alle en god sommer.