

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 16. marts 2010**

Medlemmer af bestyrelsen:

Svend Aage Koch-Christensen	Fhv. adm. direktør	Formand. Udpeget af DI Fyn
Herdis Hanghøi	Socialudvalgsformand	Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen
Hans Erik Pedersen	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Gert Flensberg	Lektor	Valgt af personalet
Casper Jacobsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Kathrine Juul Nielsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Søren Hvarregaard	Rektor	
Per Torp Pedersen	Vicerektor	Tilknyttet bestyrelsen som referent
Helle Stryhn	Studierektor, Sygepl.udd. i Svendborg	Næstformand. Udpeget af CVU Lillebælt
Børge Bisgaard Hansen	Skoleinspektør	Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Claus Michelsen	Instituttleder, IMADA på SDU, Ph.d.	Udpeget af Syddansk Universitet
Mette Steffensen	Fysioterapeut	Valgt ved selvsupplering

Afbud:

Kathrine Juul Nielsen
Mette Steffensen

Økonomichef Birthe Nielsen og revisor deltog i mødet.

Brian Skovhus Jakobsen, KPMG deltog under dagsordenens punkt 3: Årsrapport og gennemgang af revisionsprotokollat.

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra sidste møde		Godkendt
2. Rektors beretning. Moderniseringsplan under udarbejdelse	En intern proces, hvor forskellige faggrupper og andre interessenter kommer med input og ønsker til arkitektfirmaet er sat i værk. Efter denne indledende proces nedsættes et udvalg på førstkommande PRF møde, der skal følge den samlede moderniseringsplans tilblivelse.	Tages til efterretning
Studierejser	Den første klasse tager af sted i næste uge, resten af klasserne rejser i uge 15.	
Gallafest fredag den 23. april	Skolens årsfest kan ikke længere rumme alle skolens elever og deres forældre. Årsfesten er derfor suppleret en gallafest for 3.g'erne og deres forældre (som ikke var invitetet til årsfesten). Først er der middag for 3.g'erne, deres forældre og lærere. Derefter danser eleverne Lancier og fra ca. kl 8.30 er alle skolens elever inviteret til fest. Bestyrelsen er indbudt til at deltage i både middagen og festen.	
Samarbejdsaftale med SDU	Aftalen omfatter en styrkelse af studieretningsarbejdet og muligheder for at vores elever besøger SDU bl.a. i forbindelse med deres studieretningsprojekt. Vi har i den forbindelse sammen med to andre skoler søgt udvisningsministeriet om forsøgsmidler.	
Lånedokumenter er underskrevet.		

<p>Opdateret adresseliste for bestyrelsen</p> <p>Et regionalt center for natur, teknik og sundhed</p>	<p>Sendt rundt.</p> <p>Claus Michelsen orienterede om et nyt regionalt center for natur, teknik og sundhed. For at støtte og koordinere de mange konkrete tiltag til at styrke interessen for naturvidenskab i regionen etableres nogle regionale centre for natur, teknik og sundhed. Hovedkvarter tænkes placeret i Økolariet i Vejle og suppleres med et center i henholdsvis Sønderjylland og på SDU i Odense.</p> <p>Centrene skal forsøge at koordinere de mange forskellige tiltag i regionen, så man udgår at ressourcer spildes i ”parallelle” projekter.</p>	
<p>3. Årsrapport 2009</p> <p>Revisionsprotokollat af 16. marts 2010</p>	<p>Brian Skovhus Jakobsen, KPMG gennemgik regnskabet. Revisionspåtegningen er blank – der er ingen bemærkninger. Omsætningen og antallet af årselever udviser vækst. Sammenholdes de seneste tre år viser det positive resultater. På medarbejdersiden er der også sket en vækst, og det bemærkes, at der også er tale om en effektivitetsfremgang forstået på den måde at antallet af medarbejder pr 100 elever er faldet lidt.</p> <p>Undervejs besvarede Brian forskellige konkrete spørgsmål.</p> <p>Blank revisionspåtegning uden forbehold eller bemærkninger. Brian gennemgik protokollatet i hovedtræk og forklarede nogle forskydninger. Brian gennemgik herunder også en sammenlignende produktivitsanalyse, som er lavet på de fynske gymnasier.</p> <p>Fra 2010 vil der også blive udarbejdet et ressourceregnskab, så der i højere grad kan benchmarkes med andre gymnasier.</p>	<p>Regnskabet godkendt og underskrevet</p> <p>Protokollatet underskrevet</p>
<p>4. Budgetopfølgning</p>	<p>BN er ved at udarbejde balance for januar og februar. Udsendes på mail, når tallene er klar. På mødet i maj fremlægges kvartalsregnskab.</p>	<p>Taget til efterretning</p>

5. Administrative fællesskaber	<p>HV gennemgik kort baggrunden for tankerne om administrative fællesskaber. Samarbejdet omkring IT centeret forsætter og der etableres et lille administrativt fællesskab omkring bygningsdrift.</p> <p>På Fyn har skolerne bedt KPMG analysere mulighederne og økonomien i at etablere administrative fællesskaber. KPMGs rapport fremlægges nu, som beslutningsgrundlag for bestyrelserne.</p> <p>Besparelsespotentialer synes at være begrænset og tilmed usikkert. En undersøgelse af de administrative medarbejders ønsker viser, at ingen ønsker at blive overflyttet til sådanne fællesskaber. Vores erfaringer tyder ikke på at kvaliteten vil forbedres ved outsourcing.</p> <p>Behovet for robusthed søges opfyldt ved en styrkelse af netværkssamarbejdet og ved udbredt koordinering af procedurer, administrative værktøjer m.v. mellem de fynske skoler.</p> <p>Bestyrelsen har behandlet KPMG rapporten, ledelsens indstilling og tilslutter sig konklusionen: <i>Midtfyns Gymnasium bør ikke gå ind i et administrativt fællesskab på økonomi- eller lønområdet. Besparelsen er for usikker og i givet fald ikke nævneværdig.</i></p>	Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens indstilling til bestyrelsen: Der arbejdes ikke videre på at indgå i administrative fællesskaber på økonomi eller lønområdet.
6. Program for strategiseminar	<p>Det overordnede tema bliver Frafald</p> <p>HV arbejder pt. på at finde oplægsholder</p> <p>Det endelige program udsendes.</p>	Taget til efterretning
7. Aspergerklasse på MfG	Bestyrelsen blev orienteret vedr. status på Asperger-processen.	Taget til efterretning
8. Evt.	<p>Næste møde 4. maj</p> <p>Konstituering</p>	

TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Børge Bisgaard Hansen		
Claus Michelsen		
Mette Steffensen		
Hans Erik Pedersen		
Gert Flensberg		
Casper Jacobsen		
Kathrine Juul Nielsen		
Søren Hvarregaard		