

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 18. marts 2014**

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
Birgitte Herløv Madsen	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Malte M. Olsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Ida Tønnesen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Helle Stryhn	Uddannelseschef, Sygeplejeuddannelsen i Svendborg.	Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt
Bjarne Nielsen	Skoleinspektør	Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Claus Michelsen	Professor Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU	Udpeget af Syddansk Universitet
Lisbeth Bæk Eriksen (meldt afbud)	Adjunkt, Herning Gymnasium	Udpeget ved selvsupplering

Rektor, revisor Brian Skovhus, økonomichef og vicerektor deltog i mødet.

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning, herunder søgetal til 1.g	<p>Søgetal: Ved fristens udløb havde vi modtaget 167 ansøgere til almindelig 1g og 19 ansøgere til aspergerklassen. Vi anser tallene for positive. Prognosen sagde 168 ansøgere. Vi forventer, at det resulterer i en oprettelse af 6 almindelige klasser og en aspergerklasse.</p> <p>Elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2013 blev refereret. Det generelle trivselsindex blev målt til 79 (landsgennemsnittet var 75), På grundlag af undersøgelsen arbejdes videre med en handleplan, hvor bl.a. området 'organisering' tages op. Undersøgelsesrapporten sendes til bestyrelsens medlemmer. Emne tages op på næste møde i forbindelse med drøftelse af strategi.</p> <p>Afgående medlemmer af bestyrelsen inviteredes til dimission d. 27. juni.</p> <p>Lyddæmpningsproblemer i musikhuset er under udbedring. Der afventes rapport fra akustikingeniører, som skal vise effekten.</p>	Taget til efterretning
3. Årsopgørelse 2013 samt revisionsprotokol (bilag). Revisor deltager i dette punkt.	<p>Formanden gennemgik kort hovedindholdet i årsrapporten.</p> <p>Revisor Brian Skovhus sammenfatter, at nøgletalsudviklingen viser en solid positiv udvikling. Midtfyns Gymnasium er godt rustet til fremtiden også når man sammenligner med andre gymnasier. Det skal selvfølgelig bemærkes, at egenkapitalen er beskeden når man ser på årsbalancen, men det skyldes jo bl.a. de ret store investeringer i det fysiske miljø. Den langfristede gæld er set i lyset af den betydelige byggeaktivitet begrænset. En del af denne aktivitet er således finansieret ved træk på kassebeholdningen.</p>	Årsopgørelsen og revisionsprotokollen godkendt.

	Brian Skovhus gennemgik herefter årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Sammenfattende afgives en blank revisionspåtegning, uden forbehold eller bemærkninger i øvrigt. Ministeriet har da heller ikke haft bemærkninger til det indsendte regnskab.	
4. Budgetopfølgning	BN gennemgik budgetopfølgningen, som de første to måneder. Der er ikke basis for at sige noget om forventningerne til årsresultatet. Der er som altid betydelige periodeforskydninger.	Taget til efterretning
5. Byggesager: Forestående ombygning af administration, reovering af omklædning til hal og etablering af udendørs fitness-anlæg syd for blok 1.	I vores 2020-renoveringsplan har strategiudvalget ønsket at prioritere omklædningsfaciliteterne i hallen og reovering/ombygning af administrationen. Der etableres også et udendørs fitness-anlæg syd for blok 1. Det første økonomiske overslag viser en udgift på 4,5 mio. mod 3,3 mio. i budgettet. Udgifterne til nævnte ombygninger og reoveringer foreslås dækket ved egenfinansiering. Hele ombygningen/reoveringen afskrives efter de sædvanlige regler.	Den foreslåede plan vedtaget.
6. Drøftelse af opstart af ny bestyrelse	HV forslår en tretrinsraket <ol style="list-style-type: none"> 1. Et konstituerende møde primo maj, hvor også de bestyrelsesmedlemmer, der udpeges ved selvsupplering vælges. 2. HV og TP indkalder de nye bestyrelsesmedlemmer og introducerer dem til skolen 3. Et ordinært møde medio maj 	Vedtaget
7. Fremme af en ligelig kønsmæssig sammensætning i bestyrelsen, jf. bekendtgørelse (bilag)	Bekendtgørelsen fremgår af https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146131 De to køn er pt. ligeligt repræsenteret, så bestyrelsen er ikke forpligtet at opstille måltal for fordelingen. Vi tager derfor emnet på dagsorden igen, hvis det viser sig, at de to køn ikke er	Taget til efterretning

	ligeligt repræsenteret i den nye bestyrelse.	
8. Justering af vedtægt (bilag)	Vi har fået vedtægten retur, med nogle små kosmetiske rettelser	Vedtaget
9. Justering af studie- og ordensregler (bilag, ændring med rødt)	Den seneste trivselsundersøgelse viser, at der er behov for en skærpelse af reglerne for brug af IT. Sanktionsafsnittet er præciseret og justeret, så det svarer til regelsættet. På grundlag af de indkomne bemærkninger retter HV nu studie- og ordensreglerne til mhp at forelægge det reviderede papir	Drøftes og rettes nu til mhp fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.
Evt.	Formanden takkede bestyrelsen og skolens ledelse for godt og konstruktivt samarbejde i hele denne bestyrelsesperiode og ønskede alt det bedste for skolen fremover.	

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Bjarne Nielsen		
Claus Michelsen		
Lisbeth Bundesen		
Hans Erik Pedersen		
Birgitte Herløv Madsen		
Malte M. Olsen		
Ida Tønnesen		
Søren Hvarregaard		