

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
onsdag den 8. september 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
Birgitte Herløv Madsen	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Jakob Hastrup	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	Instituteder, IMADA på SDU, Ph.d.	Udpeget af Syddansk Universitet
Lisbeth Bundesen	Studerende ved Århus Universitet	Udpeget ved selvsupplering

Afbud:

Birgitte Herløv Madsen

Økonomichef Birthe Nielsen deltog i mødet.

Arkitekt Michael Petersen fra arkitektfirmaet C & W, Svendborg deltog i mødets punkt 3

Lektor Bodil Andersen deltog i mødets punkt 3

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt med den tilføjelse, at valgfaget datalogi erstattes med informationsteknologi
2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer	Formanden bød velkommen til de nye medlemmer Jakob Hastrup, 2.h og Lisbeth Bundesen. Lisbeth er student fra MfG i 2004. Hun er nu godt i gang med studierne i musik og matematik håber at blive gymnasielærer.	
3. Fremlæggelse af planer for modernisering og renovering af blok 5 i 2011. Punktet indledes af arkitekt Michael Petersen, C & W, som præsenterer tegninger og scenarier for processen. BN fremlægger budgetmodeller. Fastlæggelse af beslutningsproces (bilag: Helhedsplan)	<p>Bodil Andersen indledte punktet med at præsentere baggrunden for og processen frem til tilvejebringelse en moderniserings- og renoveringsplan. Udgangspunktet har været de nye behov, som blev accentueret af gymnasireformen i 2005, inddragelse af fagene og de særlige moderniseringsbehov i blok 5.</p> <p>Michael Petersen gennemgik hovedtrækkene i den rundsendte plan. Den overordnede linje har været respekt for den oprindelige arkitektur og en videreførelse af de moderniseringer og renoveringer, der er blevet gennemført i 2005.</p> <p>BN omdelte udkast til et 4 årigt budget, hvor der er indarbejdet et lån på 10 mio. i 2011. Selv med et konservativt skøn over antallet af årselever, ser der ud til at være råd til at renovere naturfagsfløjen.</p>	Der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan vurdere forskellige scenarier med henblik på at sætte renoveringen i værk

<p>4. Rektors beretning.</p> <p>Orientering vedrørende skolestart</p> <p>Orientering om fremsendelse af ny Aspergeransøgning</p>	<p>Vi har 172 elever i vores 6 1.g klasser. Vi startede med 163 før sommerferien men hen over sommeren og siden skolestart har vi fået 9 nye elever, som kommer fra andre ungdomsuddannelser, er flyttet til området eller har fortrudt efterskoleophold.</p> <p>De sidste input til den nye ansøgning er kommet i hus i dag. Målet er at gøre botilbuddet mere fleksibelt og differentieret. Ministeriet har ytret sig positivt om sagen.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>5. Budgetopfølgning (BN, bilag)</p>	<p>BN gennemgik perioderegnskabet pr. 31/7. Vi forventer 12 årselever mere end forventet, hvorfor overskuddet forventes at være ca. 1 mio. mere end forventet. Der er også lavere udgifter på undervisningens tilrettelæggelse, primært fordi vi har undgået at udbetale overarbejde.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>6. Præsentation af regeringens finanslovsforslag og drøftelse af konsekvenserne heraf. Orientering om tidsplan mm. for arbejdet med budget 2011.</p>	<p>BN præsenterede regeringens finanslovsforslag, der kigger helt frem 2014. I 2011 reduceres vores tilskud ifølge forslaget med 2%, i 2012 med 1,7%, i 2013 2,4% og i 2014 4,4%.</p> <p>Vi skal nu i gang med budget 2011. Køreplan for processen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der indkaldes ønsker fra fag og udvalg med svar uge 41 - bruttoudkast klar i uge 47 til behandling i Udviklingsudvalget - forslag til budget høres i PRF formodentlig 29/11. - forslag til budget behandles i SU i uge 49. - budgettet behandles endeligt i bestyrelsen på mødet den 13/12 	<p>Taget til efterretning</p>

<p>7. Rektors resultatlønskontrakt 2010/11, rapportering vedr. kontrakt 2009/10</p>	<p>Formand gennemgik kort den afsluttede kontrakt for det afsluttede skoleår. Målopfyldelsen blev 92%</p> <p>For det nye skoleår er rammen resultatlønskontrakten den samme som sidste år: 100.000. Kontrakten er sammensat af de obligatoriske mål, som er meldt ud af UVM, uddannelsesspecifikke mål, og frivillige mål, som knytter sig til skolens handleplan.</p> <p>Overskrifter fra resultatlønskontrakten og graden af målopfyldelse lægges på hjemmesiden.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>8. Præsentation af ny hjemmeside (Hans Erik Pedersen)</p>	<p>Skolen har fået en ny og moderniseret hjemmeside. Webredaktørerne arbejder i øjeblikket hårdt på at fylde indhold i hjemmesiden.</p> <p>Hans Erik opfordrede også bestyrelsen til se nærmere på vores Facebook- og Youtube-profiler og det store billedmateriale, som præsenteres på Flickr.</p> <p>Den nye hjemmeside vil også snarest blive præsenteret for eleverne.</p>	
<p>9. Kapacitet 2011. Fastlæggelse af optagelseskapacitet 2011 og totalkapacitet (bilag)</p>	<p>Med de lokaler vi har overtaget i VUC blokken har vi nu plads til 22 klasser. Der er således også plads, hvis vi opretter en Aspergerklasse. Af hensyn til det forpligtende samarbejde planlægger vi ikke at udmelde en optagelseskapacitet på mere end de 6 klasser.</p>	

10. Evt.	Ajourføring af oversigt over bestyrelsens medlemmer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 29. september kl. 16.30 Næste ordinære møde er den 13. december	
----------	---	--

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Børge Bisgaard Hansen		
Claus Michelsen		
Lisbeth Bundesen		
Hans Erik Pedersen		
Birgitte Herløv Madsen		
Jakob Hastrup		
Kathrine Juul Nielsen		
Søren Hvarregaard		