

Referat af bestyrelsesmøde 5/10 2018

Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Grete Berggren, Lena Busch Nielsen, Claus Hansen, Martin Lyhne Hansen, Line Nørgaard Jensen og Jonas Thomhav.

1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 13/6 2018 blev godkendt og underskrevet.

2: Budgetopfølgning og skolens økonomi på langt sigt

Arne Tofterup gennemgik budgetopfølgningen. Det forventede resultat vil ligge på ca. 0 i stedet for et budgetteret resultat på 1,1 mio. kr. Forskellen skyldes, at forbedringen af atletikfaciliteterne og indretningen af stierne på området ikke er blevet bogført som anlæg men som vedligehold. De skal derfor ikke afskrives over 50 år. Atletikanlægget blev 150.000 kr. dyrere end beregnet, da kommunen krævede at dræningen blev ført ud i en nyanlagt faskine og ikke blev tilsluttet de eksisterende drænbrønde. Der vil forventeligt være en likviditet ved årsskriftet på lige under 7 mio. kr. Claus Hansen spurgte ifm gennemgang af balancen til hvordan værdipapirerne (1,3 mio. kr.) er placeret. Arne Tofterup svarede, at der er tale om obligationer med kort løbetid. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Herefter blev rektors notat om skolens økonomiske status drøftet. Bestyrelsen er enig i de udviklingsmidler, der er till rådighed skal bruges til at investere i den omstilling af lærerarbejdet, som er nødvendig for den nødvendige effektivisering kan gennemføres uden kvalitetstab. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at overveje, hvordan der kan hentes viden og kompetencer ind udefra til at støtte denne proces. Bestyrelsen ønsker ved de kommende møder at blive orienteret om hvordan processen med at gennemføre denne omstilling skrider frem.

Bestyrelsen tog rektors indstilling til efterretning, at der på nuværende tidspunkt ikke er basis for at skolen tager initiativ til at opføre en idrætshal. Kim Svaneborg Pedersen nævnte dog, at ledelsen bør orientere sig om de bestræbelser, der gøres i kommunen om at opføre et eventhus, med henblik på et eventuelt samarbejde.

3: Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen tog rektors indstilling til efterretning om at Lena Busch Nielsen og Asger Rabølle Nielsen sammen repræsenterer den fusionerede institution "UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole" i denne bestyrelsesperiode. En ændring af skolens vedtægter mht. udpegningsberettiget institution kan derfor vente til foråret 2021, når der igen skal udpeges medlemmer til bestyrelsen.

4: Præsentation af ny uddannelsesleder

Lis Hjæresen blev præsenteret for bestyrelsen. Lis fortalte om sin baggrund og gjorde kort rede for status på hf-uddannelsen på gymnasiet, som hun har som ledelsesområde. Skolens opfølgingsplan for HF dækker perioden 2015-18, så i foråret 2019 vil det være muligt at gøre status over udviklingen.

5: Indsatsområder i strategien

Behandlingen af dette punkt tog i vid udstrækning udgangspunkt i drøftelsen under pkt. 2. Rektor pegede på, at de mest presserende opgaver lige nu er

- a) Etableringen af et forum for drøftelse på skolen af arbejdet med de strategiske indsatsområder. Det er vigtigt, at både eleverne og personalet bliver involveret i prioriteringen af indsatserne og i evalueringsprocessen.
- b) At få sat samarbejdsprojekterne med grundskolerne i kommunen i system, og
- c) At få udarbejdet en plan for eksternt samarbejde med virksomheder, videregående uddannelser mv.

Grete Berggren nævnte i den forbindelse Middelfart skolevæsenes indsats med it, teknologi og iværksætter, som blandt andet er forankret i de 2 nye FAB-labs på Vestre Skole og på Nr. Aaby bibliotek. Asger Rabølle Nielsen nævnte at et samarbejde med den nye automationsuddannelse i Fredericia vil være oplagt. Det blev aftalt, at bestyrelsen bliver orienteret om FAB-lab og teknologi-indsatsen ved et af de nærmeste kommende møder.

Bestyrelsen ønsker ved de kommende møder at blive orienteret om fremskridtene med at udarbejde en plan for arbejdet med at konkretisere strategiens overordnede indsatser.

6: Skolens udbud af studieretninger og valgfag

Rektor orienterede kort om erfaringerne med det udbud, som første gang blev benyttet sidste år: antallet af naturvidenskabelige klasser er steget fra 2 til 3, der er en større gruppe elever (19), som har 3 fremmedsprog og det er lykkedes at bevare et (lille) hold med musik A. Martin Lyhne Hansen gjorde opmærksom på, at valgfaget Virksomhedsøkonomi (B) mangler på listen over valgfag.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra ledelsen om at gentage udbuddet af studieretninger og valgfag fra 2017 i skoleåret 2019/20, dog med den tilføjelse, at Virksomhedsøkonomi (B) føjes til listen.

7: Implementering af persondataforordningen

Rektor viste hvor skolen på hjemmesiden har offentliggjort den vedtagne persondatapolitik og de dertil hørende retningslinjer og informationer om hvordan persondata behandles på skolen. Skolens ledelse har samarbejdet med en lang række andre uddannelsesinstitutioner i regi af IT-center Fyn om arbejdet med at implementere persondataforordningen og har sammen med disse uddannelsesinstitutioner ansat en DPO til det videre arbejde. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

8: Orienteringspunkter: Elevernes egenbetaling

Bestyrelsen tog rektors redegørelse til efterretning.

9: Eventuelt

Plan for kommende møder:

Dato	Tidspunkt	Indhold
Torsdag 6/12 2018	8.30-11.00	Budget 2019, forsøg med FAB-lab
Torsdag 21/3 2019	13.00-16.00	Årsrapport 2018. Konklusion på HF-opfølgingsplan 2015-18
Torsdag 13/6 2019	13.00-16.00	

Ref: CA, 11/10 2018



Middelfart
Gymnasium & HF

Referat af møde i bestyrelsen 5/10 2018

Dato:

Annette Schmidt

Lena Busch Nielsen

Claus Hansen

Martin Lyhne Hansen

Kim Svaneborg Pedersen

Inge Lyshøj Thomassen

Grete Berggren

Asger Rabølle Nielsen

Line Nørgaard Jensen

Jonas Thomhav

Christian Alnor, rektor