



Middelfart
Gymnasium & HF

Dagsorden for bestyrelsesmøde

23/3 2023 kl. 12:00-15:30

Lokale 33

Der er bestilt frokosttallerken.

- 0. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem** direktør for Børne/unge-forvaltningen, Middelfart Kommune, Charlotte Houlberg
- 1. Godkendelse af referat** af mødet 1/12 2022 (vedlagt)
- 2. Reelle ejere** (oversigt vedlagt)
Det er et krav, at bestyrelsen mindst én gang årligt præsenteres for Erhvervsstyrelsens registrering af institutionens reelle ejere.
- 3. Årsrapport 2022** (Årsrapport og revisionsprotokollat vedlagt)
Revisor Helle Lorenzen (EY) præsenterer
- 4. Budgetopfølgning** (Samlet resultatbudget 2023, Balance pr. 28/2 2023 samt Forbrug og budget vedlagt)
Budget 2023 revideres på baggrund af søgetallet pr. 14. marts 2023. Budget 2023 har hidtil været baseret på en anslået elevtilgang svarende til 7 STX-klasser og 2 HF-klasser. Uddannelsesleder Lis Hjæresen præsenterer.
- 5. Studie- og ordensregler** (eksamensregler vedlagt)
Rektor præsenterer tilføjelse vedr. kunstig intelligens og monitoreringsprogram – tilføjelserne er markeret med gult i det vedlagte.
- 6. Status på arbejdet med strategisk målsætning**
Rektor orienterer om skolens arbejde med den strategiske målsætning.
- 7. Nyt fra arbejdsgruppen om etablering af solcelleanlæg**
Bestyrelsen nedsatte ved bestyrelsesmødet 1/12 2022 en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesformand Asger Rabølle Nielsen, bestyrelsesmedlem Henning Andersen, servicechef Petri Oranen og rektor. Arbejdsgruppen har indhentet et forslag til etablering af forskellige størrelser solcelleanlæg fra rådgivende ingeniør Torben Esbensen, der ligeledes har givet et bud på indtjeningsperioder. Arbejdsgruppen indstiller til bestyrelsen, at der i lyset af ansøgstallet undersøges alternative finansieringsmuligheder, som arbejdsgruppen vil præsentere for bestyrelsen ved førstkommende møde i det kommende skoleår (når den reelle elevtilgang er kendt).
- 8. Personalets sygefraværsstatistik** (præsenteres på mødet)
- 9. Eventuelt**

Betina Axelsen
Rektor

Middelfart Gymnasium & HF

Østre Houvej 97 - DK-5500 Middelfart - Tlf. +45 6441 2272
Eks. nr. 141 - www.middelfart-gym.dk - mail@middelfart-gym.dk



Middelfart
Gymnasium & HF

Mødekalender 2023

Mødedatoer markeret med grøn skrift er forslag

Dato	Tidspunkt	Indhold
Torsdag 1/12 2022	13.00-15.30	Budget for 2023; Oplæg vedr. solcelleanlæg
Torsdag 23/3 2023	12.00-15.30	Årsrapport 2022, Elevfordeling og optagelseskapacitet
Fredag 9/6 2023	12.00-15.30	Opfølgingsplan iht kvalitetssystemet
Fredag 15/9 2023	12:00-15:30	
Torsdag 30/11 2023	12:00-15:30	Budget for 2024

Middelfart Gymnasium & HF

Østre Hougvej 97 - DK-5500 Middelfart - Tlf. +45 6441 2272

Eks. nr. 141 - www.middelfart-gym.dk - mail@middelfart-gym.dk