



Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 27. april 2020
kl. 17:00 -18:00 (Mødet blev afholdt virtuelt i MS Teams)

Til stede: Søren Kristiansen, Kasper Cramer Engebjerg, Stinna Toft, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jane Rygaard, Helle Lundgren, Charlotte Bakmann, Frederik Bonderup Bech

Afbud: Poul Erik Hovelsø, Lucas Hertz-Kendellen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen, Revisor Peter Nørrevang

Referent: Kent Gregersen

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af regnskabet for 2019
3. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
4. Orientering fra rektor
5. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til dette møde, som er anderledes, da det afholdes på MS Teams. Efterfølgende blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af regnskabet for 2019

Revisor Peter Nørrevang gennemgik regnskabet med forskellige nedslag i tal og tekst. Generelt er paradigmet for udarbejdelsen af regnskabet det samme som har været gældende i de seneste år.

2019 er det andet år i træk med et negativt resultat. Årets resultat er et minus på ca. 1,7 mio. kr., som altovervejende kan tilskrives udgifter til fratrådte medarbejdere. Overskudsgraden bliver dermed negativ, som tilfældet er mange steder i sektoren.

PN gjorde opmærksom på at likviditeten og dermed likviditetsgraden er mindre end tilfældet er hos andre gymnasier af samme størrelse. PN anbefaler at bestyrelsen overvejer om skolen skal polstre sig lidt mere likviditetsmæssigt. Der var en kort drøftelse heraf og enighed om at det er emne som

skal drøftes mere indgående i den kommende tid og at det vil blive en mere integreret del af økonomiopfølgningen. Det skal også ses i lyset af den feriepengeforpligtigelse som skolen potentielt skal overføre til feriefonden inden for det kommende års tid på ca. 7,0 mio. kr.

PN fortsatte med at konstatere at årsværk pr. 100 elever er på niveau med andre skoler og at der har været et fald i såvel omsætning som omkostninger. Der er endvidere omlagt lån 2 gange i løbet af 2019 og skolen har nu et fastforrentet lån på 0,5 %.

I forhold til vedligehold var der enighed om at vi fortsat skal være opmærksomme på at der er penge nok til dette område, og at skolens vedligeholdelsesplan systematisk genbesøges.

Under faglige resultater er andre skoler nævnt, og der er enighed om at slette de pågældende linjer. PN sørger for dette i den endelige udgave.

PN gennemgik protokollatet. Skolen er præget af at være en mindre organisation, men arbejds gange herunder økonomiopfølgning fungerer tilfredsstillende. Protokollatet får dermed en blank påtegning.

I forhold til revisortjeklisten og bestyrelsens tjekliste er der heller ikke nogle særlige bemærkninger.

Formanden var glad for et såkaldt "jævnt trist regnskab uden særlige bemærkninger", som vidner om at skolen har en god praksis mht bogføring, opfølgning mv. Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at regnskabet er godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne vil efterfølgende blive kontaktet af Deloitte pr. mail med henblik på digital underskrift af regnskab m.m. via NemID.

3. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning

I forlængelse af mødet har formanden på bestyrelsens vegne bemyndiget Kent Gregersen til at signere den digitale regnskabsindberetning.

4. Orientering fra rektor

CW orienterede om skolens håndtering af tiden med Covid19.

3. g'ere og 2. HF'ere er nu på skolen i stort omfang. Der er etableret sammenlagte klasselokaler med 2 meters afstand mellem eleverne.

Der bruges MS Teams i stor stil til virtuel undervisning af de øvrige elever hele tiden og 3. g'ere og 2. HF'ere når de er hjemme. Den virtuelle undervisning har medført en stejl læringskurve for alle parter, men det går generelt godt. Senere på ugen er der erfaringsudveksling mellem lærerne i forhold til den virtuelle undervisning. Trivsel fylder også meget i denne anderledes situation.

Skoleåret afsluttes for 3. g'erne med 2 skriftlige eksamener og 1 mundtlig eksamen i SRP. 2. HF'erne afslutter med 2 skriftlige eksamener og 2 mundtlige eksamener.

For de øvrige klassetrin er eksamen aflyst og det forventes at der vil være virtuelle årsprøver, som eleverne deltager i hjemmefra.

Undervisningen vil fortsætte længere ind i juni end oprindelig planlagt.

Skolens ledelse er i dialog med eleverne om hvorledes den normale festivitas omkring sidste skoledag, gallafest og hue-begivenhed kan afvikles.

FB fortalte at elevrådet havde evalueret på den seneste tid. Generelt er indtrykket at det har fungeret godt for 3. g'erne alt taget i betragtning og der er generelt ros til undervisningen. Til gengæld har der været mere frustration blandt 1. g'ere og 2. g'ere på grund af produktkrav og udfordringer i forhold til fraværsregistrering. Endvidere har blok dage (samme valgfag hele dagen) generelt fungeret godt for 3. g'erne.

RL supplerede med at vejledning i forbindelse med SRP har fungeret godt i MS Teams.

Der var enighed om at det er vigtigt at evaluere på de oplevelser og erfaringer som den nuværende situation giver. Der er sikkert værktøjer, som også kan bruges på den længere bane.

5. Eventuelt

Intet yderligere at referere.

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Kasper Cramer Engebjerg	dato
Stinna Toft	dato
Charlotte Trend Bakmann	dato
Helle Lundgreen	dato
Jane Rygaard	dato
Elisabeth Faber	dato
Rasmus Lundby	dato
Lucas Hertz-Kendellen	dato
Frederik Bonderup Bech	dato
Christian Warming	dato