

## **Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 08.04.2026**

**Til stede:** Søren Kristiansen, Anne Krogh, Minna Johannesen, Tinne Serup Bertelsen, Peter Würtz, Jacob Broe, Alma Bruntse og Solvej Bjerring Thomsen.

**Afbud:** Kasper Cramer Engebjerg.

**Fraværende uden afbud:** Asbjørn Nordklitgaard og Jane Rygaard Pedersen.

**Øvrige tilstedeværende:** Christian Warming, Tina Engdal og Tina Møller Sørensen.

**Referent:** Tina Møller Sørensen

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af regnskabet for 2025 (revisor deltager i behandling af dette punkt) (bilag "Årsrapport 2025" samt "Revisionsprotokollat 2025")
  - a. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
3. Godkendelse af bestyrelsestjekliste 2025 (bilag)
4. Eventuelt.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **2. Godkendelse af regnskabet for 2025 (revisor deltager i behandling af dette punkt) (bilag "Årsrapport 2025" samt "Revisionsprotokollat 2025")**

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske eller væsentlige bemærkninger, og årsregnskabet forventes forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Tidligere bemærkninger er fulgt op, og der er ikke konstateret tilsynssager. Der er fremsat få anbefalinger, bl.a. vedrørende opdatering af regnskabsinstruks, begrænsning af antal betalingskort samt offentliggørelse af resultatlønskontrakt.

Revisor bemærkede, at Aalborg Katedralskole har en betydelig likvid beholdning.

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen bør være opmærksom på udviklingen i personaleomkostninger som følge af flere ansættelser. Det blev oplyst, at merforbruget i vidt

omfang relaterer sig til undervisningsaktiviteter og ASF-indsatsen, herunder at ASF-klassen er kendetegnet ved få elever og et relativt højt lærerresourceforbrug.

Formanden konstaterede herefter, at årsrapporten for 2025 blev godkendt.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet skal underskrives digitalt.

Bestyrelsen bemyndigede Christian Warming til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning.

### **3. Godkendelse af bestyrelsestjekliste 2025 (bilag)**

Formanden anmodede bestyrelsen om at godkende bestyrelsestjeklisten for 2025, hvorefter Søren Kristiansen underskriver den.

















Bestyrelsestjeklisten for 2025 blev godkendt.

### **4. Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Christian Nielsen Warming</b> Rektor c916f0f7-d15f-48eb-a691-ccad12c4e7a5 2026-05-28 11:12:43Z	  <b>Kasper Cramer Engebjerg</b> Bestyrelsesmedlem fa319861-1424-4679-ab1c-846b286dbcc5 2026-05-28 14:04:19Z
  <b>Peter Würtz</b> Bestyrelsesmedlem 7fcc58ac-1e5d-4d2b-993d-8a47f292ee67 2026-05-28 14:56:36Z	  <b>Tinne Serup Bertelsen</b> Lektor 609bb377-989c-4d97-ac05-5734dcb48961 2026-05-29 06:33:43Z
  <b>Jane Rygaard Pedersen</b> Bestyrelsesmedlem e43e183c-c578-4037-ada9-ffc8f1e6d3a 2026-05-31 20:14:11Z	  <b>Minna Katrin Johannesson</b> Teaterdirektør 403059aa-495b-47c0-be85-e792b98a7197 2026-06-01 08:09:30Z
  <b>Solvej Bjerring Thomsen</b> Elev 4ea708a2-a2a1-4b5d-bd05-58559c9cb4a2 2026-06-01 11:17:53Z	  <b>Søren Ginnerup Kristiansen</b> Formand for bestyrelsen b36d290d-e2d8-4b0a-87f4-029fda9da3c4 2026-06-01 13:06:16Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Anne Krogh</b> b9cba18e-7a86-4d76-b59b-7d149ac2066d 2026-06-02 11:20:06Z	  <b>Alma Bruntse</b> Elev 199a0ab4-720b-439d-970b-29688c6a8195 2026-06-02 15:14:29Z
  <b>Asbjørn Nordklitgaard Christensen</b> Bestyrelsesmedlem ce29ae22-f00c-4a1f-8494-d2cb593daf65 2026-06-03 19:49:50Z	  <b>Jacob Broe</b> Lektor 0b28f688-e78e-48a6-ac8d-6e777bc8f7c0 2026-06-05 10:04:42Z

## Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 08.04.2026 (Ekstraordinært).pdf SHA256: 7d2bc39ae981af0a86bb36f360fecfcb99ab0963f6d0f9275b9da3559c555809



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.