

## Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 2021

### *Deltagere:*

*Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jonna Frølich, Jette Bjørn Hansen, Flemming Knudsen, Kristine Birgitte Rasmussen, Anna Vinther Nielsen, Morten Sødning Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen.*

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent.

Jørgen Lang bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Metteline Skov.

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden.

Jørgen Lang foreslog, at punkt 8b flyttes til en selvstændig punkt 8 (oprindelige punkt 8 ændres til punkt 9.) Der tilføjes derudover et Punkt: Eventuelt.

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt

### Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet 15. juni 2021.

Referatet blev godkendt.

### Ad 3 Orientering om skolens økonomi, herunder halvårsrapport 2021 og estimat for hele regnskabsåret

Kim Kjærgaard orienterede om resultatet for 1. halvår. Det er fortsat ledelsens forventning, at årsresultatet vil blive et underskud på en lille million.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Ad 4 Beslutning om plan for investeringer i 2022.

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik status på den påbegyndte renovering af grønnegårdene.

Det er ledelsens holdning, at der afsættes midler til at fortsætte renoveringen i 2022.

Hun oplyste, at skolen i henhold til sin vedligeholdelsesplan ønsker at renovere 2-3 undervisningslokaler hvert år, og i den forbindelse indsætte nye stole og borde i lokalerne.

Eleverne gav udtryk for, at en renovering af grønnegårdene er tiltrængt. Man vil også gerne involveres i indretningen af de renoverede undervisningslokaler.

Bestyrelsen tog investeringsplanen til efterretning.

### Ad 5 Beslutning om optagelseskapacitet for skoleåret 2022-23.

Lone Sandholdt Jacobsen foreslog, at skolen fortsat indmelder en kapacitet på 8 stx og 3 Hf.

Side 1/3

Lone Sandholdt Jacobsen udtrykte bekymring i forhold til den samlede indmeldte kapacitet for gymnasierne i Aarhusområdet. Denne overgår det faktisk forventede elevtal til fordeling i Aarhusområdet med cirka 600 elever.

Dette skyldes først og fremmest, at flere skoler har valgt at hæve deres kapacitet. Hun forventer ikke, at rektorerne sammen kan finde en fælles løsning for en balanceret kapacitet.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste endvidere, at der er pres fra de øvrige gymnasier i forhold til, at Viby også skal modtage KUO elever fra 2022. Bestyrelsen vedtog, at skolen indmelder en kapacitet på 8 Stx klasser og 3 Hf klasser.

#### **Ad 6 Beslutning om udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker for skoleåret 2022-2023.**

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at ledelsen ønsker at videreføre udbuddet, som det var sidste år, såvel hvad angår studieretninger og valgfag på stx som fagpakker og valgfag på Hf.

Hun understregede vigtigheden af, at skolen har stor fokus på at forklare eleverne, at alle elever fortsat – uagtet at der ikke udbydes sproglige studieretninger – vil få en studentereksamen, som indeholder 2 fremmedsprog.

Bestyrelsen vedtog indstillingen.

#### **Ad 7 Godkendelse af årsrapport for 2020-2021 og handleplaner for det kommende skoleår.**

Lone Sandholdt Jacobsen nævnte forslagene til indsats for det skoleår vi lige har igangsat. Fokus skal være på at udvikle en sprogstrategi, vores nye studieretning, de projekter vi har igangsat med støtte fra regionen samt inddragelse af FN's verdensmål.

Bestyrelsen tilsluttede sig handleplanen og tog årsplanen til efterretning.

#### **Ad 8 Strategi for finansiel risikostyring**

Kim Kjærgaard henviste til de vedlagte bilag.

Bestyrelsen er som det fremgår blevet pålagt, inden 1. november, at vedtage en strategi for finansiel risikostyring.

Til dette formål skal anvendes en fast skabelon udarbejdet af ministeriet.

Skolen har efter drøftelse med revisorerne udarbejdet et forslag som vedlagt.

Kim Kjærgaard oplyste, at ledelsen ved bestyrelsesmødet i december – ud over forslag til driftsbudget - yderligere vil fremlægge et likviditetsbudget.

Morten Søding Sørensen udtrykte bekymring for at en vedtagelse af strategien ville komme til at lægge op til yderligere besparelser.

Jørgen Lang udtrykte, at det der står i strategien, er udtryk for ansvarlighed.

Der er ikke noget som illustrerer en overdreven forsigtighed.

Bestyrelsen tilsluttede sig – og underskrev - det fremlagte forslag, og pålagde

i forlængelse heraf ledelsen at sikre, at skolen har adgang til en likviditet som indfrier målet om 60 procent likviditetsgrad og evnen til at have 2 måneders løn, gennem kassekredit eller lignende

#### Ad 9 Orienteringspunkter

##### a) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetstallene.  
Bestyrelsen tog disse til efterretning.

#### Ad 10 Meddelelser fra:

##### a) Formanden

Ingen

##### b) Rektor

Ingen

##### c) Elevrådet

Ingen

##### d) Andre

Ingen

#### Ad 11 Eventuelt

Der var ingenting under eventuelt.