

## Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2022

### *Deltagere:*

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

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent samt Kim Vorret PWC

*Fraværende med afbud: Flemming Knudsen, Morten Sødning Sørensen, Metteline Skov,*

### Ad 0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 1 Underskrivning af referat fra møde den 7. december 2021.

Referatet blev underskrevet

### Ad 2 Godkendelse af årsrapport

Kim Vorret gennemgik årsregnskab og Revisionsprotokol.

#### Årsregnskab

Kim Vorret oplyst, at PWC har afgivet en "blank" påtegning i forhold til årsregnskabet.

På baggrund af sin revision, er det PWC's opfattelse, at skolen har godt styr på sin økonomi, og at der er en god balance i tingene.

Kim Vorret nævnte, at likviditetsgraden med fordel kunne styrkes fra de 42 til et niveau omkring 70, da dette ville gøre skolen mere robust i forhold til udsving de økonomiske udsving de enkelte år

På kort sigt er det ikke noget presserende problem, da skolen i forbindelse med vedtagelsen af stop for optag i 1g, er blevet tilført en betydelig likviditet på 29,7 millioner kroner. På længere sigt er det hans opfattelse, at likviditetsgraden burde øges.

#### Revisionsprotokol

Kim Vorret gennemgik hovedpunkterne i revisionsprotokollen.

Revisor har ingen væsentlige bemærkninger.

Han påpegede dog, at regnskabsinstruksen mangler at blive opdateret jfr. seneste Vejledning fra ministeriet fra juni 2021.

Derudover er der ingen bemærkninger.

Side 1/4

På baggrund af revisors gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol, godkendte bestyrelsen årsregnskabet.

Bestyrelsen instruerede Rektor om at opdatere regnskabsinstruksen i løbet af 2022.

Bestyrelsen gennemgik og udfyldte bestyrelsestjeklisten.

Bestyrelsen bemyndigede Rektor til at indberette årsregnskabet til ministeriet.

### Ad 3 Drøftelse og godkendelse af 3-årig udviklingsplan

Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde for principperne bag den ekstraordinære bevilling på 29,7 millioner kroner, som skolen har modtaget som kompensation for at vi ikke optager 1g elever nu til sommer, og derfor i 3 skoleår mangler en stx-årgang.

Bevillingen muliggør, at skolen ikke af denne grund skal foretage afskedigelser.

Fra politisk hold er tanken, at skolen kan anvende de frigjorte lærerarbejdstimer til aktiviteter som sigter mod at styrke søgningen til skolen og opnå en mere ensartet elevsammensætning.

Skolen er blevet pålagt at indsende en udviklingsplan med dette sigte pr. 1. april. Planen skal godkendes af såvel bestyrelsen som ministeriet.

Sideløbende med beslutningen om, at en række skoler ikke skal optage elever nu til sommer, har man fra politisk hold besluttet, at elever på alle landets gymnasiale uddannelser fra sommeren 2023 skal fordeles på baggrund af en central fordelingsmodel. I denne forbindelse vil ministeriet fastsætte kapaciteten på den enkelte skole.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at man har deltaget i et møde med de øvrige skoler, som ikke optager elever nu til sommer, for gensidig inspiration. Viby har i særlig grad indledt et samarbejde med Aarhus Gymnasium, Tilst.

Lone Sandholdt Jacobsen præsenterede ledelsens forslag til en udviklingsplan. Hun fremhævede, at den er blevet til efter en proces, som har inddraget elever og medarbejdere.

Planen indeholder 2 dele: Et datagrundlag til analyse af indsatsområder, og en oversigt over konkrete initiativer.

Initiativerne har fokus på 7 temaer:

- Talentarbejde
- Pædagogiske initiativer
- Kompetenceudvikling

- Relation og trivsel
- Profilering af skolen
- Synlighed
- Grundskolesamarbejde

Bestyrelsen drøftede planen, herunder de temaer, som de enkelte initiativer knytter sig til. Særligt temaet omkring arbejdet med talent var i fokus i denne drøftelse.

Jonna Frølich opfordrede til, at planen også havde øje for de generelle kompetencer, som aftagerinstitutionerne lægger vægt på. Hun fremhævede her elevernes kompetencer indenfor kommunikation og It, men også i forhold til begrebet bæredygtighed.

Peder Munk Christiansen opfordrede til at have særligt fokus på det målbare i initiativerne.

Anne Lund opfordrede til, at skolen supplerer udviklingsplanen med fokus på at opbygge netværk i byen.

Bestyrelsen tilsluttede sig afslutningsvist planen og bemyndigede Rektor til at sende den til ministeriet.

#### Ad 4 Drøftelse af principper for ansættelse og afskedigelse.

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik det vedlagte bilag.  
Bestyrelsen vedtog dette.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at bilaget blev revideret, så en ny version kunne vedtages marts 2023.

#### Ad 5 Orienteringspunkter

a) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik disse.

b) Søgetallene 2022

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at søgetallene på Hf ligner dem vi havde sidste år.

Det er først og fremmest lokale elever, som har søgt skolen.

## Ad 6 Meddelelser fra:

- a) Formanden  
Ingen
- b) Rektor  
Ingen
- c) Elevrådet  
Der er kommet nyt elevråd
- d) Andre  
Der var ikke andre meddelelser

## Ad 7 Eventuelt

Lone Sandholdt Jacobsen takkede afgangende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats