

## Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2023.

### *Deltagere:*

*Jørgen Lang, Peter Munk Christiansen, Lisbeth Katborg Bjerre, Dorte Marianne Jensen, Valdemar Balle, Kim Lilholt Ruggard, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sødning Sørensen, Metteline Skov, Liva Kilt, Lone Sandholdt Jacobsen.*

*Fraværende: Kim Lilholt Ruggard (afbud), Liva Kilt (afbud), Metteline Skov.*

Derudover deltog Revisor Kim Vorret under punkt 2, samt Kim Kjærgaard som referent.

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 6. december 2022.

Dagsorden blev godkendt, og referat fra mødet i december underskrevet.

### Ad 2 Godkendelse og underskrift af årsrapport og revisionsprotokol 2022.

Kim Vorret gennemgik årsrapporten.

Skolen kan være ganske tilfreds med det opnåede resultat, som han opfatter som udtryk for god økonomistyring. Der er rigtig mange skoler, som er udfordret på økonomien i disse år. Det særlige tilskud skolen modtog i december 2021, er blevet periodiseret til forbrug i de kommende skoleår. Tilskuddets størrelse betyder, at skolens likviditet er ekstraordinær god. Kim Vorret bemærkede, at det forhold at skolen ikke har optaget 1g elever i sommeren 2022, gør det vanskeligt at sammenligne årets nøgletal med tidligere år.

Hvad angår revisionsprotokollen, oplyste Kim Vorret, at revisor ikke har nogen væsentlige bemærkninger.

Man har dog indskrevet to anbefalinger under punkterne 20 og 163.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab og revisionsprotokol.

### Ad 3 Drøftelse af år 2 i den 3-årige udviklingsplan.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste baggrunden for skolens udviklingsplan og status for årets indsats.

Lasse Hede, Morten Sjelborg samt Kim Kjærgaard orienterede om de forskellige projekter gennemført under udviklingsplanen samt status herfor.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Ad 4 Godkendelse af regnskabsinstruks.

Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet.

### Ad 5 Drøftelse af principper for ansættelser/afskedigelser.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at ledelsen ved ansættelser, fremadrettet, vil prioritere at inddrage cases i processen. Hun henviste til det vedlagte bilag.

Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede principper.

#### Ad 6 Drøftelse af strategi for bygningsrenoveringer.

Kim Kjærgaard redegjorde for en række af de større renoveringsudfordringer, som ledelsen forventer i de kommende år.

Bestyrelsen indstillede, at skolen udarbejder en samlet plan for den udvendige vedligeholdelse.

#### Ad 7 Drøftelse og godkendelse af politik for løn til lederne.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede politik.

#### Ad 8 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik kort aktivitetstallene.

b. Elevfordelingsproces 2023.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at de endelige tal for de enkelte skolars elevoptag vil blive udmeldt medio maj.

Viby Gymnasium har ved udløb af ansøgningsfristen modtaget 78 1. prioritetsansøgere.

#### Ad 9 Meddelelser

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at ministeriet har udsendt en nøgletalsoversigt til de enkelte gymnasiebestyrelser for de enkelte gymnasier. Rapporten sammenligner den enkelte skole med en række naboskoler.

Hun oplever ikke rapporten som særlig hjælpsom for os i den aktuelle situation. Nærmere tvært imod.

Peter Munk Christiansen opfordrede til, at man gjorde STUK opmærksom på dette.

Lone Sandholdt Jacobsen videresender rapporten til bestyrelsen.

#### Ad 10 Eventuelt

Jørgen Lang oplyste, at han udtræder af bestyrelsen og derfor stopper som formand. Erhverv Aarhus har, i stedet for ham, udpeget Peter Bjerre Mortensen som medlem af Viby Gymnasiums bestyrelse.

Lone Sandholdt Jacobsen takkede Jørgen Lang for hans store, mangeårige indsats for Viby Gymnasium.

#### Ad 10 Konstituering

Den nye bestyrelse konstituerede sig med Peter Munk Christiansen som formand og Peter Bjerre Mortensen som næstformand.