

## Referat bestyrelsesmøde den 16. april 2020

*Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jonna Frølich, Jette Bjørn Hansen, Delsa Kamali-Dehghan 3y, Flemming Knudsen, Kristine Birgitte Rasmusen, Emma MacLean Sinclair 3y, Morten Søding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen.*

*Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent) samt Lars Østergaard PWC (deltog under punkt 2).*

*Mødet blev afholdt som et Skype møde*

### Ad 0 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 1 Underskrivning af referat fra mødet den 10. december 2019

Referatet blev godkendt. Referat vil blive underskrevet på næste møde.

### Ad 2 Godkendelse og underskrift af årsrapport og revisionsprotokol for 2019.

Lars Østergaard gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollen.

Hvad angår årsrapporten gennemgik han i særlig grad en række centrale nøgletal: Resultatet udviser et mindreforbrug på 1,1 million kroner. Balancen viser på aktivsiden et fald i værdien af de materielle anlægsaktiver på 1,8 millioner kroner. Dette fald skyldes dog alene afskrivninger.

Likviditeten er blevet forbedret sammenlignet med 2018. En væsentlig del af forbedringer skyldes dog en forsinkelse i statens modregning af forskud. Den reelle likviditetsforbedring udgør således cirka 1 million kroner.

På passivside viser rapporten en forbedring af egenkapitalen, fra 5 millioner kroner i 2018 til 6,1 million kroner i 2019.

Hvad angår ledelsesberetningens målsætninger for størrelsen af egenkapitalen, bemærkede Jørgen Lang, at dette burde gøres til genstand for en nærmere drøftelse i bestyrelsen. Han foreslog derfor, at ledelsesberetningens formulering i forhold hertil ændres, så den afspejler dette. Det tilsluttede bestyrelsen sig. Revisor vil på baggrund heraf udsende en tilrettet årsrapport.

*Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen årsrapporten.*

Morten Søding Sørensen spurgte hvilken betydning overgangen til den nye ferielov vil få for likviditeten. Lars Østergaard henviste til ledelsesberetningens beskrivelse heraf. Lars Østergaard oplyste, at myndighederne endnu ikke har oplyst om der skal ske en engangsbetaling til fonden, eller om skolen får mulighed for selv at administrere midlerne.

I forhold til revisionsprotokollen oplyste Lars Østergaard, at revisor ikke har nogen væsentlige bemærkninger. Der er således ikke forhold, som bestyrelsen skal være særligt opmærksomme på.

Lars Østergaard omtalte benchmark oversigten side 283. Han fremhævede i særlig grad omkostningerne i forhold til undervisningens gennemførelse. Her matcher Viby Gymnasium nu generelt niveauet for gennemsnittet af 36 gymnasier.

*Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen.*

### Ad 3 Drøftelse af principper for ansættelse/afskedigelser

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til det vedlagte bilag.

Det er hendes opfattelse, at principperne har fungeret fint i forhold til afskedigelser.

Hun synes dog, at proceduren omkring ansættelser af undervisere bør justeres. I særlig grad kunne hun ønske en procedure, som i højere grad efterlod et indtryk af en ansøger, som undervisningspraktiker. Hun forestillede sig også, at eleverne skulle inddrages i ansættelsesprocessen.

Lone Sandholdt Jacobsen foreslog, at skolen arbejdede på en sådan ændret procedure med henblik på præsentation for bestyrelsen i løbet af det kommende skoleår.

*Bestyrelsen udtrykte opbakning til Rektors tanker.*

### Ad 4 Orienteringspunkter

#### a) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetsoversigten.

#### b) Søgetallene 2020

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste søgetallene til skolen. I forhold til erfaringerne fra Langkær var niveauet forventeligt.

På baggrund af regionens indstilling i forhold til skolernes kapacitet, forventer Lone Sandholdt Jacobsen, at der til august vil starte 7-8 stx klasser på skolen. Hvad angår Hf er hendes forventning 2 klasser.

#### c) Fordeling af elever

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om betydningen af regionens beslutning om fordeling af KUO elever.

#### d) Årsrapport vedrørende datasikkerhed

Kim Kjærgaard henviste til den udleverede årsrapport om datasikkerhed. Der har ikke været hændelser på skolen i 2019, som har krævet indberetning til myndighederne.

## Ad 5 Meddelelser

a) Formanden

Ingen

b) Rektor

Lone Sandholdt Jacobsen nævnte kort skolens overgang til virtuel undervisning. Hun roste lærerne og eleverne for deres tilgang.

c) Elevrådet

Ingen

d) Andre

Morten Søding Sørensen udtrykte stor tilfredshed med Rektors indsats i forhold til såvel kapacitetsfastsættelse, som en bedre fordeling af eleverne. Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt dette.

Morten Søding Sørensen udtrykte, at han var sikker på, at lærerne ville gøre alt, hvad de kunne, for at sikre såvel faglig som social trivsel for de mange nye 1g elever, der som en konsekvens starter på skolen til august.

## Ad 6 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.