

## Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2021 (mødet blev afholdt som on line møde)

### Deltagere:

Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jonna Frølich, Jette Bjørn Hansen, Flemming Knudsen, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Anne Vinther Nielsen, Nikolaj Kirk Laursen, Lone Sandholdt Jacobsen

Herudover deltog Kim Kjærgaard som referent, samt Lars Østergaard PWC under punkt 2

### Ad 0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 1 Underskrivning af referat fra møderne den 26. november og 8. december 2020.

Referaterne blev godkendt.

De underskrives på næste fysiske møde.

### Ad 2 Godkendelse og underskrift af årsrapport og revisionsprotokol for 2020

Lars Østergaard gennemgik årsrapport og revisionsprotokol

Han oplyste, at det indtægtsførte provenu fra låneomlægningen i foråret 2020 på cirka 750.000 kroner, efter aftale med bestyrelsesformanden, vil blive periodiseret over lånets løbetid. Dette vil regnskabsmæssigt være det korrekte.

Bestyrelsen godkendte ændringen.

Driftsoverskuddet for 2020 vil således blive på cirka 250.000 kroner.

Revisorerne har i forhold til årsrapport og revisionsprotokol ingen kritiske bemærkninger.

Morten Søding Sørensen spurgte om Lars Østergaards vurdering af niveau for egenkapital og likviditet.

Lars Østergaard svarede, at skolen, i forhold til begge disse parametre, ligger i den lave ende sammenlignet med gennemsnittet for de øvrige skoler, som PWC er revisor for. Han understregede, at han dog ikke anså niveauet som bekymrende.

Med omtalte ovenstående ændring, godkendte bestyrelsen årsrapport og revisionsprotokol.

Lars Østergaard oplyste, at begge dokumenter vil blive rundsendt til elektronisk underskrivning.

### Ad 3 Drøftelse af principper for ansættelser og afskedigelser

Kristine Rasmussen bemærkede, at skolen i forbindelse med faste ansættelser typisk ansætter en lærer med undervisningskompetence i 2 fag. Ved samtaler med ansøgere bør fagrepræsentanten i begge fag derfor medvirke.

Lone Sandholdt Jacobsen svarede, at ledelsen altid er opmærksom herpå, og at skolen følger dette princip. Der kan dog opstå ad hoc situationer, hvor tempoet i det at få tilknyttet en vikar er afgørende.

Med denne bemærkning vedtog bestyrelsen det fremlagte forslag til principper.

#### **Ad 4 Orienteringspunkter**

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om status for søgetallene til skolen.

Antallet af ansøgere til STX er steget sammenlignet med sidste år, men skolen vil fortsat være ganske afhængig af tilførsel af 1. prioritetsansøgere fra naboskolerne.

Ansøgertallet til Hf er på niveau med sidste år.

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede afslutningsvist om status for processen omkring fordeling af elever.

#### **Ad 5 Meddelelser**

Der var ingen meddelelser.

#### **Ad 6 Eventuelt**

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen – ud over ansøgningen til Region Midtjylland om støtte til vores projekt om kulturel mobilitet - også har til hensigt at søge Regionen om støtte i forbindelse med realiseringen af skolens nye studieretning: Informationsteknologi A – samfundsfag A.