



Referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2021

Deltagere

Udpegede medlemmer: Jesper Kjeldskov (JK), Per Bisgaard (PB), Simon Johansen (SJ), Karen Bech (KB), Jesper Laubjerg (JL)

Medarbejderrepræsentanter: Birthe Sørensen (BS), Jens Nørmark Christensen (JC)

Elevrepræsentanter: Anna Else Petersen 2x, Tue Bislev Thomsen 2x

Rektor: Jette Rygaard (JR)

Protokolfører - vikar: Mads Ilsøe (MI)

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referatet fra sidst

Bestyrelsen godkendte dagsordenen og referater for de sidste to møder blev underskrevet.

2. Årsregnskabet for 2020

- Fremlæggelse af årsrapporten 2020 ved BS

På indtægtssiden blev det noteret, at hallen har været mindre udlejet end normale år grundet COVID-19.

Herudover er 2020 det første år uden indtægtsførelse af midlerne hidrørende fra kompensationen fra VUC's udflytning. COVID-19 gav også anledning til et mindre forbrug på 70.000 kr til el, vand og varme, ligesom der i det forgangne år stort set ikke har været udgifter til rejseaktiviteter. Årets resultat på 835.597 kr er lidt højere end forventet, hvilket altså samlet set kan tilskrives nedgang i aktiviteter uden for undervisningen på grund af COVID-19. Med COVID-19 er der kommet et mindre ekstra tilskud til rengøring, som er anvendt efter formålet.

Den likvide beholdning på 11.731.353 kr har tilladt udbetaling af de indefrosne feriepenge til feriefonden i første kvartal af 2021 og feriepengene indgår derfor i regnskabet som kortfristet gæld.

- Gennemgang af revisionsprotokollatet 2020 ved revisor Line Borregaard, PwC

Regnskabet har en blank påtegning og årets resultat anses som tilfredsstillende. Omkostningen per elev er steget over tid, hvilket hidrører fra en stigning i omkostningen ved undervisningens gennemførelse - altså kerneydelsen. Årsagen er primært det lavere elevtal, som giver anledning til hold med færre elever. Samtidig er antallet af studieretninger bibeholdt, hvorfor der oprettes flere "papegøjeklasser". Stigningen balanceres af det øgede tilskud i form af udkantsstilskuddet. Herudover har gymnasiet flere og flere eksterne projekter, som giver anledning til større omkostninger, men som løbende dækkes på indtægtssiden. Forretningsgangene bliver vurderet som "betryggende" ligesom It-miljøer er også indrettet "på betryggende vis".

Revisor anbefaler, at der holdes øje med en snarlig vejledning fra BUVM til udformning af institutionens finansielle politik. Vejledningen vil formodentlig give anledning til at den finansielle politik skal følge et nyt paradigme.

Bilag:	A	Årsrapporten 2020
	B	Revisionsprotokollat 2020
	C	Bestyrelsens tjekliste

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2020, og drøftede indholdet i revisionsprotokollatet. Tjeklisten blev underskrevet af formanden.

3. Justeret budget for 2021

Rektor redegjorde kort for de ekstra midler, som finanslovens vedtagelse i slutningen af december gav anledning til. Tre poster i budgettet øget i forhold til ankerbudgettet. Det drejer sig om kompetenceudvikling af lærere, køb af it-tjenester og vedligeholdelse, hvor dameomklædningen planlægges renoveret. Justeringen følger de overvejelser der allerede i december blev drøftet på bestyrelsesmødet.

Bilag:	D	Justeret budget 2021
--------	---	----------------------

Bestyrelsen godkendte det justerede budget.



4. Bestyrelsesforsikring

Bestyrelsen drøftede behovet for en bestyrelsesforsikring og det konkrete tilbud på en forsikring.

Bilag: E Tilbud på bestyrelsesforsikring

Bestyrelsen besluttede efter drøftelserne at der skal tegnes en forsikring.

5. Ansøgertal og holdoprettelser for skoleåret 2021-22

Rektor præsenterede ansøgertallet pr 15. marts: 122 stx-ansøgere og 30 hf-ansøgere har søgt optagelse på VHG, hvilket er en stigning i stx, men et fald i hf. Umiddelbart fører det til 5 stx-klasser og én hf-klasse i det kommende skoleår. Det bemærkes, at flere elever fra Aalestrup Realskole har søgt om optagelse i forhold til sidste år, og at 10-KlasseCenteret også har givet anledning til flere ansøgere.

Næste år vil der for første gang blive oprettet et hold i latin C. Samtidig vil mindre hold i matematik og fysik blive delt i to hold for at sikre at flest mulig elever kan få deres valgfagsønsker opfyldt. Jo flere papegøjeklasser der er i studieretningerne, jo sværere er det rent skemateknisk at imødekomme elevernes ønske om valgfag. Derfor opfordrer ledelsen til, at der ikke søges om nye studieretninger i efteråret 2021, uanset det kunne give anledning til spændende samarbejde og fag på nye niveauer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Hjemsendelse, elevtrivsel og sommerens prøver

Rektor gennemgik hvordan afviklingen af nødundervisning og prøver har fundet sted siden årsskiftet. I januar blev prøver i hf erstattet af samtaler over Teams, så eleverne fik en årskaracter i stedet. Der er endvidere afholdt trivselssamtaler med alle elever i løbet af de sidste måneder og i 1. årgang er der afholdt "rebuilding" udendørs ved tilbagekomsten til gymnasiet efter flere måneders hjemsendelse. Generelt er det ledelsens indtryk, at alle holder modet oppe trods de vanskelige vilkår undervisningen sker under.

Der er en langsom genåbning i gang og planen for afviklingen af sommerens prøver er under udarbejdelse. Hver uge kommer der nye retningslinjer for afviklingen af undervisningen og med genåbningen følger også en udfordring med test og kommende selvtest.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Nyt fra rektor

- Teknologi – herunder også digital teknologi - er en del af almindannelsen og Danske Gymnasier arbejder derfor med hvordan teknologi kan skrives ind i fagene og hvordan der eventuelt udvikles et selvstændigt fag.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

Referent: Mads Ilsøe



Godkendelse af referatet:

Jesper Kjeldskov

Per Bisgaard

Jesper Laubjerg

Jens Nørmark Christensen

Simon Johansen

Birthe Sørensen

Karen Bech

Anna Else Petersen

Jette Rygaard

