

## Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2025 kl. 15.30 i B45

Til stede: Kristian Paaskesen, Benjamin Karlsen-Smith, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Michael Madsen, Steen Juulsgaard, Mogens Jespersen, Berit Vinther og Githa Ankerstjerne

Statsautoriseret revisor Kim Vorret fra PwC deltager under punkt 12.

Afbud: Oline Melgård, Olav Geil og Lone Kalstrup

### 1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

#### *Beslutning*

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt.

### 2) Helhedsplan v. vicerektor

#### *Orientering*

Vicerektor giver en status på hhv. udendørs- og indendørsdelen af helhedsplanen samt det videre forløb.

Udendørsarealer (Landskabsarkitektfirmaet Gustin): Vi er langt med de ting, der skal ske udenfor. Vi søger fonde til "Den grønne læringslandsby" (beløbsramme 2 mill). De øvrige ting, der skal laves koster ca. 4,5 mill.

Indendørs (Arkitektfirmaet Kjaer & Richter): Arkitekterne er lige nu i gang med et dispositionsforslag. Herefter prioriterer byggeudvalget og der udarbejdes projektforslag. Byggeudvalget har været på inspirationstur til Århus.

Vi går i gang med arbejdet efter sommerferien.

### 3) Lukket punkt

### 4) Status søgetal v. vicerektor

#### *Orientering*

Søgetallene for kommende skoleår efter ansøgningsfristens udløb d. 1/3-25 er som følger:

Stx: 124 1. prioritetsansøgninger

Hf inkl. Vhf: 55 1. prioritetsansøgninger

STX er på niveau med forventningerne ift. demografien.

HF: færre ansøgere end sidste år, hvor vi fik 3 klasser. Erfaringen viser, at der kommer flere ansøgere inden skolestart. Der er 26 elever, der har søgt vhf- som udgangspunkt optages der 18 elever i 1vhf.

## 5) Investeringsrammer og styrket efteruddannelse v. formand

### *Orientering*

Orientering om den indsendte investeringsramme, hvor vi i årene 2025-2026 samlet har påført DKK 20.000.000 til helhedsplanen og i årene 2027-2029 DKK 0,00.

Styrket efteruddannelse: Vi har i 2024 brugt det udmøntede beløb inkl. det resterende beløb fra 2023 i alt DKK 504.578.

Bestyrelsesformanden orienterede om Investeringsrammer og styrket efteruddannelse.

## 6) Andre punkter som bestyrelsen eller rektor ønsker behandlet

### *Intet under dette punkt*

## 7) Siden sidst i forhold til bestyrelsens arbejde v. rektor og bestyrelsesformand

### *Orientering*

Se punkterne 2 og 3 om helhedsplan og gymnasiereform.

## 8) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

### *Orientering*

Skolefesten den 8. marts 2025 var en stor succes og de tiltag, der har været ift. at gøre det til en skolefest og ikke bare lanciers for 3.g er lykkedes. Der var mange fortsætterelever med.

Personaleforeningen: der er arrangeret en tur i cirkus den 21. maj 2025 og en tur til Århus den 2. maj 2025.

Valg til AMR og TR: Anne Kirsten er genvalgt som AMR. Der var kampvalg ift. TR: Helle Frandsen er blevet TR og Bo Jensen suppleant.

## 9) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

### *Orientering*

Der er ikke noget nyt fra elevrådet, men Benjamin var enig i, at det var en god skolefest.

## 10) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesmedlemmer

### *Orientering*

Ingenting

## 11) Punkter til næste bestyrelsesmøde

De udsatte punkter fra dette møde: Handleplaner, sygefravær 2024 og elevtrivselsundersøgelse.

## 12) Regnskabsaflæggelse v. revisor Kim Vorret (bilag)

### *Beslutning*

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024 præsenteres benchmark for 2023 og Revisoren kommenterer på de beregninger, der er lavet ift. epx.

Revisor gennemgik årsregnskab og revisionsprotokol. Det viser et meget stabilt regnskab med en god økonomistyring.

Årsregnskabet viser et resultat på DKK 1.913.544.

Der er ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger til årsregnskabet.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollatet og formanden har godkendt "Bestyrelsens stillingtagen".

Bestyrelsen bemyndiger regnskabschefen til at indberette årsregnskab, protokol og øvrige bilag til VIRK.

Helhedsplan: Vi har fri likviditet på DKK 10 mill. Revisors vurdering er, at vi godt kan bruge DKK 12 mill. af egen likviditet og derudover optage et lån på DKK 5 mill. Gode fysiske rammer tiltrækker nye elever – måske i større grad end markedsføring.

Mulighed for belåning: Det er blevet sværere pga. de 2 konkurser, der har været i branchen. Det er nødvendigt med en større egenfinansiering ifm. renoveringer. Vi har sparet sammen i flere år og står et godt sted.

Timing ift. EPX: Revisor mener ikke at vi skal tage hensyn til det ift. helhedsplanen.

Det er for tidligt at lave nogle beregninger, der er realistiske hvis vi får EPX, da der er rigtig mange usikkerheder:

- vil der følge midler med til etablering af EPX?
- størrelse på taxameteret til EPX
- og mange flere.

Bestyrelsen anerkender den gode økonomi- og driftsstyring på gymnasiet og der var stor ros til skolens personale.

## 13) Evt.