

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2024 kl. 15.30

Til stede: Kristian Paaskesen, Oline Melgård, Benjamin Karlsen-Smith, Helle Frandsen, Søren Urup, Morten Lassen, Michael Madsen, Lone Kalstrup, Olav Geil, Steen Juulsgaard og Githa Ankerstjerne

Afbud: Mogens Jespersen, Berit Vinther

1) Godkendelse af dagsorden v. formand (bilag)

Beslutning

Det indstilles at dagsorden godkendes. Dagsorden blev godkendt.

2) Budgetopfølgning og estimat v. rektor (bilag)

Orientering og beslutning

Godkendelse af budgetopfølgning for 1.-3. kvartal samt estimat for 2024.

Det indstilles at budgetopfølgning og estimat godkendes.

Vi har budgetteret med et overskud for 2024 på DKK 1.548.739 og estimatet pr. 300924 viser et overskud for 2024 på DKK 1.635.397. Budgetopfølgning og estimat blev godkendt.

3) Budget kommende regnskabsår, herunder vedligeholdelsesplan v. rektor (bilag)

Orientering og beslutning

Godkendelse af resultat-, status- og likviditetsbudget for 2025-2029 samt vedligeholdelsesplan for 2025-2029.

Det indstilles, at budgetter og vedligeholdelsesplan godkendes.

De udarbejdede 5 års budgetter og 5 års vedligeholdelsesplan blev godkendt.

4) Klassekvotienter for første klassetrin v. rektor

Beslutning

Godkendelse af Klassekvotienter for første klassetrin i forbindelse med indberetning til ministeriet.

Det indstilles, at opgørelsen af klassekvotienter godkendes.

Klassekvotienten for 1. klasserne i skoleåret 2024/25 er: stx 26,20, hf 22 og vhf 15.

Opgørelsen blev godkendt.

5) Regnskabsinstruks v. rektor (bilag)

Orientering

Den reviderede regnskabsinstruks underskrives efterfølgende af formanden.

6) Ferieplan, punkt fra sidste møde v. rektor

Orientering

Orientering om status på arbejdet med at afdække muligheden for at starte kommende skoleår, og det videre forløb.

Der er lavet en analyse om elevernes brug af busser. Vi vil i det ny skoleår gerne starte skoleåret op 2 dage før kommunens skoler, da skemaerne er pressede. Der er aftalt møde med NT og kommune ift. mulighederne for busdrift de to dage. Når det er afklaret, træffes en beslutning vedr. ferieplanen, der meldes ud.

7) Lukket punkt

8) Lukket punkt

9) Finansiell strategi, opsamling fra sidste møde v. rektor (bilag)

Beslutning

- a. Som opfølgning på sidste møde har vi været i dialog med revisor, og på den baggrund har vi lavet følgende justeringer:
 - i. Pkt. 6.3: Ændret fra 50% til 100% for at imødekomme muligheden for at vi kan investere med egne likvide midler
 - ii. 10.1: Spar Nord Bank slettes ikke, da vi har en legatkonto i pengeinstituttet
 - iii. 13: Selvfinansieringsgraden ændres fra 83% til 100% jf. punkt 6.3
 - iv. Et af punkter, der blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, var pkt. 6.5, hvor der står, at vi skal have et regnskabsmæssigt resultat i størrelsesordenen 500.000 kr. – 1.000.000 kr. Revisor er enig i dette. Det er nødvendigt for at kunne finansiere afdrag og løbende investeringer. Hvis vi skriver 0 kr., vil vi på sigt få likviditetsproblemer. På bestyrelsesmødet d. 22/10 blev det foreslået, der enten sættes tal i [] eller at [] slettes. Iflg. revisor må vi i henhold til UVM 's retningslinjer ikke slette (). Hvis et punkt nu ikke er relevant, er dette nu skrevet i starten af punktet. Når finansieringen af helhedsplanen er besluttet revideres strategien på ny jf. pkt. 2.2. På baggrund af ovenstående indstilles det, at den reviderede finansielle strategi godkendes.

Bestyrelsen godkendte den reviderede finansielle strategi.

10) Andre punkter som bestyrelsen eller rektor ønsker behandlet

Orientering

Orientering om x-bus rundt om fjorden fra august 2025.

Der har været en del mediedækning af det, og det er positiv omtale af gymnasiet.

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

Orientering

Ingenting

12) Nyt fra personale v. medarbejderrepræsentanter

Orientering

I sidste uge blev der afholdt en halv pædagogisk dag omkring trivsel på alle plan. Det var en rigtig god dag.

13) Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter

Orientering

Der har været afholdt et møde med rektor, bl.a. vedr. udvalg. Trivselsudvalget er i gang. Elevrådet har meldt sig ind i DGS. Mads, som er vhf-elev, deltager på et stormøde arrangeret af DGS. Trivselsudvalget arbejder med at lave events og aktiviteter for at styrke sammenholdet.

14) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesmedlemmer

Orientering

Lone er formand for Hobro Byforum. Stine Flügel Majgren er ansat som ungekulturpilot. Planen er, at der skal være arrangementer for unge i Rotunden på Gasmuseet. Lige nu søges fonde til Makerspace, gerne i samarbejde med grundskolen og til opkvalificering af personalet.

15) Punkter til næste bestyrelsesmøde

Helhedsplan og reform bliver faste punkter indtil videre.

16) Evt.