



Referat af skriftligt bestyrelsesmøde til erstatning for aflyst møde 23. marts 2020

På grund af den generelle nedlukning af Danmark som resultat af coronakrisen, blev det planlagte bestyrelsesmøde 23. marts aflyst, og et skriftligt møde blev etableret på bestyrelsens intranet BoardOffice. Her blev dagsorden med fremlæggelse og uddykning af punkter samt bilag sendt til bestyrelsens kommentering og debat.

Fremlæggelse af Årsafslutning 2019 til godkendelse og underskrift

Årsrapporten blev fremlagt ved bilag og kommentarer fra revisor Peter Nørrevang, Deloitte.

Bestyrelsen havde spørgsmål til, i hvilket omfang indkøbsstoppet i november 2019, forårsaget af det noget større underskud i 2019 end forventet, havde påvirket årsregnskabet. På grund af det sene tidspunkt var effekten begrænset, men samtidig var den tilsigtede effekt at mindske underskuddet, hvilket skete i et vist omfang. Det er dog svært at udregne den konkrete besparelser i forhold til, hvad der ville være købt uden et indkøbstop.

Konklusionen fra revisor var en ren påtegning. Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, og årsrapport og protokollatet blev godkendt til underskrift.

Orientering om ansøgetal til skoleåret 2020/21

- ansøgere til stx og hf
- den kommende fordeling: procedure

Der var ikke kommentarer til bilagene vedr. stx-ansøgetallet. Til gengæld var der fra bestyrelsen opmærksomhed på hf-ansøgetallet i forhold til usikkerheden om at kunne oprette to klasser. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at der så vidt muligt skal oprettes to hf-klasser, da det vil være af stor betydning for at styrke hf-miljøet. Det er dertil vanskeligt at vurdere, om de usikre tider som følge af coronakrisen kan betyde, at flere ansøgere gradvist vil melde sig i de kommende uger.

Formanden afrundede punktet ved at konkludere, at han ville bruge det mandat, som bestyrelsen havde givet ham til sammen med rektor at træffe beslutning om antal hf-klasser, når vi kender de endelige ansøgetal. Hele bestyrelsen har været meget optaget af hf på vores skole, og vi har alle haft et stort ønske om, at give hf de bedst mulige vilkår - både af hensyn til de hf'ere, som ønsker vores skole, og fordi det er en væsentlig del af vores profil. Vi har derfor også gennem flere år i vores budget understøttet hf. Vi skal forsat være meget optaget af at give hf de bedst mulige vilkår, og formanden erklærede sig helt enig i betydningen af at kunne have 2 nye hf-spor. Det ville være trist, hvis hf-ansøgere skulle afvises, fordi vi ikke har plads til dem. Formanden konkluderede videre, at han ville strække sig langt for at oprette 2 hf-spor, men han ville ikke på forhånd lægge sig fast på, hvor grænsen går. Situationen kan naturligvis blive sådan, at hvis 2 hf-spor oprettes på et for spinkelt grundlag, vil det i realiteten gå ud over økonomien andre steder i vores samlede aktivitet.

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling om, at formanden i samråd med ledelsen afgør, om der kan oprettes to eller kun én hf-klasse.

Spørgsmål til regnskabsopfølgning 1. kvartal 2020

Ingen spørgsmål.

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling om at tage regnskabsopfølgningen til efterretning.

Status på Budget 2020, herunder konsekvens af besparelser

Bestyrelsen havde spørgsmål til, i hvilket omfang coronakrisen kunne forventes at påvirke budgettet for 2020. På dette tidlige tidspunkt på året er det vanskeligt at sige noget konkret om dette. Skolen vil have færre udgifter på visse områder, men kan få forøgede udgifter i forhold til særlige tiltag, som vi ikke kender endnu. Det er dertil ikke usandsynligt, at der kan forekomme justeringer i taxametertilskud for at bidrage til de store udgifter, som coronakrisen betyder, og som hele samfundet forventeligt skal bidrage til at dække efter krisen.

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling om at tage orienteringen om status på budget 2020 til efterretning.

Status: skolens håndtering af lukkeperioden som følge af Covid-19

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling om at tage orienteringen om til efterretning.

Evt.

Intet

Formandens opsummering på mødet:

På baggrund af de bemærkninger, der er kommet til dagsordenen og de tilslutninger, der er givet til indstillingerne, konkluderes det, **at bestyrelsen godkender alle indstillinger og mandater, herunder årsrapport/regnskab og protokollat 2019.**

Revisor vil fremsende revideret årsrapport og revisionsprotokollat til underskrift (elektronisk).

Elsebeth Gabel Austin, referent
9. april 2020