

Referat af bestyrelsesmøde (virtuelt) 25. marts 2021

- *Til stede: Nils-Georg Lundberg, Thorkild Donskov Rams, Thomas Nielsen, Pernille Buhelt, Mette Hyllested, Dorthe Mølgaard Thomsen, Frederik Hedegaard Thomsen og Elsebeth Gabel Austin.*
- *Afbud: Michael Sloth Pihl og Rosanna Lindof*
- *Revisor Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i punktet om årsrapporten 2020.*

*Bestyrelsesmedlem, Falk Heinrich, AAU, holdt oplæg om dimittendledigheden: det typiske spørgsmål på AAU er blevet, hvad skal vi med alle de humanister, og hvor er deres samfundsnytte? AAU er også internt – ledelse og bestyrelse - optaget af dette forhold, fordi dimittendledigheden indgår i budgetmodellen i op til 2 år efter færdiggørelsen af kandidaten. AAU står her ikke så godt i sammenligning med de øvrige universiteter. Nordjylland er ikke specielt godt med i forhold til udvikling og vækst sammenlignet med øvrige regioner. Falk beskæftiger sig med analyse- og løsningsmodeller, fx at dimittender skal ud at finde arbejde er nu noget, som bygges ind i uddannelsesforløbet, bl.a. i form af karrierkurser om at skrive cv, ansøgning etc. Hele karriereproblematikken indeholder også case-opbygning og kontakt til virksomheder og at få viden om jobs i erhvervslivet. Der er i øjeblikket en diskursforandring fra *viden og dannelse* til *kompetencer*, hvor studerende skal lære at gøre sig attraktive for virksomhederne.*

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Fremlæggelse af årsafslutning 2020 til godkendelse og underskrift

Bestyrelsen fik en gennemgang af årsrapport 2020 ved revisor Peter Nørrevang. Omsætning viser nedgang, men omkostning så en større nedgang. Aktuelt har skolen en god likviditet, som er på niveau med sammenlignelige gymnasier. Der skal være minimum likviditet til en måneds lønudbetaling, hvilket er ca. 5,5 mio. kr.

På s. 26 angives pengestrømsopgørelse: afskrivninger over 1 mio. og ”afdragningsprofil” i forhold til afskrivninger illustrerer, at det kræver likviditet at have ”hård” afdragningsprofil. Likviditeten må ikke blive drænet, hvilket kan være en fare på sigt, så dette skal der være opmærksomhed på. Der er dog kun 3-4 år tilbage på skolens korte lån, hvorefter afdragsbyrden samlet set vil falde markant.

De indefrosne feriepenge er stadig et problem og vil naturligvis påvirke likviditeten. Det vides endnu ikke, om vi skal indbetale det hele på én gang, eller om der kan blive tale om et lån hos staten.

Derudover var der ikke nogen spørgsmål til revisor.

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollat, som er revisors meddelelse til bestyrelsen og ministeriet. Den kommende pligtige udarbejdelse af en finansiel strategi ligger som paradigme og i skabelon hos ministeriet. Skabelonen har været sendt i høring og viser, at det bliver en meget omfangsrig sag. Bestyrelsen skal senest den 1. juli have fastlagt en skriftlig strategi.

”Reelle ejere” af skolen er bestyrelsen, og dette forhold indberettes en gang om året.

Afslutningsvis kunne revisor konkludere, at der ikke var kritiske bemærkninger, hvilket betyder en såkaldt blank påtegning, hvilket både skolens ledelse og bestyrelse var meget tilfredse med.

Orientering om ansøgertal til skoleåret 2021/22

ansøgere til stx og hf

den kommende fordeling: procedure

kort opfølgning på rektorenes møde efter ”borgmestermødet” om elevfordeling i efteråret

Ansøgertal

Rektor orienterede kort om det aktuelle ansøgertal og den forestående fordelingsproces. De udsendte bilag gav oversigt over tallene, der viser, at der nogle steder mod forventning er nedgang på stx. Ud fra tallene er det dog svært at sige noget generelt om årets søgemønster, da det dels kan være en effekt fra corona-nedlukning og den ændrede eller helt aflyste vejledning, dels også måske et stigende antal fra årgangen, der vælger efterskole.

Der er tendens til en stigning af ansøgere til hf, og ligeledes her er det svært at sige noget konkret om årsagen. Regionen vil nok indkalde data fra skolerne for at se, i hvor høj grad hf-ansøgerne i år kommer direkte fra 9. klasse, som blev en mulighed med 2017-reformen.

Der var ikke nyt i forhold til ”borgmestermødet” i efteråret. Den nuværende situation, hvor vi bl.a. afventer udspil til en konkret fordelingsmodel, har formodentligt udsat behovet for en diskussion om fordelingen i Vendsyssel.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over søgetallet og særligt, at der kommer *to* hf-klasser, hvilket vil have en positiv effekt på hf-studiemiljøet.

Spørgsmål til regnskabsopfølgning 1. kvartal 2021

Ledelsen gav en kort redegørelse for regnskabet til dato. Der er stor usikkerhed pga. af corona-nedlukningerne. Feriepengeforpligtelsen er dertil også en usikker faktor, og formanden bad om godkendelse til at indkalde et ekstra bestyrelsesmøde inden sommerferien, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Denne godkendelse blev givet.

Forslag om indhegning af skolens sportsplads

Rektor redegjorde for forslaget, som også var detaljeret beskrevet i det udsendte bilag. På det nyligt afholdte SU-møde fik forslaget medarbejdernes opbakning. Bestyrelsen godkendte forslaget og udgiften. Ledelsen går nu videre med de indledende møder med UCN og VUC. Indhegningen forventes klar til skolestart i august.

Status: skolens håndtering af lukkeperioden/genåbning (Covid-19)

Rektor redegjorde for håndteringen af nedlukning/gradvis oplukning. Der var glæde over elevernes tilbagevenden, dog blandet med bekymring for de faglige efterslæb, der måtte være, foruden trivselsproblemer. Skolen har fået tilført en del midler til at organisere aktiviteter på begge områder, så man afventer nu ministeriets udmelding om undervisningsperiodens afslutning for at kunne komme videre med den konkrete planlægning af de ekstra indsats.

Kantinens konkurs i februar er særdeles trist og påvirker skolens studiehverdag. Skolen købte konkursboet med henblik på at få genetableret en kantinedrift. Skolen går videre med at søge at få en forpagtning på plads og vil tage kontakt til andre, der har erfaring, fx AAU og i lokalområdet også UCN.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med skolens håndtering af coronasituationen med de mange ændringer, det har medført, og som har og stadig vil kræve ekstra indsats fra alle.

Nyt fra formanden og arbejdet i bestyrelsesforeningen

Skabelon til finansiel strategi er bekymrende omfattende, og baggrunden skal findes i rigsrevisionens rapport, der kritiserede flere skolers låneordning foruden STUKs tilsynspraksis. Det fører beklageligvis til

en mere detaljeret styring af vores område. Dette emne foruden feriepengeforpligtelsen optager bestyrelsesforeningen i øjeblikket.

Evt.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal *senest den 1. april* underskrive dokumenter vedr. årsrapporten 2020, som lægges i BoardOffice, så snart revisor har fremsendt de godkendte dokumenter til underskrift. Der er frist for indberetning til ministeriet 9/4.

Elsebeth Gabel Austin, referent
4. april 2021