

31. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2023

Tilstede: Henrik Larsen, Jan Lagoni, Anette Nicolaisen, Ulla Tørnæs, Diana Mose Olsen, Annette Bruhn, Astrid Vigel Mischorr-Borch, Rasmus Ditlefsen, Sune Ahrenkiel, Dan Støjer

Afbud: Kasper Kjærsgaard

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Årsregnskab 2022, herunder bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen samt bemyndigelse til at indberette regnskab på virk.dk (bilag 1a, 1b, 1c)

Erik H. Pedersen fra Deloitte gennemgik årsrapporten og protokollat for 2022, som atter er med blank revisionspåtegning.

Uddelt bilag blev gennemgået.

Resultatet udviser et underskud på kr. 986.000 set i forhold til et oprindeligt budget på -995.000.

Omkostningerne pr. 100 årselever og årsværk pr. 100 årselever viser at EG ligger højere end gennemsnittet på undervisningens gennemførelse og bygningsdrift.

Likviditeten er fornuftig med en likviditetsgrad på 111.

Revisortjeklisten er uden kritiske/væsentlige bemærkning

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev godkendt.

Anne Scharstein blev bemyndiget til at indberette regnskabet i virk.dk.

3. Status på EG

Elevoptag:

Vi har pt 176 STX, 155 HF (heraf 25 HF3) og 25 Pre-IB og 14 IB.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved oprettelse af hhv 6 eller 7 nye STX-klasser.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen udarbejder en økonomisk redegørelse for oprettelse af hhv 6 og 7 klasser med de budgetkonsekvenser det medfører.

Der træffes en endelig beslutning efter den 15. maj, hvor den endelige elevfordeling foreligger.

Tilsyn på HF

Sune orienterede om, at der er nedsat arbejdsgrupper i dansk og matematik samt klasserumsledelse.

Grupperne går nu i gang med at sparre med HF-udvalg, læsevejledning mv. og arbejdet munder ud i en redegørelse som medio maj sendes til UVM.

Sune bemærkede, at EG blev udtaget til tilsyn på baggrund af et eksamensresultat der var 0,4 lavere end den socioøkonomisk reference i 2021. I 2022 er vores eksamensresultat lig med den socioøkonomiske reference.

Tilsynet strækker sig frem til 2026 og har allerede nu dannet baggrund for udbud af 2 master-uddannelser i gymnasiepædagogik.

Udvalgsstruktur

Sune oplyste, at den nye udvalgsstruktur er fuldt implementeret og fungerer godt.

Office365

Office365-projektet er i fuld gang og er blevet taget positivt imod på skolen. Der vil være tvungen brug af Office365 fra august 2024.

4. Bestyrelsesrapport fra STUK (bilag 2)

Bestyrelse drøftede rapporten, som fik stor ros som et godt initiativ fra STUK.

EG ligger flot i sammenligningen med lignende gymnasier.

Rapporten forventes fremover udsendt årligt i efteråret så de nyeste tal er med.

5. Budgetopfølgning 2023 (Bilag 3)

Opdateret bilag blev omdelt som følge af justering af finanslovsforslagstakster.

Der forventes et overskud for 2023 på 1,4 mio. kr. under forudsætning af oprettelse af 6 nye stx-klasser.

Det reviderede budget blev godkendt.

6. Opfølgning på Strategi for Finansiell Risikovurdering (bilag 4a-c

Bestyrelsen fandt ikke anledning til ændringer i strategien, som dermed er gældende det kommende år

7. Eventuelt

Henrik Larsen sluttede mødet af med at ønske tillykke med det gode resultat.

Mødet blev hævet kl. 17.25

Referent: Anne Scharstein