

20. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2019

Tilstede: Flemming Just, Jan Lagoni Jacobsen, Ingelise Terkildsen, Anette Nicolaisen, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Karoline Lindgaard, Anna Nissen Andersen, Erling Petersson, Marianne Helms

Afbud fra: Henry Heiberg

Jan Lagoni Jacobsen forlod mødet kl. 17.00 under behandlingen af punkt 5.

Punkt 5 og 6 blev behandlet i forlængelse af punkt 2.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Årsregnskab 2018

Marianne Helms redegjorde for forskellige årsager til årets negative resultat. Bestyrelsen spurgte ind til, hvilke foranstaltninger, der er sat i værk, for at undgå, at det fremadrettet kan ske, at skolen for sent kan forudse en så markant forskel mellem forventet og realiseret budget. De iværksatte tiltag er tilføjet i årsrapportens ledelsesberetning.

Bestyrelsen opfordrede til så tidligt som muligt at blive orienteret om negative ændringer med betydning for årets resultat.

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet under forudsætning af justering af tekst i ledelsesberetningen.

5. Budget 2019

Bestyrelsen ønsker, at skolen gennemgår det reviderede budget 2019, så det udviser et positivt resultat.

Senest den 28. marts 2019 udsendes nyt budget til bestyrelsens godkendelse.

6. Ansøgertal til skoleåret 2019/2020

Erling Petersson redegjorde for årets ansøgertal, hvor der samlet set er et fald på 35 ansøgere i forhold til sidste år.

Elevnedgangen har ramt STX med 60 færre ansøgere end sidste år, hvorimod der på HF er 23 ansøgere mere og på Pre-IB er 2 ansøgere mere end i 2018.

Bestyrelsen besluttede, at der skal oprettes 7 klasser for det kommende skoleår.

7. Ansøgning om forsøg med HHX-udbud på Esbjerg Gymnasium

Erling Petersson fremlagde baggrunden for ansøgningen om HHX, herunder de vigtigste formalia.

Bestyrelsen tilsluttede sig ansøgningen om en HHX-uddannelse på EG.

3. Bemyndigelse til at signere elektronisk årsregnskab

Bestyrelsen bemyndigede Marianne Helms til at signere det elektroniske årsregnskab.

4. Godkendelse af regnskabsinstruks

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

8. Eventuelt, herunder spisning og fastlæggelse af kommende mødedage

Punkter til dagsordenen på næste møde:

- Oplæg vedr. resultatløskontrakter v/ Anette Nicolaisen og Ingelise Terkildsen

Dato for det kommende bestyrelsesmøde: fredag den 26. april 2019 kl. 13.30

Mødet blev hævet kl. 19.05

Referent: Anne Scharstein/Marianne Helms