

# Referat bestyrelsesmøde 11. april 2019

---

**Deltagere:** Formand og Direktør Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Anders Siig Andersen, RUC, Byrådspolitiker Per Sørensen, Direktør Birgit Rasmussen, Lektor Jens Christian Larsen, bogholder Pia Koldorf. Elevrådsformand Rasmus Kofoed Løwenstein 2e

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Vicerektor Marianne Bollerup (MB), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH).

Afbud: Børne – og kulturdirektør Hanne Dollerup, Lektor Torben Andersen, Aarhus School of Business and Social Sciences, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier og Elevrådsrepræsentant Adam Hampus Cordt Bruun, 2z

**Referent:** MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

## Dagsordenspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Ansøgere og elevtal for det kommende år
3. Regnskab og årsrapport for 2018
4. Arbejdet med skolens nye strategi
5. Korte aktuelle meddelelser
6. Evt.

<b>1.0 Godkendelse af dagsordenen</b>
<b>1.1 Indstilling</b> Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

<b>2.0 Ansøgere marts 2019 og elevtal i det kommende skoleår.</b> Skolen har i år indberettet 464 ansøgere samlet til regionen pr. 15. marts, mod 463 sidste år på samme tid. På mødet gennemgås elevtallene i lyset af de nye optagelsesregler, ligesom der fremlægges prognose for udvikling af elevtal de kommende år.
<b>2.1 Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
<b>Beslutning:</b> Vicerektor Marianne Bollerup orienterer om de nye optagelsesregler og årets søgetal til skolens uddannelser hhv. stx og hf. Skolen planlægger at oprette 13 stx klasser, 3 hf klasser og 1 autisme klasse – i alt 17 klasser. Der er mulighed for tilpasning af klassetal efter grundforløbet på stx. Til sommer dimitterer 20 klasser.

Rektor Susanne Stubgaard orienterer om de nye optagelsestal fra UVM ift. tilmeldinger til ungdomsuddannelser opdelt på elevernes bopælskommune.  
Økonomi- og administrationschef Martin P. Hansen og Vicerektor Marianne Bollerup gennemgår udarbejdet elevprognosen med udgangspunkt i nuværende optag og Næstved Kommunes fremskrivning af ungdomsårgange. Se vedlagte bilag.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der konstateres tilfredshed med optaget.

### **3.0 Regnskab og årsrapport for 2018**

Udkast til årsrapport er fremsendt (bilag 1) sammen med revisionsprotokol (bilag 2).

Skolens administration vil sørge for papirudgaver af materialet til mødet.

Bestyrelsens behandling indledes med en kort gennemgang af materialet ved skolens Michael Sørensen, Deloitte.

### **3.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender regnskab, årsrapport samt tjeklister.

#### **Beslutning:**

Økonomi- og administrationschef Martin Hansen gennemgår årsrapporten.

Årsrapporten har fået en blank påtegning af revisionen.

Revisor Michael Sørensen, Deloitte, gennemgår revisionsprotokollen.

Revisionen har ingen kritiske kommentarer og væsentlige bemærkninger. Der er grønt lys overalt i protokollen.

Revisionen anser skolens forretningsgange for betryggende

Revisionen anbefaler, at skolen har 2-3 gange månedslønnen som likvider.

Bestyrelsen skal sikre, at procedurer bliver overholdt, og bestyrelsen her dermed ansvar og skriver under på, at der ikke foregår besvigelse.

Skolen har funktionsadskillelse ved udbetalinger, således at alle udbetalinger udbetales under 'to i forening' hhv. bogholder og administrationschef. Arbejdsgangene er gennemgået og er erklærede betryggende jf. protokollen.

Generelt en flot årsrapport og et regnskab, der følger budgettet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med ledelsens varetagelse af skolens drift.

Samlet konklusion:

- Bestyrelsen godkender regnskabet.
- Bestyrelsen godkender årsrapporten.
- Bestyrelsen godkender tjeklisten.
- Bestyrelsen tager protokollen til efterretning.

Da bestyrelsen godkender årsrapporten forsynes årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

Derefter underskrev bestyrelsens medlemmer relevante dokumenter.

Bestyrelsen bemyndiger økonomi- og administrationschef Martin P. Hansen til at indberette skolens årsrapport til UVM.

#### **4.0 Arbejdet med skolens ny strategi**

- a) Status over arbejdet
- b) Input til bestyrelsesseminar i maj

#### **4.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og kommer med input til bestyrelsesmødet i maj.

#### **Beslutning:**

- a) Rektor Susanne Stubgaard gennemgår arbejdet med skolens nye strategi (se vedlagte bilag). Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- b) Ud over de fremlagte forslag jf. bilaget til bestyrelsesseminaret i maj, ønsker bestyrelsen at der er fokus på temaet 'fremtidens gymnasium'.

#### **5.0 Korte aktuelle meddelelser**

- **Afslutning på forløb omkring APV**
- **Reformarbejdet**
- **Opfølgning på "Siden sidst"**

#### **5.1**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning:**

Kort orientering om og drøftelse af arbejdet med opfølgning på APV jf- bilag

Kort orientering om implementering af reformen, både indholds- og strukturmæssigt. Bestyrelsen værdsætter og opfordrer ledelsen til at fortsætte med 'siden sidst'.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### **6.0 Evt.**

Ny Carlsberg Fondet opsætter den nye skulptur foran skolen den 6. maj. Bestyrelsen bliver inviteret til indvielsen.

MB/ST