



Referat af bestyrelsesmøde 2. september 2020, kl. 14.00-14.30  
Horsens Gymnasium & HF, Studentervænget, mødelokale 4

## Dagsorden:

Afbud: Arne Kjær.

1. Velkommen og præsentation af nye medlemmer v. Helle Vestergaard  
*Helle Vestergaard bød velkommen til det første fysiske møde i den nye bestyrelse og bød især velkommen til nye medlemmer: Christel 3g (S), Oliver 2g (H) og Birgitte Quelle (VIA).*
2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2020, bilag 1 v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen.  
*Indledning v. rektor: Bemærk, at rektor på mødet uddelte nyt bilag med rettelser vedr. lønudgifter.  
Rektors bemærkninger samlede sig om følgende:*
  - *Det forventede resultat er det mest interessante, idet fx indtægter og udgifter ikke er lige fordelt på de to halvår.*
  - *Forventet resultat 2020: Forventet overskud 1,7 mio. kr. vs. forventning om at gå i 0. Årsager: Elev-flow, Corona (mindre sygdom og merarbejde) og formentlig sammenlægningen med en bedre fordeling af elever på især valgholdene.*

*Formanden takkede for fremlæggelsen og opsummerede, at det er godt med flere ressourcer til pædagogik/undervisning, godt med robusthed i økonomien i byggeperioden og glædeligt med de flere elever ved optaget 2020. Det er fortsat bestyrelsens holdning at tilstræbe en balanceret økonomi med et vist råderum.*

3. Orientering om finansiering af byggeri v. Flemming Steen Jensen  
*Rektor orienterede kort om de tre finansieringstilbud fra hhv. Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank. Rektor gjorde opmærksom på, at der er ret stor forskel på de tre tilbud, og at fokus i vurderingen af de tre tilbud har været bidragssatsen og indgangstilbuddet.*

### Konklusion:

*Vi går i første runde i dialog med Danske Bank, derefter de to andre.*

*Rektor og økonomichef har som aftalt på sidste møde mandat til at gå videre med arbejdet.*

#### 4. Eventuelt

*På opfordring en kort orientering om processen vedr. byggeriet v. rektor, hvor rektor fortalte, at lokalplanen på byrådsmødet d. 24. august blev godkendt.*

*Referent/Henriette Hartoft Andersen*