

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde Horsens Gymnasium & HF tirsdag d. 24. marts kl. 16-18

Afbud: Poul Nielsen og Anne Horn Stengaard Mortensen.

Revisor Pia Bladt Ibsen (PwC), revisor Helle Lorenzen (EY) og økonomichef Lise Christiansen deltog under punkterne 1-4.

1. Velkomst

Formanden bød hjerteligt velkommen til arbejdet i den nye bestyrelse og et særligt velkommen til de to nye medlemmer, Birgitte Ashorn Quelle (repræsentant for de videregående uddannelser/VIA) og Aleksander Stokholm (elev på Højen).

Efter en kort information om mødets afholdelse i det virtuelle rum præsenterede mødedeltagerne sig.

2. Godkendelse af årsregnskab og protokollat 2019 for Horsens Statsskole, bilag 1-2

Rektor indledte punktet med præsentation af udvalgte nøgletal fra ledelsesberetningen, hvorefter revisor gennemgik årsrapporten ud fra en PP-præsentation. Hovedkonklusionen er, at der er tale om en blank påtegning.

Revisor fremhævede, at årets resultat, et overskud på 1,5 mio. kr., er flot, og at Horsens Statsskole er en veldrevet skole med en sund økonomi.

Efter et par opklarende spørgsmål og en kommentar vedr. opgørelsen af cheflønsaftalen, fik formand og næstformand mandat til at godkende en ny formulering fra revisor vedr. netop cheflønsaftalen.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

Revisor gennemgik derefter revisionsprotokollatet, hvilken gennemgang bestyrelsen tog til efterretning og godkendte.

Ulrik Kragh, formand for bestyrelsen for Horsens Statsskole, afsluttede punktet med at udtrykke bestyrelsens store tilfredshed med det "superflotte" resultat, herunder en anerkendelse til både ledelse og medarbejdere for det arbejde, der ligger bag årets resultat.

3. Godkendelse af årsregnskab og protokollat 2019 for Horsens Gymnasium, bilag 3-4

Vicerektor indledte punktet med præsentation af udvalgte nøgletal fra ledelsesberetningen, herunder især forklaringer på det negative resultat på 116.000 kr., hvorefter revisor gennemgik årsrapporten ud fra en PP-præsentation. Hovedkonklusionen er, at der er tale om en blank påtegning.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen, hvorefter bestyrelsen godkendte årsrapporten.

Revisor gennemgik derefter revisionsprotokollatet, hvilken gennemgang bestyrelsen tog til efterretning og godkendte.

Helle Vestergaard, formand for bestyrelsen for Horsens Gymnasium, afsluttede punktet med at fremhæve, at resultatet er tilfredsstillende i forhold til det helt specielle år, Horsens Gymnasium har været i. Ledelsen og medarbejderne har valgt gode løsninger og har haft sparsommelighed for øje i de trufne dispositioner.

4. Godkendelse af årsregnskab og Revisionsprotokol 2020 for Horsens Gymnasium & HF, de eftersendte bilag

Bemærk ændring af formulering af dagsordenspunkt: Godkendelse af fusionsregnskab for fusion mellem Horsens Gymnasium og Horsens Statskole samt godkendelse af Revisionsprotokollat vedr. fusionsregnskabet og åbningsbalancen pr. 1. januar 2020.

Revisor Helle Lorenzen gennemgik kort nøgletallene i fusionsregnskabet og gjorde opmærksom på, at salget af Horsens Gymnasium vil påvirke både soliditets- og finansieringsgraden positivt.

Påtegningen er blank, og revisor konkluderede, at Horsens Gymnasium & HF hviler på et solidt og robust økonomisk fundament, hvor der dog fortsat behov for en stram økonomisk styring med fokus på ressourcernes anvendelse til undervisningens gennemførelse.

Bestyrelsen godkendte såvel fusionsregnskabet som revisionsprotokollatet vedr. fusionsregnskabet og åbningsbalancen pr. 1. januar 2020.

5. Nyt fra rektor, bilag 5

Rektor orienterede kort om hovedpunkterne i bilaget. Bestyrelsen udtrykte ros til ledelsen for håndteringen af de aktuelle udfordringer med en lukket skole, og stor ros til lærerne for deres planlægning og gennemførelse af virtuel undervisning.

Både bestyrelsen og rektor glæder sig over de erfaringer, sektoren lige nu indhøster i forhold til fremtidig brug af virtuel undervisning.

Derefter præsenterede rektor på et PP-slide 3 scenarier for en tidsplan i forhold til den aktuelle udfordring med COVID-19 og processen med godkendelse af lokalplan og aktstykke i Finansudvalget (PP'en er vedhæftet referatet).

Bestyrelsen var enige i prioriteringen A, B, C med den bemærkning, at scenarie B og C skal vendes med både STUK og M.T. Højgaard.

Bestyrelsen gav rektor mandat til at gå videre med tidsplanen. Rektor vil orientere styregruppen og bestyrelsen på det ekstraordinære møde d. 27. april.

6. Betinget købsaftale for områder ved Studentervænget, bilag 6

Rektor orienterede kort om købsaftalen, som han vurderer som en god handel.

Formanden sikrede sig, at bestyrelsen var beslutningsdygtig efter forretningsordenens bestemmelser og spurgte herefter, om der var nogle i bestyrelsen, der ikke kunne stemme for købet. Det var ikke tilfældet, hvorefter bestyrelsen sagde ja til køb.

7. Eventuelt

Formanden gjorde opmærksom på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 27. april, hvor vi håber at kunne mødes "face to face". På mødet skal punkter annonceret på det aflyste bestyrelsesmøde i februar behandles, ligesom bestyrelsen skal drøfte emner til målseminaret i maj.

Formanden sluttede med at takke for et godt virtuelt møde med den bemærkning, at der venter en efterbehandling i form af virtuelle godkendelser af regnskabet og protokollater.

/Ref. Henriette Hartoft Andersen

