

Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2025 kl. 16.00-19.00

Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 (H311)

Deltagere: Helle Vestergaard, Ulrik Kragh, Mette Vestergaard Rasmussen, Anders Olesen, Arne Kjær, Lisbeth Ivanhoe Andersen, Birgitte Ashorn Quelle, Rasmus Østergaard, Andreas Monrad, Maja Lucia Bekke, Josefine Karlsmose Pedersen, Flemming Steen Jensen og Henriette Hartoft Andersen.

Herudover deltager økonomichef Lise Christiansen og Partner, statsaut. revisor Helle Lorenzen, Beierholm.

Afbud: Birgitte Ashorn Quelle

Dagsorden:

1. Velkomst
v. Helle Vestergaard

Formanden orienterede om:

- *At formanden på tro og love har underskrevet erklæring, der dokumenterer, at skolens efteruddannelsesmidler i 2024 er højere end gennemsnittet for efteruddannelsesmidlerne pr. årselev 2014-2016.*

2. Orientering og drøftelser om EPX aftaletekst.
Herunder en drøftelse af Strategiseminar 30.4. og eventuelle temaer.
v. Helle og Flemming.

Med udgangspunkt i et omtalt bilag på mødet (se bilaget i Teams) orienterede rektor om EPX-aftaleteksten, hvorefter bestyrelsen drøftede perspektiverne i det videre arbejde med reformen.

Drøftelsen endte med den konklusion, at vi aflyser det interne strategiseminar d. 30. april, og i stedet gennemfører et større seminar d. 14. maj med invitation til en bred skare af interessenter.

4. Resultatvurdering af rektors resultatlønskontrakt 2024, bilag 5. **DP/GP.**
v. Helle Vestergaard og Flemming Steen Jensen

Bestyrelsen godkendte en udmøntning af rektors resultatlønskontrakt som foreslået med tak for den store indsats.

5. Årshjul 2025-2026. Bilag 3 **OP**
v. Helle

Formanden præsenterede årshjulet for bestyrelsens sidste år, og tilføjede et punkt, nemlig udbud af skolens revision i efteråret 2025.

Formanden understregede, at reformen af ungdomsuddannelserne vil blive et vigtigt strategipunkt på de kommende bestyrelsesmøder.

Datoerne skal på plads i kalenderen, hvorfor Arne hurtigt til Helle udmelder en dato for besøget og mødet på Århus Universitet til september.

6. Økonomiopfølgning 4. kvartal 2024. Bilag 1, **OP/DP**
v. Lise Christiansen og Flemming Steen Jensen

Rektor gennemgik med udgangspunkt i bilag 1 økonomiopfølgningen for 4. kvartal 2024, og fremhævede blandt andet:

- *Årsresultatet, som endte med et betydeligt lavere underskud end forventet.*
- *Omsætningen, herunder omkostninger til især løn og undervisning, som bl.a. afspejler de beslutninger om flere midler til udvikling af undervisningen, der tidligere har været drøftet i bestyrelsen. På lønsiden er der blevet brugt flere midler til merarbejde end budgetteret pga. længere sygdomsperioder samt ekstraudgifter til eksamen.*
- *Stigningen i taksametertilskuddet grundet en positiv stigning i elevtallet.*
- *Det dobbelte geografiske grundtilskud.*
- *Indkøb af inventar.*
- *Bygningsdriften, herunder fx indkøb af vinduer og anlæg af ny parkeringsplads.*

Formanden kvitterede for en flot omkostningsstyring, og efterspurgte bestyrelsens holdning til at investere en del af de likvide midler. Enighed om, at Dansk Bank skal afgive tilbud på investering for ca. 15 mio. kr. i en fortsat løbende udmøntning og inkl. de 5 mio. kr., vi allerede har investeret.

7. Godkendelse af årsregnskab, protokollat 24, bestyrelsens stillingtagen, bilag 5-6. **GP**.
v. Helle Lorenzen.

Revisor Helle Lorenzen gennemgik årsregnskabet og protokollatet for 2024 (jf. PP-præsentation, som ligger i det relevante rum i Teams). Revisors hovedkonklusion er, at skolen har nogle meget tilfredsstillende nøgletal. Revisor hæftede sig også ved, at der er tale om en klassisk blank påtegning, hvilket betyder, at revisor ikke har kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollat for 2024 for Horsens Gymnasium & HF – og underskrev de to relevante dokumenter.

Formanden afsluttede med at takke økonomichefen, ledelsen og medarbejderne for den store indsats, ligesom hun takkede revisor Helle Lorenzen for den grundige gennemgang af regnskabet.

8. Nyt fra rektor. Bilag 4.
v. Flemming Steen Jensen

Rektor orienterede kort om de foreløbigt 2 tilbud, skolen har modtaget om solcelle-anlæg: et anlæg med solceller og batteri og et uden batteri. Det sidste tilbud var mangelfuldt, men skolen forventer et færdigt tredje tilbud onsdag d. 26. marts.

9. Nyt fra bestyrelsen
v. Helle Vestergaard

Formanden sammenfattede mødet i følgende punkter:

- *Bestyrelsen har haft en strategisk drøftelse af uddannelsesreformen, og planlægger et strategiseminar for en bred kreds af interessenter.*
- *Bestyrelsen har valgt at udmønte rektors resultatkontrakt 2024 som foreslået.*
- *Bestyrelsen drøftede økonomiopfølgning 4. kvartal 2024, og kvitterede for en flot økonomistyring.*
- *Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollatet for 2024, og udtrykte tilfredshed med resultatet, som er bedre end forventet. Bestyrelsen takkede for indsatsen til skolens ledelse og medarbejdere.*

10. Eventuelt

Der var intet at bemærke til eventuelt.

Referent/Henriette Hartoft Andersen