

Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2024 kl. 16.00-18.00

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: Josefine Karlsmose Pedersen.

Dagsorden:

1. Velkomst
v. Helle Vestergaard

Formanden bød velkommen til mødet og præsenterede dagsordenen med den ændring, at punkt 5 blev rykket frem til punkt 2, hvorefter punkt 2 blev behandlet som punkt 3 og så fremdeles.

Formanden orienterede herefter om:

- *Årsmødet og generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, hvor temaerne i år var naturvidenskabelig dannelse, AI og digitale teknologier. Formanden kunne videre fortælle, at hun nu er valgt ind i bestyrelsen som ordinært medlem. Ny formand er Stig Wall.*
- *At formanden på tro og love har underskrevet erklæring, der dokumenterer, at skolens efteruddannelsesmidler i 2023 er højere end gennemsnittet for efteruddannelsesmidlerne pr. årselev 2014-2016.*
- *At forslaget om karakterfastsættelse på 6 ved indgangen til gymnasiet vil betyde, at vi mister 11% af vores elever.*
- *At bestyrelsesmedlem Lisbeth Ivanhoe Andersen har givet input til det kommende strategi-seminar d. 2. maj, hvilket formanden takkede for.*

Endelig bad formanden om at få bestyrelsens fuldmagt til at underskrive det juridiske dokument, den såkaldte Uskadelighedsattest, som handler om arealoverførslen vedrørende vores ejendom i forbindelse med byggeriet på Studentervænget og udvidelsen af Schüttesvej (se dokumentet i den relevante mappe i Teams). Bestyrelsen gav formanden fuldmagt til at underskrive dokumentet. Medarbejderrepræsentant Andreas Mondrup Pedersen gjorde opmærksom på, at den udendørs idrætsundervisning er ramt af arealoverførslen, idet der i dag er betydelig mere støj på de udendørs idrætsarealer.

2. Resultatvurdering af rektors resultatlønskontrakt 2023, bilag 5. **DP/GP.**
v. Helle Vestergaard og Flemming Steen Jensen

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

3. Økonomiopfølgning 4. kvartal 2023 + forventninger til budget 24.
Bilag 1, **OP/DP**
v. Lise Christiansen og Flemming Steen Jensen

Med udgangspunkt i fem nedslag (antal elever, indtægter, lønudgifter, bygningsdrift og resultat) gennemgik rektor de væsentligste begrundelser for overskuddet på driften.

Bestyrelsen glædede sig over det flotte resultat, hvilket formanden opsummerede på følgende måde: Vi har et flot overskud. Det skyldes både fine elevtal, men også, at vi har haft de ekstra grundtilskud i forhold til sammenlægningen. Det slutter som bekendt i 2024, men skolen har gennem en god økonomistyring tilpasset driften til, at den er rentabel også uden de særlige midler. Det er gået hurtigere end forventet, hvorfor der er et ekstraordinært stort overskud i 2023.

Ved godkendelse af budget 2024 besluttede bestyrelsen at bruge en del af disse midler de kommende år. Der er afsat 5 mio. kr. til ombygning/udvidelse af spisefaciliteterne samt 2 mio. kr. årligt de kommende 3 år til pædagogiske aktiviteter.

4. Godkendelse af årsregnskab, protokollat 23, bestyrelsens stillingtagen,
5. bilag 2-4. **GP.**
v. Helle Lorenzen

Revisor Helle Lorenzen gennemgik årsregnskabet og protokollatet for 2023 (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 2023 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.

6. Nyt fra rektor. Bilag 6.
v. Flemming Steen Jensen

Rektor havde ikke yderligere at tilføje i forhold til bilag 6.

7. Nyt fra bestyrelsen
v. Helle Vestergaard

Formanden sammenfattede mødet i følgende punkter:

- *Bestyrelsen har valgt at udmønte rektors resultatkontrakt 2023 som foreslået.*
- *Bestyrelsen drøftede økonomiopfølgning 4. kvartal 2023 og budgetopfølgning 2024.*
- *Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollatet for 2023, og udtrykte stor tilfredshed med det ekstranært gode økonomiske resultat, som er bedre end forventet. Bestyrelsen takkede for den gode økonomistyring.*

8. Eventuelt

Der var intet at bemærke til eventuelt.

Referent/Henriette Hartoft Andersen