



Bestyrelsesmøde 23. marts 2022 kl. 16.00-18.00

Møderum 4

*Fraværende: Ulrik Kragh, Birgitte Quelle, Poul Nielsen og Anders Olesen.
Bestyrelsesformanden konkluderede i henhold til forretningsordenen at bestyrelsen, på trods af de mange afbud, var beslutningsdygtig.*

Dagsorden

1. Velkomst og orientering
v. Helle Vestergaard

Bestyrelsesformanden byder velkommen og orienterer om, at hun som bestyrelsesformand på tro og love har påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2020 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-16. Bestyrelsen er hermed orienteret herom.

2. Økonomiopfølgning 2021 + forventninger til budget, OP/DP, bilag 1
v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen

Rektor gennemgår regnskabet og understreger, at 2021 blev et atypisk regnskabsår. Det blev også det sidste regnskab, hvor byggeriet påvirker regnskabet og skolen har to adresser.

I 4. kvartal blev de nye bygninger taget i brug og i den forbindelse blev de optaget som anlæg i regnskabet, og afskrivningerne et sat i gang i 4. kvartal.

Salget af Højen påvirker dette års regnskab med en netto fortjeneste på 70,6 mio. kr. Dette dækker over en nettofortjeneste på 80,6 mio. kr. samt tab på afhændelse af aktiver på 10 mio. kr. Det samlede resultat for året er på 71,6 mio. kr.

Regnskabet giver et overskud på 71,6 mio. kr. Fratrasket omkostninger for salg/afskrivninger af Højen ender vi på et resultat på 0,9 mio.kr.

I 2021 har vi en del ekstraordinære indtægter. Vi har særlige tilskud på 1,7 mio. kr., og vi har i 2021 frem til og med 2023 et ekstra grundtilskud årligt på 3,5 mio. kr.

Af særlige omkostninger i 2021 er der ombygninger, flytning og konvertering af lån.

Skolen har brugt 4,8 mio. kr. på interne ombygninger af lærerværelse, administration og vejlederfløjen. Disse poster er særlige for 2021. Inden disse fratrækkes, skal der være

opmærksomhed på, at den almindelige vedligeholdelse har været begrænset til et minimum i perioden og vil stige de kommende år.

Vi vurderer resultatet som et fint resultat i forhold til, at der i år har været særlige omkostninger men også særlige indtægter, som samlet giver et fint resultat på 0,9 mio. kr.

Vurdering af resultatet i forhold til fremtiden:

I de kommende år ser vi ind i årgange med 14 STX-klasser og 2-3 HF-klasser. I de oprindelige budgetter omkring sammenlægningen var der budgetteret med 15 STX-klasser og 3 HF-klasser. 14+3, som det er nu, giver naturligvis færre muligheder, men heldigvis bidrager tilbageførslen af omprioriteringsbidraget med midler til undervisning.

Rektor lagde i fremlæggelsen vægt på:

- Elevantal i de kommende år
- Årsværk i 2021 og frem over
- Byggeriet
- Den særlige Corona-situation og reduktionen i eksamensbegivenheder i 2021 og 2022.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og anerkendte et flot og tilfredsstillende resultat. Der blev lagt vægt på god produktivitet og økonomistyring og udtrykt tilfredshed med skolens økonomiske robusthed. Det er et særligt fokus for 2022, at så stor en del som muligt bruges på gennemførelsen af undervisningen i henhold til det vedtagne budget.

Bestyrelsen gjorde endvidere opmærksom på, at skolen i de kommende budget- revideringer skal være opmærksom på stigende energi- og forbrugspriser.

3. Godkendelse af årsregnskab og protokollat 2021 for Horsens Gymnasium & HF, GP, bilag 2 og 3
v. revisor Helle Lorenzen

*Revisor Helle Lorenzen gennem årsregnskab og protokollat.
Der er ingen påtegninger på årsregnskabet og ingen væsentlige kritiske bemærkninger til ledelsesberetning, målrapportering og forvaltningsrevision. PP vedhæftet.*

Bestyrelsen kvitterer for et samlet set tilfredsstillende resultat, hvor året har været præget af færdiggørelse af byggeri, salg af Højen, fysisk sammenlægning og Corona. Der er på de væsentlige områder en god økonomistyring og produktivitet, og samlet set er økonomien robust.

4. Resultatvurdering af rektors resultatlønskontrakt 2021, OP/DP, bilag 4.
v. Helle Vestergaard

Bestyrelsen godkendte udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen drøftede særligt punkt 1b, og anser arbejdet med Professionel Kapital som vigtigt. Bestyrelsen Ønsker at blive orienteret om det videre arbejde. Dette sker blandt andet på Strategiseminaret i maj 22.

5. Rektors resultatlønskontrakt 2022, OP, bilag 5
v. Helle Vestergaard

Resultatlønskontrakt 2022 er tidligere godkendt og medtages her blot som orientering.

6. Nyt fra rektor, bilag 6

Der var ikke yderligere kommentarer til bilaget.

7. Nyt fra bestyrelsen

- *Bestyrelsen kvitterer for et samlet set tilfredsstillende resultat. Der er på de væsentlige områder en god økonomistyring og produktivitet, og samlet set er økonomien robust.*
- *Bestyrelsen godkendte udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt.*
- *Det er et særligt fokus i budget 2022, at så stor en del som muligt bruges på gennemførelse af undervisningen.*

8. Eventuelt

Tak til Thomas Pallesen der udtræder af bestyrelsen i forbindelse med ny sammensætning pr. 1. maj. Desuden fratræder Poul Nielsen, der får en skriftlig hilsen.

Efter bestyrelsesmødet præsenterer Thomas Ohrt kl. 19.00 skolens kunstsamling. Husk tilmelding fredag. Her kan du også bestille et sandwich til eventuel aftensmad på skolen.

Venlig hilsen

Flemming Steen Jensen

rektor

E-mail: fsj@horsens-gym.dk

Mobil: 27775001