

Bestyrelsesmøde 23. marts 2023, kl. 16.00-18.00 Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 på 1. sal

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

Herudover deltager: Revisor Helle Lorenzen og økonomichef Lise Christiansen

Afbud: *Ulrik Kragh, Anders Olesen, Arne Kjær, Rasmus Østergaard og Maja Lucia Bekke.*

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering
v. Helle Vestergaard

Formanden bød velkommen, og præsenterede dagsordenen og rammerne for mødet – også i lyset af de mange afbud.

Formanden informerede om, at hun på tro og love har påset, at efteruddannelsesmidlerne i 2022 er højere end gennemsnittet for efteruddannelsesmidler pr. årselev i 2014-2016, og at hun nu har informeret bestyrelsen om det.

Endelig opfordrede formanden bestyrelsesmedlemmerne til at læse den tilsendte Bestyrelsesrapport fra STUK, idet rapporten kan give input til strategimødet d. 2. maj, hvor bestyrelsen skal drøfte prioriteringer for det kommende bestyrelsesår.

2. Økonomiopfølgning 4. kvartal 2022 + forventninger til budget 23. Bilag 1. **OP/DP**
v. Flemming Steen Jensen og Lise Christiansen

Med udgangspunkt i en PP gennemgik økonomichefen principper og rammer for budgetlægning, og pegede herunder også på skolens betydelige egenkapital og solide likviditet. PP-præsentationen ligger i det relevante rum i Teams.

Rektor informerede herefter kort om væsentlige nøgletal i 4. kvartal 2022, herunder det endelige overskud på 1,1 mio. kr., hvorefter han gjorde en første status i forhold til 2023, hvor især det tilfredsstillende elevsøgetal og den gode elevfastholdelse er positive faktorer i forhold til budget 2023. Usikkerhedsfaktorer er fx en ændring i taxameterreformen og den endelige kapacitetsfastsættelse, mens en kendt udfordring i 2024 er bortfaldet af det dobbelte grundtilskud.

Rektors ønske og opfordring er, at skolen forsætter med det nuværende aktivitetsniveau, herunder de udviklingsaktiviteter, vi p.t. arbejder med, også selv om vi dermed måske ser ind i nogle år, hvor bundlinjen kan ende med et nul eller måske et mindre underskud.

Formanden mindede om, at bestyrelsen har vedtaget budget 2023, men at formålet med drøftelsen er at lande en ramme, hvor bestyrelsen enten fastholder ønsket om at få et overskud på ca. 1 mio. kr. om året, eller at bestyrelsen godkender, at skolen lige nu fastholder det ønskede aktivitetsniveau med den konsekvens, at regnskabet i et par år rammer nul eller måske et mindre underskud.

Drøftelsen endte med følgende konklusion: Bestyrelsen giver ledelsen mandat til at forsætte det nuværende aktivitetsniveau og giver dermed ledelsen frie rammer til at planlægge en god drift, også således at budget 2024 og 2025 kan planlægges med et mindre underskud.

Skolen har fortsat en ekstrabevilling på 5 mio. kr. til fx indkøb og bygningsforbedring i tilknytning til fusionen.

Budgetterne for 2024 og 2025 godkendes endeligt på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen følger løbende op på budgetrammen i forbindelse med kvartalsrapportering. Det er vigtigt for bestyrelsen, at skolen planlægger og gennemfører eventuelle justeringer, for at budget 2026, hvor der skal vælges ny bestyrelse, igen er i balance "med robusthed" (et overskud).

Formanden takkede for den grundige gennemgang og drøftelse i bestyrelsen.

3. Godkendelse af årsregnskab, protokollat 22, Bestyrelsens stillingtagen og ansvarsprotokol for Horsens Gymnasium & HF. Bilag 2, 3, 4 og 5. **GP**
v. revisor Helle Lorenzen

Revisor Helle Lorenzen gennemgik årsregnskabet og protokollatet for 2022 (jf. PP-præsentation, som ligger i det relevante rum i Teams). Revisors hovedkonklusion er, at skolen har nogle meget solide nøgletal.

Formanden noterede, at bestyrelsen har taget den ene kritiske bemærkning til efterretning, og at bestyrelsen er helt tryk ved, at ledelsen snarest tager initiativ til at gennemføre en undervisningsmiljøvurdering for eleverne. Skolen er i gang med at følge op på anbefalingen om at udarbejde og offentliggøre et kvalitetssystem.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollat for 2022 for Horsens Gymnasium & HF. Regnskabet vil komme til elektronisk underskrift umiddelbart efter mødet.

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. En drøftelse af likviditet og eventuelt afdrag på skolens lån tages op på et kommende bestyrelsesmøde i det nye skoleår.

4. Resultatvurdering af rektors resultatlønskontrakt 2022. Bilag 6. **OP/DP**
v. Helle Vestergaard

Bestyrelsen godkendte en udmøntning af rektors resultatlønskontrakt som foreslået med tak for en god indsats i forhold til målene og andre forhold i øvrigt.

5. Nyt fra rektor. Bilag 7.

Rektor glædede sig over det tilfredsstillende søgetal, men havde ikke yderligere at tilføje i forhold til bilag 7.

6. Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesformanden sammenfattede mødet i følgende punkter:

- *Bestyrelsen er med afsæt i aktuelle forventninger til budget 2023, 2024 og 2025 enig om, at institutionens midler skal anvendes til drift, herunder undervisning og bygningsdrift, hvorfor bestyrelsen i de kommende år frem til 2026 giver skolens ledelse mandat til at operere med en bredere ramme for budgettet.*
- *Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollatet for 2022, og udtrykker stor tilfredshed med det økonomiske resultat, som er bedre end forventet.*
- *Bestyrelsen har valgt at udmønte rektors resultatkontrakt 2022 som foreslået.*

7. Eventuelt

Der var intet at bemærke til eventuelt.

Referent/Henriette Hartoft Andersen