

Bestyrelsesmøde		REFERAT Jørgen Dan (JD)
<p>Dato: 18 marts 2024 kl.17.00</p> <p>Indkaldte: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Niels Lund, Niels Leth (TR og medarbejderrepræsentant), Line Marie Madsen, Henrik Cornelius, Lars Jensen, Max, Jørgen Dan, Marie Pilgård, Rasmus F. Andersen (revisor) samt Bakri 2m (elevrådsformand) og Hans Christian 1l (suppleant).</p>	<p>Afbud:</p> <p>Bakri</p> <p>Udeblevet:</p> <p>Hans Christian</p>	
Dagsorden	Ansvarlig for punktet	
1. Godkendelse af dagsorden	Formanden	Godkendt
2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 29. januar 2024.	Formanden	Godkendt
2. Meddelelser: <ul style="list-style-type: none"> a. Formand b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer c. Rektor d. Øvrig ledelse. 	Formand og rektor	A: Ingen B: Ingen C: 1.5 stilling skal reduceres. Ingen udlån af lærere til Aurehøj som i dette år. Ny formand for rektorforening D: Ingen
4. Årsrapport og protokollat.	Max	Vi har vendt et minus til et plus ift. hoved-nøgletal. S 10-12 viser målrapportering ift. årets drift etc. 5 sider om anvendt regnskabspralsis.

	<p>S.17 viser resultatopgørelse. Der er sparet forskellige steder fx rengøring og ledelse. Gør vi kommer ud med 1.3 million i overskud.</p> <p>S.19 viser egenkapital 33,9 mio. Skylder i runder tal 22 mio. til Nykredit + noget anden gæld. Tingene balancerer og ok polstring.</p> <p>Spørgsmål? Til s8 skal minus væk foran 75,1 i bund af kolonne 2023. Decimaler bestemt af ministeriet.</p> <p>Tal ift. andre vi sammenligner os med? – Vi bruger typisk mere undervisningstid pr elev.</p> <p>Markedsføring halveret – giver det mening? Vi er kommet ud af 5 års aftale sidste år. Vi får nu samme produkt andetsteds til samme pris, men udgifterne kommer nok til at stige grundet plan om at forny skolens filmmateriale.</p> <p>S28. Spørgsmål til omkostninger til ledelse og administration. Hvorfor hedder tingene forskelligt? Teknisk forklaring givet</p> <p>Spørgsmål til stigende renteudgifter? Grundet rentestigning på lån.</p> <p>Gennemførselsprocent: 74% er det tilfredsstillende? Fremadrettet kommer vi til at diskutere det. Hvilke tiltag kan vi iværksætte som vil føre til en større</p>
--	--

	Rasmus	<p>gennemførselsprocent. HC anførte, at der er en balance mellem gennemførsel og karaktergennemsnit.</p> <p>Det blev besluttet, at dette punkt skal tages op på et senere møde.</p> <p>Rengøring besparelse. Er vi tilfredse?</p> <p>Ikke uproblematisk grundet internt skift i firma. De sidste 14 dage er blevet bedre grundet bedre kommunikation med firma.</p> <p>PROTEKOL:</p> <p>Fornuftig økonomistyring, forretningsgange og GHF er dygtige. Godt samarbejde og styr på økonomi.</p> <p>S304: Vi afgiver blank påtegning.</p> <p>S305: Ingen bemærkninger.</p> <p>S306: Indbygget administrationsrisiko da få mennesker sidder med stort ansvar. Derfor den kontrol der er. Ikke ualmindeligt for en skole af vores størrelse, men dog værd at bemærke.</p> <p>S307: Superbrugere er ikke længe aktuelt.</p> <p>Samlet en "dejlig lidt lang og kedelig" protokol.</p> <p>Ingen spørgsmål til Rasmus.</p>
5. Bestyrelses tjekliste og stillingen tagen.	Max	Blev underskrevet.
6. Budgetopfølgning indeværende år.		Se pkt. 4
7. Strategi og finansiel risikovurdering.		Se pkt. 4

8. Låneforhold.		Se pkt. 4
9. Datoer for nye bestyrelsesmøder.		3 juni 2024 kl. 17.00 med efterfølgende spisning ude.
10. Eventuelt		TR spørger til, hvordan med lokalløn. Praksis: Hvis overskud, så 200.000 sat af til ansatte. Rektor og TR går i forhandling og kommer med forslag til udmøntning på det kommende bestyrelsesmøde.



Thomas Christensen



Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Niels Lund



Niels Leth

Bakri Jejan