

## **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 29. marts 2022**

**Tilstede:** Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Jens Bertram Borch Nielsen, Dina Salman og Henrik Cornelius

**Fraværende:**

**Gæster:** Lars Jensen, Anders Skriver og Pia Sørensen

**Referent:** Pia Sørensen

### **Dagsorden**

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
3. **Meddelelser**
  - a. **Formand**
  - b. **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**
  - c. **Rektor**
  - d. **Øvrig ledelse**
4. **Årsrapport og protokollat (gennemgang og underskrift) (Årsrapport og protokollat vedlagt)**
5. **Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (Bilag vedlagt)**
6. **Endelig vedligeholdelsesplan for 2021 (Bilag vedlagt)**
7. **Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)**
8. **Strategi for Finansiell Risikostyring (Gældende vedlagt)**
9. **Låneforhold (Bilag vedlagt)**
10. **Investeringsrammer (Bilag vedlagt)**
11. **Godkendelse af nye vedtægter for bestyrelsen på GHF (Bilag vedlagt)**
12. **Søgetal**
13. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
14. **Eventuelt**

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**

Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet.

### **Ad 3. Meddelelser**

#### **a. Meddelelser fra formanden:**

Formanden har underskrevet erklæring om anvendelsen af midler til styrket efteruddannelse.

#### **b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:**

Ingen meddelelser

#### **c. Meddelelser fra rektor:**

Vi er nu med på flere områder i Gymnasiefællesskabet, som er et fællesskab bestående af 25 gymnasier. Vi er fuldt implementeret på lønområdet, på Jura og på GDPR. Vi skal også være med områderne IT, Indkøb, Rengøring og Bygninger. Vi er ved at få overblik over den fulde omkostning ved at være med på disse områder, men det er vores klare opfattelse, at det bliver udgiftsneutralt på lang sigt. Der er nogle opstarts- og afviklingsudgifter i løbet af 2022. Al beslutningskompetence forbliver på skolen. Fællesskabet skal ses som ekspertbistand og sparring, og derudover fordele ved storindkøb og erfaring.

Gymnasiefællesskabet blev stiftet af gymnasierne i Roskilde i 2007, da alle gymnasierne blev selvejende. Siden er de andre gymnasier kommet til. Der er lukket for yderligere tilgang nu, så vi var heldige at komme med.

Vi skal forholde os til den senest udmelding fra Ministeriet om eksamensafvikling.

Ordningen er lavet for STX, hvor man kan vælge at gå op i skr. Dansk og 3 andre prøver. På HF kan eleverne vælge at gå op i alle fag, eller gå op til 4 prøver. Vi har sidste skoledag 20. maj.

Henrik gennemgik reglerne for de fremtidige fordelingsregler på ungdomsuddannelserne.

Reglerne kan anvendes på gymnasieområdet, men hf-området passer ikke til de nye regler.

Henrik er ret bekymret for hvilke konsekvenser de nye regler kan betyde for GHF, hvis man

fastholder en fordeling på baggrund af ansøgningsfrist 1. marts. Elever, der vælger HF, gør det ofte senere på året, og hvordan bliver de så fordelt.

Der er rygter om, at elevfordelingen for HF først træder i kraft i 2024 og ikke som for STX allerede i 2023, men der er intet konkret.

Her på skolen har vores elever en bedre socioøkonomisk baggrund end på de andre hf-skoler og er bedre rent fagligt. Det kan der blive ændret på med de nye optagelsesregler.

**d. Meddelelser fra øvrig ledelse:**

Ingen meddelelser.

**Ad 4. Årsrapport og protokollat (gennemgang og underskrift)** (Årsrapport og protokollat vedlagt)

Årsrapport og revisionsprotokollat var fremsendt forud for bestyrelsesmødet. Årets resultat viser et overskud på 3.9 mio. kr. og en egenkapital på 34,8 mio. kr. Revisionen har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer og afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporeringen uden bemærkninger.

Årsrapport og Revisionsprotokollat blev fremlagt af skolens revisor fra EY.

Årsrapport og Revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.

**Ad 5. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen** (Bilag vedlagt)

Da Revisor ikke havde kritiske bemærkninger til regnskab og protokollat, blev tjekliste og stillingtagen udfyldt og underskrevet i overensstemmelse hermed.

**Ad 6. Endelig vedligeholdelsesplan** (Bilag vedlagt)

Der var ingen spørgsmål til fremsendte vedligeholdelsesplan, og den blev godkendt.

**Ad 7. Budgetopfølgning indeværende år** (Bilag vedlagt)

Den fremsendte budgetopfølgning for indeværende år blev godkendt.

**Ad 8. Strategi for finansiel Risikostyring** (Gældende vedlagt)

Bestyrelsen vedtog Strategi for finansiel på seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal behandle og godkende strategien hvert andet år, men på grund af risiko for rentestigning på det finansielle marked, blev det besluttet, at bestyrelsen skal tage stilling til skolens låneforhold igen på næste bestyrelsesmøde.

**Ad 9. Låneforhold** (Bilag vedlagt)

Bilag vedr. låneforhold var fremsendt som orientering til Strategien for finansiel Risikostyring. Vores prioritetsrenter er stadig negative.

**Ad 10. Investeringsrammer** (Bilag vedlagt)

Bilag vedr. investeringsrammer var fremsendt til orientering. Skemaet er i overensstemmelse med de, af bestyrelsen, vedtagne investeringer.

**Ad 11. Godkendelse af nye vedtægter for bestyrelsen på GHF** (Bilag vedlagt)

De nye vedtægter blev godkendt og underskrevet.

De er først gældende fra 1. april 2022, og når de er blevet offentliggjort på skolens hjemmeside.

**Ad 12. Søgetal**

Søgetallet er dags dato 177. Vi skal bruge 240 for at kunne oprette 8 klasser. Der var 500 elever, som ikke søgte optagelse på en ungdomsuddannelse sidste år. De forventedes tilbage i år, men de er blevet væk, og ingen ved, hvor de er blevet af. I år er der ikke optag på 3 gymnasier i Hovedstadsområdet. Der er derfor 250 elever, som ingen andre skoler vil have. Rektorerne er ikke glade for at skulle ansætte nye lærere, som de så skal fyre igen til næste år, når de 3 gymnasier kan optage igen.

**Ad 13. Datoer for nye bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag 8. juni 2022, kl. 17-19.

**Ad 14. Eventuelt**

Torben takkede for en god tid i Gentofte HF's bestyrelse. Bestyrelsen takkede Torben for en god indsats.

Thomas Christensen

Torben Bechsgaard

Esben Larsen

Henrik Rossen

Mikala Hallund

Trine Nørklit Jørgensen

Niels Leth-Petersen

Jens Bertram Borch Nielsen

Dina Salman