

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2023.

Deltagere:

Peter Munk Christiansen, Peter Bjerre Mortensen, Linda Greve, Dorte Marianne Jensen, , Per Møller Jensen, Liva Kilt, Kristine Birgitte Rasmussen, Kim Lilholt Ruggard, Morten Sjøding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen.

Derudover deltog de to uddannelsesledere Morten Sjølborg-Sørensen og Lasse Hede samt vicerector Kim Kjærgaard, der var referent.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 12. september 2023

Dagsorden og referat blev godkendt.

Ad 2. Orientering om 3. kvartal og forventning til resultat for året.

Med udgangspunkt i det vedlagte bilag, orienterede Kim Kjærgaard om resultatet for 3. kvartal samt forventningen til årsresultatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3 Forslag til budget for 2024.

Kim Kjærgaard orienterede om forslag til budget for 2024. Det fremlagte forslag til budget for 2024 udviser et mindre overskud.

Det er forventningen, at indtægtsgrundlaget i 2024 vil være ekstraordinært stort. Da skolen forventer et udgiftsniveau i 2024 på niveau med 2023, indstiller ledelsen derfor, at man i 2024 afholder en række ekstraordinære udgifter over driften. Det drejer sig om etablering af lovpligtig faldsikring, udbedring af meget nedslidte bade faciliteter i gymnastiksal 2, samt indkøb af nye kopimaskiner.

Bestyrelsen drøftede forslaget. Man var enige om, at posten til markedsføring hæves til kroner 400.000. Justeringen finansieres delvist ved at reducere reserven med kroner 200.000. Målet med de forøgede midler er at tiltrække flere 1. prioritetsansøgere. Bestyrelsen ønsker på et kommende bestyrelsesmøde at drøfte anvendelsen af midlerne.

Med denne ændring vedtog bestyrelsen forslaget til budget for 2024.

Ad 4 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse.

Bestyrelsen oplever at sammensætningen af bestyrelsen fungerer godt, og at alle relevante kompetencer er repræsenteret. Man udtrykte tilfredshed med de informationer, man fik mellem bestyrelsesmøderne, og at bestyrelsesmøderne er veltilrettelagte. Bestyrelsen udtrykte fuld tillid til ledelsen og tilfredshed med samarbejdet med denne.

Linda Greve udtrykte ønsket om at opleve skolens dagligdag på nærmere hånd, for herigennem at få et grundigere indtryk af skolens "ånd". Hun foreslog, at bestyrelsesmedlemmerne blev inviteret

med til centrale arrangementer, eventuelt også blev tilbudt at observere undervisning på skolen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette som et generelt tilbud til medlemmerne af bestyrelsen.

Ad 5 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2024.

Mødet i marts blev ændret til den 19. marts klokken 16.30.

Mødet i juni blev flyttet til den 10.juni.

Ad 6 Godkendelse af elevernes ferieplan for eleverne 2024-2025

Planen blev godkendt. Ugedagene skal dog tilpasses datoerne.

Ad 8 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal

Der var ingen kommentarer.

b. Indberetning af klassekvotienter

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at ministeriet har meddelt det beregningstekniske grundlag for det kommende optag. Kapaciteterne svarer til de endelige kapaciteter, der blev gældende for optaget i 2023.

På Hf-området har skolen bedt om en kvotient på 30 mod nu 28.

Ad 9 Meddelelser

Der var ingen bemærkninger.

Ad 10 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.