

Referat bestyrelsesmøde den 17. marts 2025

Tilstede: Peter Munk Christiansen, Peter Bjerre Mortensen, Linda Greve, Dorte Marianne Jensen, Per Møller Jensen, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Andreas Svejstrup, Buster Wilhardt, Lone Sandholdt Jacobsen.

Fraværende: Kim Lilholt Ruggard

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent og Revisor Yvonne Dalsgaard Bager fra PWC under punkt 2.

Punkt 0 Godkendelse ad dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 1 Underskrivning af referat fra mødet den 12. december 2024

Referatet blev underskrevet.

Ad 2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol for 2024, herunder gennemgang af bestyrelsens tjekliste.

Revisor Yvonne Dalsgaard Bager gennemgik årsregnskab og revisionsprotokol. Hun fremhævede i særlig grad den positive udvikling i likviditetsgrad og egenkapital.

Yvonne Bager oplyste, at man fra revisors side ikke har kritiske eller væsentlige bemærkninger. Der er således tale om en "blank" revisorpåtegning af protokollen.

Bestyrelsen gennemgik ministeriets tjekliste. Man havde ingen bemærkninger. Tjeklisten blev underskrevet af bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og revisionsprotokollen.

Ad 3 Orientering om finansiel risikostyring samt 5-års økonomiprognose

Kim Kjærgaard gennemgik status for skolens strategi for finansiel risikostyring. Strategien blev udarbejdet i september 2021.

I forhold til de opstillede mål for gælds niveau har skolen fuldt ud imødekommet målene opstillet i strategien. Dette gør sig også gældende i forhold til målene for likviditetsberedskab.

Kim Kjærgaard nævnte, at de foreslåede renoveringsarbejdet (grønnegårde mv. nævnt under dagsordenens punkt 4), ikke vil medføre behov for optagelse af lån, men vil kunne finansieres gennem

skolens likviditet, uden at dette medfører en overtrædelse af de opstillede mål for den finansielle risikostyring.

Bestyrelsen tog orienteringen i forhold til strategien for den finansielle risikostyring til efterretning. Man tilsluttede sig, at bestyrelsen i december måned hvert år orienteres om den aktuelle status for strategien.

Kim Kjærgaard fremlagde herefter skolens 5-årige økonomiprognose, og de anvendte præmisser.

Morten Søding Sørensen udtrykte utilfredshed med 5-års prognoserne, som viser store overskud. Dette kobles med de sidste 2 års store overskud.

Bestyrelsen drøftede 5- års prognosen. Peter Munk Christiansen gjorde opmærksom på, at overskuddene i høj grad er en konsekvens af ministeriets håndsrækningstilskud.

Bestyrelsen tog 5-års prognosen til efterretning.

Ad 4 Godkendelse af brug af håndsrækningstilskuddet

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik forslaget til anvendelse af håndsrækningstilskuddet, herunder ledelsens forslag om at prioritere midlerne i forhold til finansiering af en række renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Hun henviste her til den vedlagte vedligeholdelsesplan for perioden 2025-2030.

Bestyrelsen tilsluttede sig planen for anvendelse af håndsrækningstilskuddet, samt den vedlagte vedligeholdelsesplan.

Ad 5 Orientering om udviklingen i ansøgertallene i Aarhus og omegn.

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om udviklingen i ansøgertallene.

Skolen har på STX øget antallet af 1. prioritetsansøgere med én klasse sammenlignet med sidste år.

Det er på baggrund af det samlede antal ansøgere i Aarhus området, hendes forventning, at skolen til august vil starte 6-7 nye 1. g klasser.

Skolen har modtaget lidt færre ansøgere til hf end sidste år. Det er dog hendes forventning, at skolen til august vil have et elevgrundlag svarende til 3 klasser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Drøftelse af principper for ansættelse/afskedigelse

Lone Sandholdt Jacobsen fremlagde forslag til principper for ansættelse/afskedigelse. Det vedlagte forslag er en videreførelse af de vedtagne principper fra sidste år.

Hun oplyste endvidere, at da skolen nu til sommer forventer at skulle ansætte cirka 8 nye fastansatte lærere, har ledelsen besluttet at nedsætte et fast, gennemgående ansættelsesudvalg bestående af 3 ledere og 3 lærere.

Bestyrelsen vedtog det vedlagte forslag samt tog den særlige tilgang ved årets ansættelser til efterretning.

Ad 7 Orienteringspunkter

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik kort de udleverede aktivitetstal.

Bestyrelsen tog disse til efterretning.

Ad 8 Meddelelser

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen har haft en episode med ca. 20 drenge, som i et frikvarter på eget initiativ udførte en fællesbøn i et klasselokale. Da de ikke efterlevede en anvisning om at afbryde handlingen, har de som konsekvens alle modtaget en skriftlig advarsel. Skolen har ikke noget imod religiøse udfoldelser som sådan, men lægger vægt på, at de aktiviteter som skolen vælger at facilitere, er inkluderende og åbne for alle.

Lone Sandholdt Jacobsen kan ikke udelukke, at én eller flere elever vil påklage advarslen.

Ad 9 Eventuelt

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at hun er blevet opfordret til at stille op til kommunalvalget. Det har hun sagt ja til.

Per Møller Jensen spurgte til skolens overvejelser i forhold til epx. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at hun allerede har haft en række sonderinger med en række af skolerne i Aarhus Syd. Hun oplyste hertil, at skolen har deltaget i de møder, Aarhus Kommune har afholdt i forbindelse med kommunens tanker om at igangsætte et forsøg med epx.

Bestyrelsen drøftede kort situationen omkring epx.