

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

**Mandag d. 28/3-2022 kl. 17.00 på Grenaa Gymnasium lok. 20**

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af årsregnskabet for 2020.**

Regnskabet fremlægges af Yvonne Bager PwC.

Underskrivelse af årsregnskabet/revisionsprotokol foregår elektronisk via nem-Id.

*Materiale: Årsregnskab 2021. Revisionsprotokollat 2021 fremsendes i morgen (fredag).*

**2. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet.**

*Materiale: Bestyrelsestjekliste*

**3. Indberetning af Årsrapport 2021 m.v. på Virk.dk**

Forslag: Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at foretage indberetningen.

**4. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer**

**5. Godkendelse af referater fra d. 1/2-2022.**

*Materiale: referat*

**6. Orientering om søgetal og næste års planlægning.**

*Materiale: Udvikling i søgetal*

**7. Status på kostskoleudvidelse**

*Materiale: Notat om kostskoleudvidelsen – bestyrelsesmødet d. 28/3-2022.*

**8. Planlægning af strategidag onsdag d. 1/6 kl. 9 – 16**

**9. Planlægning af mødekalender for næste år.**

De foreslåede datoer i skoleåret 2022/23 er følgende:

Tirsdag d. 6/9-2022 kl. 17.00

Tirsdag d. 6/12-2022 kl. 17.00

Tirsdag d. 7/2-2023 kl. 17.00

Tirsdag d. 21/3-2023 kl. 17.00

Fredag d. 2/6-2023 kl. 13.00 (Temadag)

*Materiale: kalender.*

**10. Evt.**

Næste mødedato: Strategiseminar onsdag d. 1/6 kl. 9.00 til 16.00

## Referat:

### Ad. 1

Yvonne Bager (PwC) fremlagde regnskabet og beklagede den sene fremsendelse. UVM har præciseret konteringer lige til det sidste. Der er "blanke" påtegninger i både regnskab og protokollatet.

Det er flot med et stigende elevtal, da det jo er dem, der giver penge.

Hoved- og nøgletal fra 2017 til 2021 viser, at der er balance over tid. Der behøver ikke at være overskud alle år - der skal også være plads til investeringer. Lønomkostninger var knap 70 % i 2017, men er i 2021 steget til 76 % - det skal bestyrelsen være opmærksom på fremadrettet. Der skal også være plads til vedligeholdelse af bygninger.

Underskuddet kan henføres til om lavningen af den tidligere rektorbolig til elevværelser. Der er også brugt flere lønkroner på kostskolen.

På aktivsiden er der ikke de store afvigelser. På passivsiden har Staten lånt gymnasiet flere penge. Gymnasiet har en fin likviditet.

I Revisionsprotokollatet gentages de fine bemærkninger fra årsregnskabet. Der er ingen "gamle" sager eller tilsynssager. Revisionen har følgende bemærkninger: Administrationsrettighederne til Navision skal lægges udenfor bogholderiet, og den finansielle strategi skal opdateres, så den følger den udmeldte skabelon.

Ang. Forvaltningsrevision: Er der penge nok i kassen? - fin bund i likviditeten ca. 7 mill. - god arbejdskapital. Den største udgift er løn: Grenaa Gymnasium ligger på niveau med gennemsnittet for hele landet på 78 %. Men lønudgiften har som sagt været stigende fra 2017 og fremefter. Ellers ser det tilfredsstillende ud.

### Ad.2

Bestyrelsen havde ingen "Ingen bemærkninger" til punkterne i Bestyrelsestjeklisten.

Bestyrelsen godkendte formuleringerne i "Bestyrelsens stillingtagen" til revisors "væsentlige bemærkninger" i revisionsprotokollatet. Bestyrelsesformanden underskrev erklæringen på bestyrelsens vegne.

### Ad. 3

Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at indberette årsregnskabet 2021 på Virk.dk på bestyrelsens vegne.

### Ad. 4

Der er en proces i gang med udpegning af en ny repræsentant fra folkeskolerne.

Jacob Haaber er udpeget af Norddjurs Kommune. Jacob er tilflytter med lokal forankring og arbejder i Syddjurs.

Formanden orienterede kort om bestyrelsens arbejde og måden at arbejde på. Herefter fulgte en præsentation af den øvrige bestyrelse.

#### **Ad. 5**

Referatet fra d. 1/2-2022 blev godkendt og underskrevet.

#### **Ad. 6**

Helene gennemgik det udsendte dokument med søgetal:

Søgetallene den **16.3. 2022** var:

- STX: 68
- HF: 41
- Pre-IB: 114
- IB 1: 136 nye + 44 fra nuværende pre-IB, i alt 180

Søgetallene den **16.3.2021** var:

- STX: 62
- HF: 49
- Pre-IB: 74
- IB:132 - 36 nuværende og 96 nye eksterne ansøgere

Søgetallene for **16.3.2020** var:

- STX 68
- HF 65
- Pre-IB 63
- IB 68 - 24 pre-IB elever + 44 eksterne

STX er de sidste år blevet mindre, men er lidt bedre end sidste år. På landsplan en lille fremgang på STX. HF er en spids dårligere end sidste år. Vi håber, at der kommer nogle flere HF'ere inden skolestart.

Der er stadig vækst på IB - men der skal være balance mellem uddannelserne, og der skal også være plads på kostskolen. Fremadrettet vil gymnasiet planlægge med 3 klasser på hver årgang i IB1 og IB2.

Der var anerkendelse fra bestyrelsen for fremgangen på IB-uddannelsen. Der skal arbejdes med sammenhængen mellem uddannelserne så kulturen på gymnasiet bevares.

## **Ad. 7**

Helene orienterede om arbejdet siden sidst. Hun har snakket med medarbejderne, og det er et brændende ønske om flere fællesarealer. Det er desværre dyre at bygge en institution end et alm. parcelhus. Så sidste bestyrelsesmøde blev byggebudgettet barberet ned til ca. 5 mill. Kr. Desværre har det vist sig, at den barberede model ikke er mulig. Med de udvidede fællesarealer stiger projektet fra 6,9 mill. kr. til 10,0 mill. kr.

Det kræver en udvidelse af investeringsrammen, og det har vi fået et mundtligt tilsagn om.

Finansiering: Vi har kun fået et tilsagn på 5 mill. kr. fra Nykredit. Nykredit synes, at det er fint, at vi lejer værelser i stedet for at bygge værelser selv. Nykredit er bange for kapacitetsbegrænsning på kostskoleområdet, og vil derfor gerne have en godkendelse fra UVM.

Poul Erik gennemgik kort det udarbejdede Notat om kostskoleudvidelsen (dateret 28/3-2022).

Bestyrelsen bakker fortsat op om det udvidede projekt til 10,0 mill. kr. og opfordre ledelsen til fortsat at være i dialog med Nykredit, så finansieringen kan komme på plads.

## **Ad. 8**

Bestyrelsen ønsker at inddrage medarbejderne i strategiprocesen. Det vil være godt, hvis dele af bestyrelsen kan deltage i strategidagen med medarbejderne.

Forslag til dato for strategimøde med medarbejderne: tirsdag d. 17/5: kl 13 – 16

Anne M, Christina, Sune og Helene laver en plan for mødet med mulige punkter til en 5 årsstrategi. Det er vigtigt, at der bliver indsamlet nogle input fra medarbejderne - husk også at der skal gives en tilbagemelding til medarbejderne efter sommerferien.

## **Ad. 9**

De foreslåede mødedatoer blev godkendt indtil videre. De nye medlemmer af bestyrelsen får også lige mulighed for at give deres besyv med.

## **Ad. 10**

Helene orientering om, at hun er blevet medlem af IB-rektorudvalget i IBO.