

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmødet

**Tirsdag den 6. december 2022 kl. 17.00 i mødelokale 20
på Grenaa Gymnasium**

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/9-2022

Materiale: Referat

2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.

- Orientering om den fra Styrelsen for uddannelse og kvalitet (STUK) udmeldte beregningstekniske kapacitet til brug ved optagelse af elever 2023.
- Status på byggeri:
Lånemuligheder

Der undersøges lånemuligheder for et banklån hos Djurslands Bank. Desværre er det ikke muligt at optage et lån hos Nykredit.

- Problemer med byggeproces
- Investeringsrammer pr. 15 nov. 2022

Der er indsendt opdaterede Investeringsrammer pr. 15/11-2022. Vurdering af byggeriets fordeling mellem kalenderårene 2022 og 2023 vurderes uændret i forhold til det indsendte i august.

3. Finansielle strategi

Materiale: Forslag til finansiel strategi er vedhæftet. Det med blå skrift er tilføjet standardskabelonen fra UVM.

4. Budget for 2023

Materiale: Budget 2023 med noter

5. Vedtagelse af strategi

Herunder også diskussion af implementering af strategien og bestyrelsens brug af strategien.

Materiale: seneste udkast til strategi

6. Godkendelse af klasseloftserklæring

Materiale: Erklæring

7. Evt.

I skoleåret 2022/23 er der aftalt følgende bestyrelsesmøder:

- 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)

Referat:

Ad.1

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 6/9-2022 blev godkendt og underskrevet.

Ad.2

- Beregningstekniske kapaciteter: der er gjort indsigelser mod de udmeldte kapaciteter. Det virker som om at Regionen støtter vores indsigelse, da man har meldt ud, at Region Midt støtter en STX kapacitet på 78 elever. Dog fastholder Region Midt den udmeldte HF kapacitet på 56 og pre-IB kapaciteten på 28, men med en positiv indstilling til optag af såkaldte eftertilmeldere.
- Lånemuligheder: Der har været afholdt møde med Djurslands Bank om optagelse af et banklån på 5,0 mill. kr. Banken er umiddelbart positivt indstillet, men de afventer budget for 2023, samt budget og likviditetsoverslag frem til og med 2030.
- Byggeprocessen har været midlertidig standset p.gr.a. forkert høje på betongulv i kælder og stueetagen. Der er fundet tekniske løsninger på afhjælpning af problemet. Økonomisk kommer gymnasiet ikke til at hænge på problemet.
- Investeringsrammer: Bestyrelsen blev orienteret om at de indsendte investeringsrammer i november er uændrede i forhold til de indsendte investeringsrammer i august.

Ad. 3

Den finansielle strategi blev kort gennemgået. Strategien sætter i praksis krav til gymnasiets drift i form af overskud til dækning af fremtidige vedligeholdelsesarbejder, nyinvesteringer og afdrag på lån.

Bestyrelsen vedtog strategien med nogle sproglige rettelser.

Ad. 4

Budgettet for 2023 blev gennemgået. I forhold til tidligere år er der brugt en befolkningsprognose fra Norddjurs Kommune til at vurdere elevgrundlaget for de kommende år. Desuden er der udarbejdet budgetter helt frem til 2030, da materialet også skal bruges i forbindelse med låneansøgning til Djurslands Bank.

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2023.

Ad. 5

Det udsendte udkast til strategien blev vedtaget med enkelte finjusteringer. Strategien skal på hjemmesiden og der skal være billeder til de enkelte punkter, som kan understøtte budskaberne i strategien.

Ad. 6

Klasseloftserklæringen blev godkendt af den samlede bestyrelse uden problemer, da de gennemsnitlige elevtal er under 28 elever.

Ad. 7

Ingen punkter til referat