

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 19/3-2024 kl. 17.00 på Grenaa Gymnasium lok. 20

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra d. 6/2-2024.

Materiale: referat

2. Orientering om søgetal og næste års planlægning.

3. Orientering om reparation på kostskolen.

4. Godkendelse af de indsendte investeringsrammer pr. 7/3-2024.

5. Planlægning af mødekalender for næste år.

Der foreslås følgende datoer i skoleåret 2024/25:

Tirsdag d. 10/9-2024 kl. 17.00

Tirsdag d. 10/12-2024 kl. 17.00

Tirsdag d. 25/3-2025 kl. 17.00

Tirsdag d. 27/5-2025 kl. 17.00

6. Godkendelse af årsregnskabet for 2023.

Regnskabet fremlægges af revisor Stine Bering PwC. ca kl. 18.00

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

Vær venlig at underskrive hurtigt efter at mailen er modtaget fra Penneo.

Materiale: Årsregnskab 2023 og Revisionsprotokollat 2023 fremsendes sidst i uge 11.

7. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Materiale: Bestyrelsestjekliste

8. Indberetning af Årsrapport 2023 m.v. på Virk.dk

Forslag: Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at foretage indberetningen.

9. Evt.

Referat:

Ad.1

Referatet fra d. 6/2-2024 blev godkendt og underskrevet.

Ad.2

STX-søgetal: 65 elever - sidste år var der 64 elever. Der er muligvis flere på vej. Desværre er der kun 10 drenge. Der regnes med tilslutning til musik-, naturvidenskab- og samfundsfaglige-studieretninger. Der er overvejelser fra UVM's side om et øget karakterkrav til gymnasiet på 6,0 fra folkeskolen. Der er 5 ansøgere med et snit under 6,0 fra folkeskolen til Grenaa Gymnasium.

HF-søgetal: 63 elever - vi har kun kapacitet til 60 elever. Regionen støtter os i at vores kapacitet skal forøges. Der er 8, der skal til optagelsesprøve - der planlægges med 3 hf-klasser, da der erfaringsmæssigt kommer efter-tilmeldinger. Elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolerne, skal til en samtale med rektor. Forsøget med opdeling af HF-erne i elevtyper tænkes at fortsætte. Det vil også være godt med muligheden for, at kunne optage evt. omgængere.

Pre-IB søgetal: 63 elever. Kapaciteten er fastsat til 58. Der laves 2 klasser.

Til orientering kan det oplyses, at der er 54 af de kommende elever, der har brug for SPS-støtte.

Der håbes på lidt flere ansøgere til STV og HF. Kostskolen er fyldt. IB1 er fyldt, og der er afvist over 100 ansøgere.

Der påregnes at lave 3 STX-klasser, 3 HF-klasser og 2 pre-IB klasser. Klasseoprettelsen vil således ikke have negativ effekt på fastansattes beskæftigelse.

Ad.3

Der er konstateret skimmelsvamp på kostskolen p.gr.a. den megen nedbør og blæst. Det er dokumenteret i en rapport fra Jysk Teknologisk Institut. Skaden er anmeldt overfor STUK. STUK siger, at det skal vurderes af en sagkyndig - Artikon. Murbinderne er rustet væk og murstenene er fugtige. Artikon foreslår at ydermuren mures om med nye teglsten. Prisen anslås at være under 10 mill. kroner. Reparationen kan først sættes i gang, når UVM har sagt god for det. Reparation kan godt udføres, mens eleverne stadig bor i hovedbygningen.

Artikon har konkluderet at bygningen er vedligeholdt og derfor bør vi være dækket via selvforsikringen. Vi er i god dialog med UVM.

Ad.4

Bestyrelsen godkendte den indsendte investeringsramme. De planlagte investeringer i 2024 til 2026 med udskiftning af varmesystemet/isolering er alle udskudt i ét år.

Ad.5

De foreslåede datoer blev vedtaget. Der var dog forbehold for datoerne i 2025, da anden mødeplanlægning endnu ikke er kendt.

Tirsdag d. 10/9-2024 kl. 17.00
Tirsdag d. 10/12-2024 kl. 17.00
Tirsdag d. 25/3-2025 kl. 17.00
Tirsdag d. 27/5-2025 kl. 17.00

Ad.6

Revisoren gennemgik kort Årsrapporten for 2023. Der er en "blank" påtegning helt som i de tidligere år.

Antallet af årselever er faldende for STX og HF, men stigende for IB-uddannelsen, så det samlede elevtal er rimelig stabilt.

Resultatopgørelsen: Der er en stigende omsætning - grundet stigende statstilskud. Der er sket en betragtelig vending fra de sidste to år til et flot overskud på 3,2 mill. kr.

Antal undervisningsårsværk pr. 100 års udviser en svag stigende tendens.

Hoved og nøgletal: Belåningsgrad 74,7 % af den offentlige vurdering.
Soliditetsgrad: stigende egenkapital

Aktiver: Balancesummen stiger - hvilket henføres til byggeriet
Egenkapitalen stiger p.gr.a. årets overskud.

Ang. Protokol: det er revisionens budskab til bestyrelsen.

- Der er ingen kritiske bemærkninger eller særlige bemærkninger.
- Der er ingen nye tilsyn
- Der er ingen mistanke om besvigelser

Ang. benchmark - her blev der især fremhævet:

- Kostskolen ser fin ud.
- Lønomkostninger ser fin ud.

Regnskab og protokol blev godkendt af bestyrelsen. Der kommer et regnskab via mail til elektronisk underskrift.

Efter revisorgennemgang havde bestyrelsen en snak om pressede personalegrupper. Konkret drejede det sig om fællespuljen for lærerne. Grenaa Gymnasium er ramt af et sektorproblem. I 2017 blev der skåret i forberedelsesfaktoren. I 2023 blev fællespuljen reduceret lidt i samarbejde med SU. Desværre kan man frygte at 2 % besparelserne kommer igen i 2025. Der var opbakning i bestyrelsen til at se på fællespuljen for skoleåret 24/25

Ad.7

Der var ingen bemærkninger fra revisionen som bestyrelsen skulle tage stilling til. Tjekliste og stillingtagen blev godkendt af bestyrelsen.

Ad.8

Bestyrelsen godkendte at Poul Erik indberetter regnskabet i Virk.dk.

Ad.9

Der er udpeget et nyt medlem fra skolelederkredsen – Tobias Vinter Møller. Han er afdelingsleder på Søren Kanne Skolens Søndre afdeling.