

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 28/3-2023 kl. 18.00 på Grenaa Gymnasium lok. 20

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra d. 7/2-2023.

Materiale: referat

2. Orientering om søgetal og næste års planlægning.

3. Status på kostskoleudvidelse – herunder likviditet.

4. Godkendelse af de indsendte investeringsrammer pr. 23/3-2023.

5. Planlægning af strategidag fredag d. 2/6-2023 kl. 13 – 16

6. Planlægning af mødekalender for næste år.

De foreslåede datoer i skoleåret 2023/24 er følgende:

Tirsdag d. 12/9-2023 kl. 17.00

Tirsdag d. 12/12-2023 kl. 17.00

Tirsdag d. 6/2-2024 kl. 17.00

Tirsdag d. 19/3-2024 kl. 17.00

Fredag d. 31/5-2024 kl. 13.00 (Temadag)

Materiale: kalender.

7. Godkendelse af årsregnskabet for 2022.

Regnskabet fremlægges af Yvonne Bager PwC. ca kl. 18.30

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

Materiale: Årsregnskab 2022 og Revisionsprotokollat 2022 fremsendes sidst i uge 12.

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

Materiale: Bestyrelsestjekliste

9. Indberetning af Årsrapport 2022 m.v. på Virk.dk

Forslag: Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at foretage indberetningen.

10. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde 28/3-2023.

Afbud: Kim, Jacob og Louise

Ad. 1

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7/2-2023 blev godkendt og underskrevet.

Ad.2

Gymnasiet ansøgertal pr. 14/3-2023 er for de enkelte retninger:

- Stx 67
- Hf 44
- Pre-IB 122 (56 optages)
- IB1 137 nye + 50 egne (Regner med at optage 87)

Ovenstående ansøgertal er meget sammenlignelige med tallene på samme tid sidste år.

Tager man demografien i betragtning, ser det meget positivt ud. Desværre går det ikke op med hele klasser på STX og HF. Disse optagelsestal er ikke "garanterede tal", da der skal laves en fordeling i Århus. Tallene er først endelige d. 25/3-2023.

Der er fra flere sider gjort indsigelser mod oprettelse af en kostskole til IB-elever i Tilst ved Århus.

Ad.3

Helene orienterede om, at der er byggemøde på torsdag d. 30/3-2023 med henblik på at få sat gang i kostskolebyggeriet igen efter en byggefejl. Byggefejlen koster 360.000 kr. at udbedre. Gymnasiet lægger i første omgang pengene ud for byggefejlen og vil have sat byggeriet i gang nu. Der vil samtidig blive gjort udtrykkelig opmærksom på, at gymnasiet forventes at holdes økonomisk skadesløs for byggefejlen og evt. andre følgeomkostninger.

Poul Erik orienterede om, at det aktuelle bankindestående er 14,1 mill. kr. Der vil ikke blive problemer med likviditeten de næste 2 måneder - selv hvis banklånet ikke bliver hjemtaget. Når finansloven for 2023 bliver vedtaget, så vil der komme en positiv regulering af det midlertidige tilskud.

Ad. 4

Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig den af formanden godkendte Investeringsramme, der er indsendt til UVM pr. 23/3-2023. Garageprojektet og kostskoleudvidelsen er udfyldt med regnskabstallene for 2022, og i 2023 er der så påført projektsommen minus regnskabstallet for 2022.

Ad. 5

Det foreslås at det overordnede emne bliver "Trivsel" - gerne et fællesarrangement med medarbejderne.

Unge med diagnoser er steget markant. Hvordan påvirker det hverdagen på gymnasiet Er der redskaber vi kan tage i brug?

Der må gerne være bidrag fra elever / medarbejdere, men ekstern foredragsholder er også en mulighed.

Der er 5 antropologistuderende, der laver undersøgelse på kostskolen - de laver en rapport - det kunne også være spændende.

Ad. 6

De foreslåede datoer til bestyrelsesmøder blev vedtaget.

Ad. 7

Revisoren fremlægger årsregnskab via power-point.

Revisionspåtegning er "Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere" - det er den bedste påtegning, man kan få.

Revisoren fremhævede, at det vigtigste er elevtallet, der faktisk viser en lille stigning, da det er grundlaget for indtægter. På kostskolen er der også pæn fremgang. Problemet er det svingende elevtal på de enkelte uddannelser. Men det samlede elevtal går som sagt frem.

Den største post er løn. I år er der brugt 75,9 % af omsætningen til løn - det er meget stabilt, når man ser 5 år tilbage i tiden. Omvendt er lønomkostningen pr. 100 årselever steget med 1,55 mill på 5 år.

Desværre er omkostningerne vokset hurtigere end omsætningen i forhold til sidste år, og årets resultat viser et underskud på 1.674.727 kr. Der blev spurgt ind til om gymnasiet kan vedblive at køre med underskud - revisoren er enig i, at det kan vi ikke. Egenfinansieringen på ca. 5,0 mill. kr. til kostskoleudvidelsen vil tære på likviditeten.

Der blev spurgt ind til om vi har en "feriebombe" . svaret fra revisoren var nej. Alt samtidighedsferie og de indefrosne feriepenge er indregnet i regnskabet.

Rektor orienterede om, at årets resultat vil blive behandlet i SU og ledelsen. Der er brugt flere penge på bygningsdrift og undervisning end budgetteret i 2022. Der vil blive set på disse poster for at holde budgettet for 2023. Der skal findes nogle besparelser uden, at der skal løbes stærkere. Det bør ikke være nødvendigt med opsigelse af medarbejdere - højst at nogen går lidt ned i tid. Lærernes fag skal jo også gå op med behovet for undervisestimer i de enkelte fag i næste skoleårs time-fagfordeling.

Protokollen:

Revisor gennemgik ligeledes protokollatet. Bestyrelsen blev spurgt om de havde kendskab til besvigelser - svaret var nej.

Den blanke revisionspåtegning bliver gentaget i protokollen. Gymnasierne skal generelt forvente flere tilsyn fremadrettet.

Finansiel -, Juridisk-kritisk – og Forvaltningsrevision blev gennemgået. I den forbindelse blev der set på udvalgte nøgletal. Likviditetsgraden er faldet til lidt under 100 % - Grenaa Gymnasium har tidligere lagt pænt over de 100 %. Revisor oplyste, at likviditetsgraden helst ikke må komme under de 70 %. Generelt følger Grenaa Gymnasium nøgletallene fra de øvrige gymnasier (sammenligningstal i perioden 2017 til 2021). Ligeledes er der set på forsyning, men Corona nedlukningen de to foregående år gør sammenligningerne vanskelige.

Bestyrelsen godkendte både Årsregnskabet og protokollatet for 2022.

Ad.8

Bestyrelsen har ingen "ingen kommentarer", da revisor hverken har "kritiske bemærkninger" eller "væsentlige bemærkninger". Formanden underskrev "Bestyrelsens stillingtagen".

Ad. 9

Poul Erik bemyndiges til at indsende årsrapporten.

Ad. 10

Helene orienterede kort om hvordan branden på Campus blev håndteret under og efter branden.