

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 25/3-2025 kl. 17.00 på Grenaa Gymnasium lok. 20

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 10/12-2024.

Materiale: referat

2. Godkendelse af årsregnskabet for 2024.

Regnskabet fremlægges af Statsautoriseret revisor Yvonne Bager PwC. ca kl.17.15

Underskrivelse af årsregnskabet/revisionsprotokol foregår elektronisk via Mit-Id. Vær venlig at underskrive hurtigt efter at mailen er modtaget fra Penneo.

Materiale: Årsregnskab 2024 og Revisionsprotokollat 2024 fremsendes sidst i uge 12.

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

Materiale: Bestyrelsestjekliste

4. Indberetning af Årsrapport 2024 m.v. på Virk.dk

Forslag: Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at foretage indberetningen.

5. Orientering om søgetal og næste års planlægning.

Materiale: Oversigter over fødselstal i Norddjurs og Syddjurs, samt oversigt over søgetal i Region Midt.

6. Orientering om IB 5-års evaluering, som er tilendebragt, samt orientering om undersøgelse af grundlaget for IB skoler i Danmark.

Materiale: Epinions undersøgelse af IB skoler i Danmark – til orientering. Denne gennemgås ikke minutiøst

7. Orientering om reparation på kostskolen – status.

8. Orientering om Undervisningsministeriets aftale om reform af ungdomsuddannelserne i 2030 og diskussion af det fremadrettede arbejde med at blive klar til de nye uddannelsesbillede i 2030

Materiale: Aftaletekst fra UVM – der gennemgås nedslag i denne, samt power point om aftalen, som også er præsenteret til Pædagogisk Rådsmøde på Grenaa Gymnasium.

9. Planlægning af mødekalender for næste år.

Der foreslås følgende datoer i skoleåret 2025/26:

Tirsdag d. 9/9-2025 kl. 17.00

Tirsdag d. 2/12-2025 kl. 17.00

Tirsdag d. 24/3-2026 kl. 17.00

Tirsdag d. 26/5-2026 kl. 17.00

10. Godkendelse af de indsendte investeringsrammer pr. 5/3-2025.

Der er indsendt opdaterede investeringsrammer for perioden 2025 til 2029 efter aftale med formandskabet. Alle planlagte investeringer er rykket ét år ud i fremtiden, da der ikke er afklaring på skimmelsvampereparationen på kostskolen.

11. Opdateret regnskabsinstruks.

Formandskabet har godkendt den opdaterede regnskabsinstruks, hvor de primære ændringer er, at lønsamarbejdet med Silkeborg Data er skiftet ud med Administrationsfællesskabet på Stenhus Gymnasium.

Materiale: Regnskabsinstruks

12. Evt.

Datoer for møder i skoleåret 2024/25 er følgende:

Tirsdag d. 10.09.24 kl. 17.00

Tirsdag d. 10.12.24 kl. 17.00

Tirsdag d. 25.03.25 kl. 17.00

Tirsdag d. 27.05.25 kl. 17.00 – her planlægges dagsordenspunkterne:

1. Bestyrelsens selvevaluering

2. Længere temapunkt om de foranstående uddannelsesreformer

Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune planlægger at afholde Dialogmøde på Grenaa Gymnasium d.14.5.25 fra kl.15.00-17.00 og vil gerne mødes med rektor, samt et medlem af bestyrelsen og eventuelt en lærer/studievejleder i perioden 15.00-15.45. Vi skal have aftalt, hvem der kan deltage fra bestyrelsen.

Referat:

Afbud fra Sara og Tobias.

Ad. 1

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 10/12-2024 blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2

Yvonne Bager PwC gennemgik regnskabet via en power-point. Regnskabet er forsynet med en "blank påtegning". Yvonne fremhævede det positive i, at der er fremgang på elevtallet hvilket bestemt ikke ses alle steder. De flere elever har også koste en ekstra klasse - så større indtægter og større omkostninger. Yvonne ser mere gymnasiernes resultater over en periode end på et enkelt år. Det er især lønomkostninger, der fylder meget. Læg mærke til om de går op eller ned. Grenaa Gymnasium ligger lavt sammenlignet med andre skoler, men lønomkostningen på kostskolen trækker også nedad.

Likviditetsgraden er på 92,1 %, men må godt være helt ned til 70 %. Udbetalingen af tilskud for den kommende måned sker før lønnen udbetales ultimo en given måned. Der er en stor stigning i udgifterne på undervisningsområdet. Værdien af "Grunde og bygninger" er steget p.gr.a. færdiggørelse af byggeriet på kostskolen. Likviditeten er steget p.gr.a. større forudbetaling fra UVM.

Herefter gennemgik Yvonne revisionsprotokollatet. Generelt var der i udkastet glade grønne smiley'er. Et par mindre misforståelser blev afklaret, og Helene lovede at finde dokumentation for behandling/opfølgning på Undervisningsmiljøvurderingen. Yvonne fremhævede det lange perspektiv - budgetteret overskud på 2 mill. kr. over de næste 5 år, men også ukendte virkninger af ungdomsuddannelsesreformen efter 2030.

Revisionspåtegningen er "blank", da der ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger er i revisionsprotokollatet.

Tak fra formanden til PwC og regnskabsafdelingen for udarbejdelse af Årsregnskabet.

Ad. 3

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen blev vedtaget af bestyrelsen og underskrevet af formanden.

Ad. 4

Bestyrelsen bemyndigede Poul Erik til at foretage indberetningen til UVM.

Ad. 5

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. marts 2025 ansørgertal: | STX: 55 elever (64 stx i 2024) |
| | HF: 35 elever (62 elever i 2024) |
| | pre-IB: 74 |

Allerede pr. 25/3-2025 var der kommet yderligere 5 HF-ansøgere, så der nu er 40 elever. (Optagesystemet er låst for optag af nye elever lige nu.)

Forhåbentlig kommer der flere HF-elever, så de to klasser bliver nogenlunde fyldte.

Gymnasiet har fået en henvendelse fra STUK om at øge kapaciteten på pre-IB. Helene foreslår ikke at hæve kapaciteten for indeværende år, da kapaciteten på kostskolen er opbrugt. (Der er allerede optaget mange IB1-elever.) Gymnasiet har stadig ønsket om balance mellem uddannelserne, men heldigvis foregår der mere på tværs af retningerne end tidligere.

Ad. 6

5-års IB-evalueringen er indsendt d. 1/2-2025. Vi har endnu ikke fået respons på rapporten.

UVM vil ikke tage stilling til, om der skal åbnes op for flere IB-uddannelser i DK. Grenaa Gymnasium er 3. størst i DK, hvad angår IB-uddannelser i Danmark. Det kan vi godt være stolte af.

Ad. 7

Status er, at vi venter stadig på taksatorvurderingen. Værelserne har været tørre siden. Den udvendige renovering skulle gerne komme senere i år.

Ad. 8

Bestyrelsesmødet d. 27/5-2025 bruges på diskussion af Grenaa Gymnasiums fremtid i det nye ungdomsuddannelsesforslag - det bliver en snak om det vi ved indtil nu. Det vil være rettidig omhu at snakke med nabo-institutioner. Måske dialog mellem bestyrelsesformændene - gerne set i Norddjurs perspektiv. Det er vigtigt, at dialogen opbygger en fortrolighed, så evt. påtvungne ting fra den kommende Institutions lov lettere kan implementeres. Der er allerede dialog på ledelsesplan mellem institutionerne.

Helene sender det netop modtagne brev fra Tesfaye ud til bestyrelsen - der forventes at ske fusioner rundt omkring i landet. Fra lærerside vurderes der ikke at være stemning for en fusion af de to skoler. Det vigtigste må være, at alle kan opbygge bæredygtige ungdomsmiljøer. Økonomien kan så tvinge en fusion igennem ved en økonomisk gevinst.

Ad. 9

Datoer 9/9-2025 og 2/12-2025 er ok. Louise kan ikke bekræfte tilstedeværelse på mødedatoerne i 2026.

Ad. 10

Bestyrelsen godkendte de indsendte investeringsrammer med udskudte investeringer.

Ad. 11

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

Ad. 12

Der er Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 14/5-2025 på Grenaa Gymnasium. Christina og HBK deltager – det undersøges dog lige om Tobias kan deltage.