

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 24/3-2026 kl. 17.00 – 20.00 på Grenaa Gymnasium lok. 20

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 2/12-2025.

Materiale eftersendes: referat

2. Godkendelse af årsregnskabet for 2025.

Regnskabet fremlægges af Statsautoriseret revisor Yvonne Bager PwC. ca kl.17.15- Yvonne er med online.

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

Materiale eftersendes: Årsregnskab 2025 og Revisionsprotokollat 2025 fremsendes sidst i uge 12. (Forhåbentlig)

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

Materiale eftersendes: Bestyrelsestjekliste

4. Indberetning af Årsrapport 2025 m.v. på Virk.dk

Forslag: Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at foretage indberetningen.

5. Orientering om søgetal og næste års planlægning.

Søgetal per 1.3.2026:

STX: 63 elever (2 klasser), HF: 30 (per 19.3: 34) (2 klasser), pre-IB: 80 gennem optagelse.dk (3 klasser) (171 ansøgere i alt), IB1: 105 optages (4 klasser), 212 ansøgere i alt (158 udefra og 54 fra nuværende pre-IB)

Materiale: Oversigt over søgetal i Region Midt.

6. Orientering om reparation på kostskolen – status.

7. Planlægning af mødekalender for næste år.

Der foreslås følgende datoer i skoleåret 2026/27:

Tirsdag d. 8/9-2026 kl. 17.00

Tirsdag d. 8/12-2026 kl. 17.00

Tirsdag d. 30/3-2027 kl. 17.00 (alternativ: 16/3-2027)

Tirsdag d. 25/5-2027 kl. 17.00

8. Godkendelse af de indsendte investeringsrammer pr. 5/3-2026.

Der er indsendt opdaterede investeringsrammer for perioden 2026 til 2030 efter aftale med formandskabet. Den senest indsendte Investeringsramme fra september 2025 fastholdes.

9. Orientering om refinansiering af lån.

Gymnasiets mindste lån på 6,3 mill kr. pr. nytår skal refinansieres pr. 1. april 2026. Desværre har gymnasiet aldrig modtaget besked om refinansieringen. Kommunikation med Nykredit sker normalt i e-boks, men refinansieringsbreve sendes med fysisk post. Nykredit har derfor valgt at lånet skal refinansieres med et F5-lån.

Gymnasiet har stadig muligheden for at omlægge til et andet lån, hvis bestyrelsen måtte ønske det. Det vil helt sikkert koste nogle låneomlægningsgebyrer.

10. Evt.

Planlagte mødedatoer i dette skoleår:

Der er rundsendt en Doodle i forhold til et bestyrelsesmøde om reform af institutionslandskabet. De bedste datoer for et sådant møde er henholdsvis d.7.april og d.8.april i forhold til de tilkendegivelser, der er indkommet. På begge disse datoer har 8 medlemmer af bestyrelsen tilkendegivet, at de kan deltage.

Mødet fastlægges til den 8.april, 2026. Kl.17.00-19.00.

Tirsdag d. 26/5-2026 kl. 17.00 – kan denne fastholdes i forhold til nye medlemmer, eller skal der findes en ny dato?

Referat:

Der er afbud fra Jacob Hørlyk og Christina Busk.

Ad. 1

Referatet fra d. 2/12-2025 blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2

Revisor Yvonne Bager PwC gennemgik regnskab:

Der var igen en "Blank påtegning" til regnskabet. Veludført arbejde i økonomiafdelingen og ros til det fremsendte materiale til revisionen. Der er et stort overskud på ca. 2,3 mill og også et overskud, hvis man ser på det over en 5 års periode.

God likvid beholdning på 22,1 mill. kr., hvoraf 13,4 mill. kr. er skyldig til UVM. Der er en pæn omsætningsstigning, hvilket skyldes stigende aktivitet på både undervisningsdelen og kostskolen. I forbindelse med de mange nøgletal i Årsregnskabet blev der nævnt, at der bruges 71,1 % til løn - umiddelbart et pænt niveau, når landsgennem-

snit er på 79 %. Undervisningsårsværk pr 100 årselever er på 10,1, hvilket er helt på niveau med tidligere år.

Der blev spurgt ind til, om man skulle overveje at indfri banklånet. Umiddelbart vil revisor beholde likviditeten, men undersøge om der kan laves et billigere lån via kreditforening. Der er mange usikkerhedsmomenter ved det foreslåede institutionslandskab: demografi, epx-udbud... Det er svært at låne, hvis man først er i krise. Revisor tror, at UVM vil se meget på elevgrundlag, herunder også naboinstitutioners elevgrundlag i forbindelse med det nye institutionslandskab.

Herefter blev protokollatet gennemgået. Der er "Ingen bemærkninger" fra sidste år at følge op på og heller ikke nye bemærkninger. I forbindelse med revisionen har der især været fokus på ændringer i forhold til sidste år, men der er ikke nogen. Der er altså en "blank påtegning".

Gymnasiets soliditetsgrad på 15,1 % er lav, men gymnasiet blev ved overgangen til selveje født med en negativ egenkapital. Revisor fremhævede, at det vigtige er, om man kan servicere ens gæld.

I de af gymnasiets opstillede langtidsbudgetter er der overskud af størrelsesorden 4 – 5 mill. kr., så der er altså plads til nye investeringer. Overordnet har gymnasiet en god økonomistyring.

Bestyrelsen godkendte Årsregnskabet 2025 med tilhørende protokollat.

Helene gennemgik den del af ledelsesberetningen, der vedrører "Årets faglige resultater": STX-karaktersnit på 6,41 er lavt. En del af årsagen skal søges i motivation og trivselsproblemer i klasserne - specielt i én klasse. Der har ikke været indikationer i elevtrivselsundersøgelser på særlige problemer. Fremadrettet skal der også være mere fokus med skriftligt arbejde specielt i forbindelse med brugen af AI. Den pågældende årgang har heller ikke meget eksamenstræning at bygge på fra folkeskolen p.gr.a. Corona nedlukningen.

Resultatet for HF er heller ikke imponerende, men næsten på niveau med gennemsnittet af de sidste 3 års resultater.

IB: ligger pænt på det sædvanlige niveau.

Helene fremhævede afslutningsvis, at der for hele skolen skal være fokus på faglig trivsel. Hertil kommer at fremmødet til fællesaktiviteter skal stimuleres.

Ad. 3

Der er ingen kritiske bemærkninger at tage stilling til fra revisors side. Bestyrelsestjeklisten blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet af næstformanden.

Ad. 4

Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at foretage indberetningen.

Ad.5

Helene gennemgik søgetallene.

STX: 62 elever er en stigning på 7 elever i forhold til sidste år. 6 skal til optagelsesprøve af forskellige årsager.

Regionen har lukket for optag frem til 8. maj 2026. Først derefter bliver der afklaret om der kommer færre eller flere elever.

HF: 30 elever - hvilket er 5 elever færre end sidste år på samme tid. Sidste år startede der 55 HF-elever. Der er allerede kommet 5 elever efter tilmeldingsfristen, så mon ikke vi kan starte med to nogenlunde fyldte HF-klasser til august 2026.

Pre-IB: Gymnasiet fik sidste år kapacitet til 3 pre-IB klasser. Der oprettes 3 klasser, da der er 80 ansøgere - en del elever kan bo hjemme, så det er ikke alle ansøgere, der har behov for at bo på kostskolen.

IB1: Der forventes en lidt mindre IB1-årgang til august 2026 end sidste år.

Træls at se tendensen i HF - men andre steder går det både frem eller tilbage - så der er ingen generel tendens.

På landsplan er der på HHX en generel tilbagegang, og omvendt er der på HTX en generel fremgang. Det er selvfølgelig træls, at der er tilbagegang på HF i Grenaa. På landsplan er der en uensartet tendens med både fremgang og tilbagegang.

Ad. 6

Desværre har vi ikke hørt noget fra UVM endnu om reparationen på kostskolen.

Ad. 7

Mødekalender:

Næste møde fastlægges til onsdag den 8.april, 2026. Kl.17.00-19.00.

Mandag d. 1/6-2026 kl. 17.00

Tirsdag d. 8/9-2026 kl. 17.00

Tirsdag d. 8/12-2026 kl. 17.00

Tirsdag d. 30/3-2027 kl. 17.00

Ad. 8

Bestyrelsen godkendte de indsendte investeringsrammer.

Ad. 9

Bestyrelsen tog låneomlægningen til efterretning.

Det kan oplyses, at der er møde med Nykredit i morgen her på gymnasiet. Hvis det bringer nye muligheder med sig, så vil bestyrelsen blive inddraget.

Ad. 10

Evt: Næste møde er 8/4-2026.