

Bestyrelsesmøde 45

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 17.00

Lokale A09

Dagsorden:

1. Referat fra den 8.december 2015 Lukket punkt	Referatet blev underskrevet
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre ?	Alle punkter var åbne
3. Årsregnskab 2015 ved revisor Morten Kristiansen.	<p>Revisor Mikael Sørensen gennemgik Revisionsprotokollatet og Årsrapporten med diverse nedslag. Inden slog han fast: at årsregnskabet er uden bemærkning, og at ledelsesberetningen er fin</p> <p>Mikael Sørensen startede med årsrapporten side 8, hvor han slog fast, at Nøgletallene: overskudsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad var fine</p> <p>Side 10 om elevantal og fuldførelsesprocenter</p> <p>Side 11 om regnskabsgrundlaget</p> <p>Side 16 - Årets resultat er 2.644.027 kr</p> <p>Side 17 Den likvide beholdning er 14.692.297 kr Og aktiver i alt 61.443.240 kr</p> <p>Side 17 Balancen pr 31.12.2015</p> <p>Side 18 Egenkapital i alt 24.950.978 kr Langfristede gældsforpligtelser i alt 19.139.145 kr Kortfristede gældsforpligtelse i alt 17.353.117 kr Gældsforpligtelser i alt 36.492.262 Passiver i alt 61.443.240</p> <p>Side 20 8 noter om statstilskud, deltagerbetaling, undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift, aktiviteter med særlige tilskud og finansielle omkostninger</p> <p>Derefter gennemgik Mikael Sørensen Revisionsprotokollatet til årsrapport 2015. Han startede med at slå fast, at der ikke var kritiske bemærkninger, kun grønne punkter ingen gule eller røde punkter.</p> <p>2. Finansiell revision.</p> <p>2.1 Juridisk-kritisk revision</p> <p>2.2 Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse</p> <p>2.2.1.Den generelle it-sikkerhed på det administrative område</p> <p>2.2.2 Statstilskud</p>

	<p>2.2.3 Løn 2.2.4 Indtægtsdækket virksomhed 2.2.5 Andre væsentlige områder 3. Forvaltning af gymnasiets midler 3.1 Økonomistyring 3.1.1 Budget for det kommende regnskabsår 3.1.2 Det finansielle beredskab 3.2 Sparsommelighed 3.3 Produktivitet 3.4 Effektivitet Mikael Sørensen sammenfattede, at der ikke var kritiske bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen kommentarer til regnskabet, da revisor hverken havde kritiske bemærkninger og/ eller væsentlige anbefalinger til revisionsprotokollatet</p>
<p>4. Handleplaner 2016 -19 Er der kommentarer ?</p>	<p>Der var ingen kommentarer, så bestyrelsen vedtog handleplanerne</p>
<p>5. APV/ MTU</p>	<p>Malene Grand Jean / MG gennemgik de udsendte bilag og bestyrelsen stillede spørgsmål. Man hæftede sig især ved Krænkende adfærd(side 18), som blev drøftet. Ved næste undersøgelse skal det udspecificeres, da der er divergerende tolkninger af det foreliggende spørgsmål. Bestyrelsen syntes opsamlingerne på side 23 og 24 var relevante emner at arbejde med. Opsamlingen tages med i SU</p>
<p>6. Skolen siden sidst :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • Ferieplan • Søgetal • Skemaundersøgelse • Netprøver • Førstehjælpskurser for personalet • Kørselsgodtgørelse til Comwell Korsør den 27/28 oktober • C - gangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lis/LW orienterede om, at optællingen i januar viste et elevfald, som betyder et lavere tilskud de næste 7 måneder på cirka en million • Den blev godkendt • Vi har fået 210 stx- og 21 hf-ansøger. Peter/AA orienterede om, at der er færre hf-ansøgere på landsplan i år • Mads Seneberg Christensen / MC orienterede om møde i Pædagogisk Forum, hvor man har drøftet, at AT skal lægges fast i perioder til næste skoleår. Valgholdene på tværs af uddannelse og årgange begrænser skemapositionerne. Ønskerne sendes videre til SU • Mads/MC orienterede om de nye nationale digitale test. Det er kun de humanistiske fag, som er med i år. Der har været store problemer med fag som ikke må have netadgang til hele prøven. Men generalprøven forløb rigtig godt • Vi har søgt og fået midler fra Trygfonden, så vi kan lave førstehjælpskurser til hele personalet • Bestyrelsesmedlemmer får den høje takst i kørselsgodtgørelse for kørsel til møderne. Brug det vedhæftede skema, som sendes i udfyldt stand til Lis/LW (eller Birte/BL) • Peter/AA orienterede om, at vi har ansat en arkitekt

	Nynne Jørgensen, som sammen med Flemming Grandjean/FG, som den byggesagkyndige og Peter/AA, Mads/MC og Jesper Engsvang Nielsen skal lave en projektbeskrivelse
6. Evt	Næste møde: Tirsdag den 17. maj kl 17, hvor skolen er vært ved en sommerfrokost efter mødet
De valgte medlemmer taler sammen i cirka 15 minutter	
Formand: Ole Glahn	Referent: Birte Klæsøe Lund