

Referat af bestyrelsesmødet den 23. marts 2021

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet. En speciel velkomst til skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte og Kim Lauridsen (KL) som deltog i dagsordenens punkt 2.

Afbud fra: Cecilia Brinck Busch, Jan Peter Klembach.

2. Regnskab 2020 (bilag)

Erik H. Pedersen (EHP) gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2020:

Årets resultat er et underskud på kr. 2.666.873.

Revisionspåtegningen er uden forbehold. Hoved- og nøgletal er generelt stabile, og der er samlet set et tilfredsstillende resultat af dagskolens drift.

Revisionsprotokollat 2020:

Revisionspåtegningen på årsrapporten er uden anmærkninger af nogen art, en såkaldt ”blank revisionspåtegning”.

Bestyrelsen godkendte og signerer den elektroniske indberetning digitalt.

Bestyrelsestjekliste og stillingtagen underskrives. Bestyrelsen havde ingen kommentarer, da revisor hverken havde kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen afgav en ledelsespåtegning på årsrapporten uden bemærkninger, jf. lov om statens regnskabsregler § 39, stk. 4.

3. Næste skoleår

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

4. Orientering om og fra eleverne og personalet

Victor A. T. Hansen fortalte om, at også elevrådet har været hjemsendt, men har været aktiv på Facebook. Skolens elever ser positivt på genåbningen.

Lene Balje fortalte om 2 uger med elever og tjek af coronatest. Daglig drift er omskiftelig med hensyn planlægning pga. genåbningen. Eksamen, optag og det nye skoleår planlægges med nyt IT-system.

5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

PBC gav en opdatering omkring udbudsrunderen.

6. Orientering fra formanden

Intet under punktet.

7. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag.

8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Det planlagte møde 30. marts er blevet udsat.

9. Eventuelt

BM sender Doodle med datoforslag til ekstraordinært bestyrelsesmøde efter udbudsrunderen.

Næste ordinære møde er tirsdag den 8. juni kl. 15.00 – kl. 18.00

Ref./AJ 23.03.21

Alle tilstedeværende har godkendt referatet virtuelt.

<hr/> Per Bovién Christensen	<hr/> Hanne Kærgaard Mathiasen
<hr/> Anni Thomsen	<hr/> Tina Agergaard Hansen
<hr/> Helle Møller Mikkelsen	<hr/> Jan Peter Klembach
<hr/> Cecilia Brinck Busch	

